

*Nadap Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
8097 Nadap, Haladás út 56.
Tel/Fax: 06-22/470-001
e-mail: polgarmester@nadap.hu*



NADAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

22. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE

**A 2019. DECEMBER 13-ÁN MEGTARTOTT
SOROS NYILVÁNOS ÜLÉSRŐL**

**Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 13-i soros nyilvános
testületi ülésén hozott döntései**

Rendeletek:

14/2019.(XII.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Határozatok:

159/2019.(XII.13.) határozat a napirendi pont felvételéről

160/2019.(XII.13.) határozat a napirendi pontok elfogadásáról

161/2019.(XII.13.) határozat az önkormányzat 2020. évi belső-ellenőrzéséről

162/2019.(XII.13.) határozat beszámoló a képviselők köztartozásmentes adózási adatbázisba való felvételéről

163/2019.(XII.13.) határozat beszámoló a képviselők vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről

164/2019.(XII.13.) határozat a 2020. évi munkaterv elfogadásáról

165/2019.(XII.13.) határozat Wifi hozzáférési pontok meghatározásáról

166/2019.(XII.13.) határozat Nadapért Alapítvány alapításáról

167/2019.(XII.13.) határozat önkormányzati tulajdonú nonprofit Kft. létrehozásáról

168/2019.(XII.13.) határozat a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1155-1/2019. számú javaslatának elfogadásáról

169/2019.(XII.13.) határozat fedezet biztosítása könyvtárosi feladatok ellátására

170/2019.(XII.13.) határozat a HUMÁN Család- és Gyermejjóléti Szolgálat Intézményi Társulás tagdíja s intézményi működési hozzájárulás, továbbá a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás tagdíja biztosításól

Jegyzőkönyv

amely készült Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. december 13. napján megtartott soros nyilvános ülésén

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Nadap Haladás út 56.

Jelen vannak: Köteles Zoltán polgármester
Tóth Károly alpolgármester
Bakos László képviselő
Győrik Balázs képviselő

Dr. Pasqualetti Gergő képviselő igazoltan távol.

Tanácskozási joggal jelen van: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

Jegyzőkönyvvezető: Németh Ildikó önkormányzati referens

Meghívott vendég nem volt. Lakosság részéről 11 fő jelen.

Köteles Zoltán polgármester:

Köszöntötte a megjelenteket és a soros nyilvános ülést 17.30 órakor megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes 4 fő jelenlétével, majd ismertette a meghirdetett napirendi pontokat. Javasolta a meghirdetett napirendi pontokon felül felvenni új napirendi pontként a sürgősségi előterjesztéssel érkezett „Döntés a HUMÁN Család-és Gyermekejélési Szolgálat Intézményi Társulás és Intézménye 2020. évi működéséhez tagdíj és önkormányzati hozzájárulás, a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás működéséhez tagdíj biztosításáról” tárgyú napirendet, melyet javasol 10.napirendi pontként tárgyalni. Kéri, aki a napirendi pont felvételével egyetért, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a döntéshozatalban 4 fő vesz részt, a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt.

Megállapította, hogy Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a soros nyilvános ülés napirendi pontjaihoz új napirendi pont felvételét elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Nadap Község Önkormányzat képviselő-testületének 159/2019.(XII.23.) Határozata további napirend felvételéről

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019.12.13-i ülés előzetesen meghirdetett napirendjéhez szóbeli előterjesztés alapján az alábbi napirendi pontot felveszi:

10. Döntés a HUMÁN Család-és Gyermekejélési Szolgálat Intézményi Társulás és Intézménye 2020. évi működéséhez tagdíj és önkormányzati hozzájárulás, a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás működéséhez tagdíj biztosításáról

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Köteles Zoltán polgármester:

Kérte, aki a meghirdetett napirendi pontokat a módosítással elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a döntéshozatalban 4 fő vesz részt, a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt.

Megállapította, hogy Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a soros nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Nadap Község Önkormányzat képviselő-testületének
160/2019.(XII.13.)
Határozata
napirendi pontok elfogadásáról

Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a 2019.12.13-i soros nyilvános ülés napirendi pontjait:

1. Nadap Község Önkormányzata és intézménye 2019. évi költségvetési rendeletmódosítása
2. Nadap Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
3. Beszámoló a Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság döntéseiről
4. Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve
5. Wifi hozzáférési pontok meghatározása
6. Döntés Alapítvány létrehozása tárgyában
7. Döntés önkormányzati tulajdonú Kft. létrehozása tárgyában
8. A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1156-1/2019. számú javaslata
9. A községi könyvtár működtetése
10. Döntés a HUMÁN Család- és Gyermejjóléti Szolgálat Intézményi Társulás és Intézménye 2020. évi működéséhez a tagdíj és önkormányzati hozzájárulás, a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás működéséhez tagdíj biztosításáról
11. Egyebek

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

A nyilvános ülés napirendje a tárgyalás sorrendjében:

1. Nadap Község Önkormányzata és intézménye 2019. évi költségvetési rendeletmódosítása
2. Nadap Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
3. Beszámoló a Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság döntéseiről
4. Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve
5. Wifi hozzáférési pontok meghatározása
6. Döntés Alapítvány létrehozása tárgyában
7. Döntés önkormányzati tulajdonú Kft. létrehozása tárgyában
8. A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1156-1/2019. számú javaslata
9. A községi könyvtár működtetése
10. Döntés a HUMÁN Család- és Gyermejjóléti Szolgálat Intézményi Társulás és Intézménye 2020. évi működéséhez a tagdíj és önkormányzati hozzájárulás, a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás működéséhez tagdíj biztosításáról
11. Egyebek

1. Napirend

Nadap Község Önkormányzata és intézménye 2019. évi költségvetési rendeletmódosítása
(1.számú mellékletben az előterjesztés és a rendelet-tervezet)

Köteles Zoltán polgármester:

A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot, felkéri Bakos László képviselőt, a Pénzügyi Bizottság elnökét tájékoztassa a testületet a bizottság döntéséről.

Bakos László képviselő:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Nadap Község Önkormányzata és intézménye 2019. évi költségvetési rendeletmódosításáról szóló előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Tóth Károly alpolgármester:

Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a III. negyedévi kiadások és bevételek lekönnyvelésre, illetve a helyükre kerülnek a testületi döntések értelmében, ezeket a tényadatokat rögzíti a rendeletmódosítás.

Köteles Zoltán polgármester:

Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt rendelet-tervezettel kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a rendelet-tervezetet az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a döntéshozatalban 4 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

**Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2019.(XII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Képviselő-testület a rendeletet az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.
(A rendelet az 1.sz. mellékletben.)

2. Napirend

Nadap Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
(2.számú mellékletben az előterjesztés és a határozat-tervezet)

Köteles Zoltán polgármester:

A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot, felkéri Bakos László képviselőt, a Pénzügyi Bizottság elnökét tájékoztassa a testületet a bizottság döntéséről.

Bakos László képviselő:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Nadap Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Köteles Zoltán polgármester:

Most a szociális célú tűzifa elszámolásával kapcsolatos dolgokat tervezzük ellenőrzésre. Kérdezi van-e valakinek egyéb véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt határozat-tervezettel kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a határozat-tervezetet az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a döntéshozatalban 4 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
161/2019.(XII.13.)
Határozata**

az önkormányzat 2020. évi belső-ellenőrzéséről

Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

3. Napirend

Beszámoló a Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság döntéseiről

(3.számú mellékletben az előterjesztés és a határozat-tervezetek)

Köteles Zoltán polgármester:

A Pénzügyi Bizottság, mint Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, felkéri Bakos László képviselőt, a Bizottság elnökét tájékoztassa a testületet a bizottság döntéséről.

Bakos László képviselő:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámoló a Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság döntéseiről szóló előterjesztést és azt mindkét határozat-tervezet tárgyában egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Minden képviselő és bizottsági tag rendben, határidőre eleget tett kötelezettségeinek.

Köteles Zoltán polgármester:

Kérdezi van-e valakinek egyéb véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt határozat-tervezettel kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a határozat-tervezetet az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a döntéshozatalban 4 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének

162/2019.(XII.13.)

Határozata

beszámoló a képviselők köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételéről

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, mint Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság beszámolóját a képviselők köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételének igazolásáról.

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Köteles Zoltán polgármester:

Kérdezi van-e valakinek egyéb véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt határozat-tervezettel kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a határozat-tervezetet az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a döntéshozatalban 4 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének

163/2019.(XII.13.)

Határozata

beszámoló a képviselők vagyonynyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, mint Vagyonynyilatkozat

Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság beszámolóját a képviselők köztartozásmentes adózái adatbázisba való felvételének igazolásáról.

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

4. Napirend

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve

(4.számú mellékletben az előterjesztés a határozat-tervezet)

Köteles Zoltán polgármester:

A Pénzügyi Bizottság és a Gyermekjóléti, Ifjúsági és Sportbizottság is tárgyalta a napirendi pontot, felkéri a bizottságok elnökeit tájékoztassák a testületet a bizottságok döntéséről.

Bakos László képviselő:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkatervéről szóló előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Győrik Balázs képviselő:

A Gyermekjóléti, Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkatervéről szóló előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Köteles Zoltán polgármester:

A kötelező és előre várható elemek kerültek be a munkatervbe, természetesen a rendkívülivel nem tudunk számolni. Javasolom elfogadásra.

Kérdezi van-e valakinek egyéb véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt határozat-tervezettel kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a határozat-tervezetet az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a döntéshozatalban 4 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének

164/2019.(XII.13.)

Határozata

a 2020. évi munkaterv elfogadásáról

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság 2020. évre vonatkozó munkatervét, mely jelen határozat mellékletét képezi.

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos, illetve 2020. december 31.

5. Napirend

Wifi hozzáférési pontok meghatározása

(5.számú mellékletben az előterjesztés a határozat-tervezet)

Köteles Zoltán polgármester:

Itt röviden csak azt szeretném elmondani, hogy több céggel beszéltem ezekről, s mindig az volt az első kérdés, kérdés, meg kellene határoznunk hova szeretnénk ezeket a pontokat. Ők legalább négy helyet javasoltak meghatározni. Hangsúlyoznám ez nem lakossági wifi. Véleményem szerint oda

kellene ezeket a pontokat tervezni, ahol rendezvényeket is tartunk. Tíz pontot kell telepíteni, de négyet mindenképp prioritás szerint meg kell jelölnünk, aztán ezt tudjuk bővíteni természetesen, de a pályázat szempontjából mindenképp meg kell jelölnünk, hogy tudjunk továbblépni.

Bakos László képviselő:

Javaslom az előterjesztés szerinti négy ponthoz még felvenni mindenképp a tervezett faluközpontoz (TSZ udvar) wifi pont kiépítését.

Köteles Zoltán polgármester:

Kérdezi van-e valakinek egyéb véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt határozat-tervezettel kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a szóbeli kiegészítéssel a tervezetet. Kéri, aki a határozat-tervezetet a kiegészítéssel megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a döntéshozatalban 4 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
165/2019.(XII.13.)
Határozata
Wifi hozzáférési pontok meghatározásáról**

Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a *Free Wi-Fi for Europeans* elnevezésű európai uniós finanszírozási program keretében megvalósítandó projektben az alábbi 5 wifi hozzáférési pontokat jelöli meg:

- Nadap, Haladás út 56.
- Játszótér,
- Zengő park,
- Szintezési ősjegy
- tervezett faluközpont (TSZ udvar)

A Képviselő-testület rögzíti, hogy a további hozzáférési pontok meghatározása a szolgáltató által a jelen határozat tartalma alapján adott technikai paraméterek alapján történik majd.

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

6. Napirend

Döntés Alapítvány létrehozása tárgyában

(6.számú mellékletben az előterjesztés a határozat-tervezet)

Köteles Zoltán polgármester:

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, felkéri Bakos László képviselőt, a Pénzügyi Bizottság elnökét tájékoztassa a testületet a bizottság döntéséről.

Bakos László képviselő:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a döntés Alapítvány létrehozása tárgyában előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Köteles Zoltán polgármester:

3 fős lesz az alapítvány kuratóriuma, melynek vezetésére Galló Mónikát kérjük fel, a két tagja pedig Antal Pálné és Sinkóné Rück Ilona. 3 fős Felügyelő Bizottság lesz, melyet a Nadapon működő civil szervezetek látnak el, tehát polgárőrség részéről Juhász Csaba, karitás részéről Hamza Kata és a mindenkori szülői munkaközösség részéről pedig Dercsényi Melinda végez. Ez a

három civil szervezet lássa el a felügyelő bizottsági feladatokat, az alapítvány fog dönteni a civil szervezetek részére történő támogatásokról is. Röviden ismerteti az alapítvány tervezett feladatairól a jelenlévőket, melyek később részletesen elérhetőek lesznek mindenki számára.

Tóth Károly alpolgármester:

Szeretném, ha az alapító okiratban pontosan nevesítve lennének azok a civil szervezetek, melyekből delegálásra kerülnek a tagok.

Köteles Zoltán polgármester:

Kérdezi van-e valakinek egyéb véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt határozat-tervezettel kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a határozat-tervezetet az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a döntéshozatalban 4 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
166/2019.(XII.13.)
Határozata
Nadapért Alapítvány alapításáról

Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Alapítványt hoz létre Nadapért Alapítvány néven a jelen határozat mellékletében foglalt Alapító Okirat szerint.

A Képviselő-testület az Alapítvány alapítói induló vagyona biztosítása céljából 1.000.000.-Ft, azaz Egymillió forint fedezetet biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésének szabad tartaléka terhére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Alapítvány nyilvántartásba vételéhez szükséges intézkedések megtételéhez.

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

7. Napirend

Döntés önkormányzati tulajdonú Kft. létrehozása tárgyában

(7.számú mellékletben az előterjesztés a határozat-tervezet)

Köteles Zoltán polgármester:

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, felkéri Bakos László képviselőt, a Pénzügyi Bizottság elnökét tájékoztassa a testületet a bizottság döntéséről.

Bakos László képviselő:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a döntés önkormányzati tulajdonú Kft létrehozása tárgyában előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Köteles Zoltán polgármester:

Sokszor beszéltünk már erről, 3 M Ft kötelező induló tőkét készpénzben biztosítunk, 7 M Ft-ról pedig az önkormányzat később dönt, hogy milyen eszközöket szerezzen be. Részletes üzleti terv a későbbiekben, ebben ez is rögzítésre kerülhet. Erre február 28-ig van lehetőségünk.

Kérdezi van-e valakinek egyéb véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt határozat-tervezettel kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a határozat-tervezetet az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a döntéshozatalban 4 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-

testületi tag nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
167/2019.(XII.13.)
Határozata
önkormányzati tulajdonú nonprofit Kft. létrehozásáról

Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzati tulajdonú nonprofit Kft. létrehozását határozza el a településüzemeltetési feladatok hatékonyabb ellátása céljából.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kft. megalapításához szükséges dokumentáció előkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére.

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

8. Napirend

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1156-1/2019. számú javaslata

(8.számú mellékletben az előterjesztés a határozat-tervezet)

Szabóné Ánosi Ildikó jegyző:

Felhívták a figyelmünket a javaslatban, hogy az alpolgármesteri titkos szavazást követően a polgármester nem állapította meg ismételten a határozatképességet, illetve még a szavazatszámláló bizottság tagjait együtt választottuk meg és külön-külön kellett volna a személyekről dönteni. Most tudomásul kell venni a javaslatot és azt, hogy a továbbiakban így jár el a testület.

Köteles Zoltán polgármester:

Kérdezi van-e valakinek egyéb véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt határozat-tervezettel kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a határozat-tervezetet az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a döntéshozatalban 4 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
168/2019.(XI.22.)
Határozata

a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1155-1/2019. számú javaslatának elfogadásáról

Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal Kormány megbízottjának FE/02/1155-1/2019. ügyiratszámú javaslatában foglaltakat megismerte, az abban foglaltakat elfogadja, és a jövőben a javaslatban foglaltaknak megfelelően jár el.

Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Fejér Megyei Kormányhivatal Kormány megbízottját tájékoztassa.

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

9. Napirend

A községi könyvtár működtetése

(9.számú mellékletben az előterjesztés és a határozat-tervezet)

Köteles Zoltán polgármester:

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, felkéri Bakos László képviselőt, a Pénzügyi Bizottság elnökét tájékoztassa a testületet a bizottság döntéséről.

Bakos László képviselő:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a községi könyvtár működtetéséről szóló előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Köteles Zoltán polgármester:

Erről is beszéltünk már, kérlek benneteket fogadjuk ezt el. Egyelőre a működtetésről döntünk most. Kérdezi van-e valakinek egyéb véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt határozat-tervezettel kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a határozat-tervezetet az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a döntéshozatalban 4 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
169/2019.(XII.13.)
Határozata
fedezet biztosítása könyvtárosi feladatok ellátására**

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal állományi létszámát 2020. január 1. napjától egy részmunkaidős (heti 20 óra) státusszal bővíti a könyvtári és közművelődési feladatok ellátására. Az ehhez szükséges fedezetet - bruttó 105.300 Ft/hó bért és a 17,5 %-os szociális hozzájárulási adó - az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a személyi juttatások és járulékai előirányzaton a biztosítja.

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

10. Napirend

Döntés a HUMÁN Család- és Gyermejjóléti Szolgálat Intézményi Társulás és Intézménye 2020. évi működéséhez a tagdíj és önkormányzati hozzájárulás, a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás működéséhez tagdíj biztosításáról

(10.számú mellékletben az előterjesztés és a határozat-tervezet)

Köteles Zoltán polgármester:

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, felkéri Bakos László képviselőt, a Pénzügyi Bizottság elnökét tájékoztassa a testületet a bizottság döntéséről.

Bakos László képviselő:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a döntés a HUMÁN Család- és Gyermejjóléti Szolgálat Intézményi Társulás és Intézménye 2020. évi működéséhez a tagdíj és önkormányzati hozzájárulás, a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás működéséhez tagdíj biztosításáról szóló előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Köteles Zoltán polgármester:

Kötelező feladatunk, ezeket a hozzájárulásokat lakosságszám alapján fizet meg az önkormányzat. Kérdezi van-e valakinek egyéb véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt határozat-tervezettel kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri,

aki a határozat-tervezetet az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a döntéshozatalban 4 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
170/2019.(XII.13.)**

Határozata

a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás tagdíja s intézményi működési hozzájárulás, továbbá a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás tagdíja biztosításól

Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás tagdíja s intézményi működési hozzájárulás, továbbá a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás tagdíja biztosítására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozza:

Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésében vállalja az alábbi működési hozzájárulások (tagdíjak) és intézményi működési hozzájárulás biztosítását:

1. HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás tagdíja 2019. január 1-jei állapot szerint állandó lakosságszám alapján 9,-Ft/fő/hó, azaz 70.416,-Ft.
2. A Képviselő-testület a Társulás keretében fenntartott HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi működési költség hozzájárulás: 1.358.707,-Ft.
3. A Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás tagdíja 2019. január 1-jei állapot szerint állandó lakosságszám alapján 4,-Ft/fő/hó, azaz 31.296,-Ft.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozat kivonatát a Társulási Tanács elnöke részére küldje meg.

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2020. január 15.

11. Napirend

Egyebek

Köteles Zoltán polgármester:

Sokszor beszéltünk már róla, mivel engem többször megkeresnek építésügyi dolgokban, s mivel én sajnos ehhez nem értek, mindig Bakos Lászlóhoz irányítom ezeket a megkereséseket. Többek között ezért is szeretném kérni, hogy legyen Nadapnak egy hivatalos főépítésze, aki ezeket a feladatokat is ellátja. Erről kérek szépen szavazást, Laci ezt előzetesen el is fogadta, igyekszik ennek a feladatnak eleget tenni, s ezzel nem kis terhet venne le a vállamról. Szeretnénk elkerülni ezzel, hogy bármi olyan megvalósulhasson, ami a településképünkkel ellentétes.

Szabóné Ános Ildikó jegyző:

A településképi véleményeket minden esetben a polgármester adja vagy nem adja meg. A polgármester által javasolt főépítési cím, tulajdonképpen egy polgármester felé javaslattevői, tanácsadói feladatokat ellátó pozíció, tehát véleményezési szakmai javaslatot tehet a polgármester felé, aki a véleményezést a javaslat alapján aláír vagy nem ír alá. Tulajdonképpen a településképi rendeletünknek való megfelelést ellenőrzi a főépítész.

Bakos László képviselő:

Még annyit a szavazás előtt, hogy más településeken is van ilyen, ahol ezt a feladatot pénzért végzik.

Én szeretném elmondani, ha megszavazásra kerül a pozíció én ezt kizárólag társadalmi megbízatással ingyen teszem.

Köteles Zoltán polgármester:

Kérdezi van-e valakinek egyéb véleménye, hozzászólása a szóbeli előterjesztésben foglalt határozat-tervezettel kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a határozat-tervezetet a szóbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a döntéshozatalban 4 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A képviselő-testület 3 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
171/2019.(XII.13.)
Határozata
főépítési pozíció alkotásáról, kinevezésről

Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy döntött, hogy Bakos László képviselőt megbízza Nadap Község Önkormányzat településképi rendeletében foglaltak megfelelésének ellenőrzésére. A képviselő-testület e tárgyban polgármester felé történő véleményezési, tanácsadói jogkörrel ruházza fel, mely főépítési feladatkörét társadalmi megbízatásban térítésmentesen lát el.

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2020. január 01.

Karászi Miklós:

Ezúton is szeretném megköszönni a templom világításunk is, nagyon szép, csak igazítani kellene rajta, mert a lépcsőnél kicsit erős, így elég veszélyes lehet, mindenképp állítani kell.

Köteles Zoltán polgármester:

Intézkedünk, köszönjük.

Lakos:

Az illegális személtlerakások nagyon megszorodtak, erre jobban oda kellene figyelniük.

Köteles Zoltán polgármester:

Igen, sajnos tapasztaltuk mi is, eddig településünkön ez nem volt jellemző, reméljük nem lesz állandó probléma.

Viszont szeretném elmondani, hogy a hóeltakarítási probléma megoldódott, két vállalkozóval is sikerült szerződést kötni, reméljük nem lesz fennakadás ez ügyben sem.

Egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában megköszönte a megjelenteknek a részvételt és a soros nyilvános ülést 18.21 órakor bezárta.

Kmf.

Köteles Zoltán
polgármester



Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző





Ügyiratszám:

1. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi Bizottságának 2019. december 13-ai ülésére

Tárgy: Nadap Község Önkormányzata és intézménye 2019. évi költségvetési rendeletmódosítása

Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

Előzetesen tárgyalja: Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat	normatív
	hatósági
	egyéb

A döntéshez egyszerű

minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen

nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

A képviselőtestület 2019. február 8.-i ülésén megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetését, ehhez az 1/2019. (II. 11.) rendeletében biztosította a fedezetet. E rendeletét a 9/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelettel módosította az alábbiak szerint:

Nadap Község Önkormányzata és intézménye 2019. évi bevételi főösszegét 159.094.839 Ft-ban:

a) A főösszegeken belül a működési bevételeinek összegét 61.551.109 Ft-ban ezen belül:

aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 61.546.109 Ft-ban

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 5.000 Ft-ban

b) A főösszegeken belül a finanszírozási bevételeinek összegét 97.543.730 Ft-ban, ezen belül:

ba) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 97.134.078 Ft-ban

bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 409.652 Ft-ban

állapította meg.

Nadap Község Önkormányzata és intézménye 2019. évi kiadási főösszegét 159.094.839 Ft –ban:

a) A főösszegeken belül a működési kiadásainak összegét 96.478.055 Ft-ban ezen belül:

aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 71.463.174-ban

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 25.014.881 Ft-ban

b) A főösszegeken belül a felhalmozási kiadásainak összegét 61.547.110 Ft-ban ezen belül:

ba) Nadap Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 60.210.358 Ft-ban

bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.336.752 Ft-ban

c) A Főösszegeken belül a finanszírozási kiadások összegét 1.069.674 Ft-ban, ezen belül:

ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 1.069.674 Ft-ban

állapította meg.

Ezen főösszegeket javasoljuk módosítani az III. negyedévben történt változások függvényében az alábbiak szerint:

Bevételek:

Önkormányzatok működési támogatás előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

Központosított előirányzatként bérkompenzációra folyósított támogatás **17.724 Ft**.
2019. évben szociális tűzifa pályázaton az önkormányzat **669.290 Ft** támogatást nyert.
A garantált bérminimum emelése miatt az önkormányzat **323.000 Ft** kiegészítő támogatást kapott.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása kiemelt bevételi előirányzatot összességében 1.010.014 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A Munkaügyi Központ a közfoglalkoztatottak foglalkoztatására **425.586 Ft** támogatást biztosított az III. negyedévben.

A működési célú támogatások ÁHT-n belül előirányzatát összességében 425.586 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása

Önkormányzat:

A közhatalmi bevételeknél **10 Ft** előirányzat beemelése történt.

A közhatalmi bevételek előirányzatát összességében 10 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Működési bevételek előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A szeptembertől emelkedő óvodai gyermeklétszám miatt a tervezett térítési díjbevétel összegét **450.000 Ft-tal** szükséges megemelni.

A működési bevételek kiemelt előirányzatot 450.000 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Felhalmozási bevételek előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A képviselő-testület a 94/2019. (IX. 05.) határozata alapján **12.500.000 Ft** -ért a 251/36 hrszú ingatlant, a 91/2019 (IX. 05.) határozat alapján **4.000.000 Ft**-ért a 71/1 hrszú ingatlant értékesítette.

A felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatot 16.500.000 Ft-ban javasoljuk meghatározni.

A fentiek alapján a bevételi előirányzatot összességében 18.385.610 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Nadap Község Önkormányzata és intézménye 2019. évi bevételi főösszegét 177.480.449 Ft-ban

a) A főösszegeen belül a működési bevételeinek összegét 63.436.719 Ft-ban ezen belül:

aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 63.431.719 Ft-ban

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 5.000 Ft-ban

b) A főösszegeen belül a felhalmozási bevételeinek összegét 16.500.000 Ft-ban ezen belül:

ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 16.500.000 Ft-ban

b) A főösszegeen belül a finanszírozási bevételeinek összegét 97.543.730 Ft-ban, ezen belül:

ba) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 97.134.078 Ft-ban

bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 409.652 Ft-ban

javasoljuk megállapítani.

Kiadások:

Személyi juttatások előirányzat módosítása

Önkormányzatnál:

Az önkormányzat költségvetésében a személyi kiadások előirányzatát **10.500 Ft-tal** a bérkompenzáció, **391.343 Ft-tal** a közfoglalkoztatás támogatása miatt szükséges megemelni. A Képviselő-testület 97/2019. (IX:25.) határozata alapján **1.353.180 Ft** előirányzatot biztosított megbízási szerződés megkötésére.

(összességében 1.755.023 Ft növekedés)

Óvodánál:

Az Óvoda költségvetésében a személyi kiadások előirányzatát **4.500 Ft-tal** szükséges megemelni a bérkompenzáció miatt. A képviselő-testület a 2019. szeptembertől 1-től az új csoport bővítéséhez kapcsolódóan az új munkavállalók bérére **2.057.872 Ft** fedezetet biztosított. **(összességében 2.062.372 Ft növekedés)**

A személyi juttatások előirányzatát összességében 3.817.395 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának módosítása:

Önkormányzatnál:

A Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát a bérkompenzáció miatt **1.908 Ft-tal**, a közfoglalkoztatás támogatása miatt **34.243 Ft-tal** szükséges megemelni. A Képviselő-testület 97/2019. (IX:25.) határozata alapján **213.126 Ft** előirányzatot biztosított megbízási szerződés megkötésére.

(összességében 249.277 Ft növekedés)

Óvodánál:

A Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát a bérkompenzáció miatt **816 Ft-tal** szükséges megemelni, a csoportbővítéshez kapcsolódóan **360.128 Ft** előirányzat módosításra van szükség. *(összességében 360.944 Ft növekedés)*

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát összességében 610.221 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Dologi kiadások előirányzatának módosítása:

Önkormányzatnál:

Nadap 042 hrszú útfelújítás kivitelezése a fordított áfa hatálya alá tartozik, ezért a felújítások kiemelt előirányzatáról **2.086.236 Ft** előirányzatot szükséges átcsoportosítani a dologi kiadásokra az Áfa befizetésére.

A szociális tűzifa vásárlást az eddigi gyakorlattól eltérően a dologi kiadások készletbeszerzések során kell kimutatni, így a 2018. évi támogatás **756.920 Ft** összegét az ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatról átcsoportosítani szükséges.

Az önkormányzat a 2019. évi szociális tűzifa pályázaton **669.290 Ft** támogatást nyert.

A 77/2019. (VII.22.) határozat alapján a temetőrendezésre **150.000 Ft** előirányzatot biztosított a testület.

A létszámbővítés miatt a gyermekétkeztetés térítési díjának emelkedése miatt az előirányzatot **450.000 Ft-tal** szükséges módosítani.

A 73/2019. (VII.22.) határozat alapján a szociális tűzifa pályázathoz **45.720 Ft** önerőt és **144.000 Ft** szállítási költséget biztosított a testület.

A 251/36 hrszú ingatlan értékesítése miatt **2.657.480 Ft** Áfa fizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak. *(összességében 6.959.646 Ft növekedés)*

Óvodánál:

A csoportbővítés többletköltségére a dologi kiadások előirányzatát **44.982 Ft-tal** szükséges megemelni.

A dologi kiadások előirányzatát összességében 7.004.628 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat módosítása:

A szociális tűzifa vásárlást az eddigi gyakorlattól eltérően a dologi kiadások készletbeszerzések során kell kimutatni, így a 2018. évi támogatás **756.920 Ft** összegével az ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzat csökkenteni szükséges.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 756.920 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre előirányzat módosítása:

A képviselő-testület 80/2019. (VIII.05.) határozatában **40.000 Ft** előirányzatot biztosított Bicske Város Önkormányzata részére a Kárpátaljai gyerekek táboroztatásához.

Az működési célú támogatások ÁHT-n belül előirányzatát 40.000 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Egyéb működési célú kiadás ÁHT-n kívülre előirányzat módosítása:

AZ MNV Zrt részére az eszközhasználati díjon képződött maradvány átadásakor 10 Ft-tal kevesebb összeg lett átutalva, így a hátralék összegének kiegyenlítésére az előirányzatot biztosítani szükséges.

Egyéb működési célú kiadás ÁHT-n kívülre előirányzatát 10 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Tartalék előirányzat módosítása:

Önkormányzatnál:

a) Szabad tartalék:

A garantált bérminimum emelése miatt az önkormányzat 323.000 Ft kiegészítő támogatást kapott, melynek összegével a bérek teljes összegben történő betervezése miatt a szabad tartalékot megemeltük.

A képviselő-testület a 94/2019. (IX. 05.) határozata alapján a 251/36 hrszú ingatlan, a 91/2019 (IX. 05.) határozat alapján a 71/1 hrszú ingatlant értékesítette, így 13.842.520 Ft szabad tartalék képződött. *(összesen 14.165.520 Ft előirányzat emelkedés)*

A képviselő-testület az óvodai csoportbővítésre 4.007.728 Ft előirányzatot biztosított a Nadapi Kerekerdő Óvoda költségvetésébe.

A 77/2019. (VII.22.) határozat alapján a temetőrendezésre 150.000 Ft előirányzatot biztosított a képviselő-testület.

A 73/2019. (VII.22.) határozat alapján a szociális tűzifa pályázathoz 45.720 Ft önrőt és 144.000 Ft szállítási költséget biztosított a testület.

A képviselő-testület 80/2019. (VIII.05.) határozatában 40.000 Ft előirányzatot biztosított Bicske Város Önkormányzata részére a Kárpátaljai gyerekek táboroztatásához.

A 81/2019. (VIII.05.) határozatában a képviselő-testület 2.159.000 Ft előirányzatot biztosított az óvodabővítés tervezésére.

A Haladás utcai járdafelújítás pótmunkáira a képviselő-testület a 76/2019. (VII. 22.) határozatában 1.128.615 Ft fedezetet hagyott jóvá.

A képviselő testület a 97/2019. (IX: 25.) határozatában 1.566.306 Ft előirányzatot biztosított megbízási szerződésre.

(összesen 9.241.369 Ft előirányzat csökkenés)

A tartalék előirányzatát 4.924.151 Ft-tal szükséges megemelni.

Felújítások előirányzat módosítása:

Önkormányzatnál:

Nadap 042 hrszú útfelújítás kivitelezése a fordított áfa hatálya alá tartozik, ezért a felújítások kiemelt előirányzatáról 2.086.236 Ft előirányzatot szükséges átcsoportosítani a dologi kiadásokra az Áfa befizetésére.

A Haladás utcai járdafelújítás pótmunkáira a képviselő-testület a 76/2019. (VII. 22.) határozatában 1.128.615 Ft fedezetet hagyott jóvá.

A Felújítások előirányzatát 957.621 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

Beruházások előirányzat módosítása:

Önkormányzatnál:

A 81/2019. (VIII.05.) határozatában a képviselő-testület **2.159.000 Ft** előirányzatot biztosított az óvodabővítés tervezésére.

Óvodánál:

A képviselő-testület a csoportbővítés többletköltségére **1.544.746 Ft** előirányzatot biztosított.

A Beruházások előirányzatát 3.703.746 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fentiek alapján a kiadási előirányzatot összességében 18.385.610 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Nadap Község Önkormányzata és intézménye 2019. évi kiadási főösszegét 177.480.449 Ft-ban,

a) A főösszegeken belül a működési kiadásainak összegét 112.117.540 Ft-ban ezen belül:

aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 84.634.361-ban

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 27.483.179 Ft-ban

b) A főösszegeken belül a felhalmozási kiadásainak összegét 64.293.235 Ft-ban ezen belül:

ba) Nadap Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 61.411.737 Ft-ban

bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 2.881.498 Ft-ban

c) A főösszegeken belül a finanszírozási kiadásainak összegét 1.069.674 Ft-ban, ezen belül:

ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 1.069.674 Ft-ban

javasoljuk megállapítani.

Döntési javaslat:

Kérjük a Pénzügyi Bizottságot, hogy elfogadásra javasolja, a Képviselő-testületet, hogy fogadja el Nadap Község Önkormányzata és intézménye jelen előterjesztését a 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról.

Nadap, 2019. november 27.


Köteles Zoltán
polgármester

Határozati javaslat

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának

/2019.(XII....)

H a t á r o z a t a

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

A határozat végrehajtásáért felelős: Bakos László a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

**Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (XII. ...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 11.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 177.480.449 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 63.436.719 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 63.431.719 Ft-ban,
 - ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 5.000 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 16.500.000 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 16.500.000 Ft-ban
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 97.543.730 Ft-ban, ezen belül:
 - ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 97.134.078 Ft-ban,
 - cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 409.652 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 177.480.449 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 112.117.540 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 84.634.361 Ft-ban,
 - ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 27.483.179 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 64.293.235 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 61.411.737 Ft-ban,
 - bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 2.881.498 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.069.674 Ft-ban, ezen belül:
 - ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 1.069.674 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 11.251.140 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 47.793.235 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”

(5) Az 1.069.674 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi pénzmaradvány.”

3. § Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (2) A képviselő-testület 37.244.080 Ft általános tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”

4. § (1) Az R. 1. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 1 táblázata lép.
(2) Az R. 1. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 2. táblázata lép.
(3) Az R. 1. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 3. táblázata lép.
(4) Az R. 2. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 1. táblázata lép.
(5) Az R. 2. melléklet 2 táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 2. táblázata lép.
(6) Az R. 2. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 3. táblázata lép.
(7) Az R. 3. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 1. táblázata lép.
(8) Az R. 3. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 2. táblázata lép.
(9) Az R. 4. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 1. táblázata lép.
(10) Az R. 4. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 2. táblázata lép.
(11) Az R. 4. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 3. melléklete lép.
(12) Az R. 5. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 1. táblázata lép.
(13) Az R. 5. melléklet 2 táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 2. táblázata lép.
(14) Az R. 5. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 3. táblázata lép.
(15) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép
(15) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép
(16) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(17) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(18) Az R. 13. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 10. melléklet 1. táblázata lép.
(19) Az R. 13. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 10. melléklet 2. táblázata lép.

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Köteles Zoltán
polgármester

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Nadap, 2019. december

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

1. melléklet .../2019. (XII...) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	31 688 306	32 755 681	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	1 243 678	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	12 500 000	12 500 010	0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0	0	0
Gépjárműadók	9 000 000	10 016 000	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	0
Közhatalmi bevételek	21 520 000	22 536 010	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 920 000	0
Működési bevételek (saját)	3 595 000	4 681 350	0
Működési célú kölcsön visszatérülése	300 000	300 000	0
Működési bevételek összesen	57 103 306	63 436 719	0
Felhalmozási bevétel	0	16 500 000	0
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	16 500 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	16 500 000	0
Költségvetési bevételek	57 103 306	79 936 719	0
Előző évi maradvány igénybevétele	95 259 423	97 543 730	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Finanszírozási bevételek	95 259 423	97 543 730	0
Bevételek mindösszesen	152 362 729	177 480 449	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	31 688 306	32 755 681	
Működési célú támogatások ÁHT-n belül		1 243 678	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	12 500 000	12 500 010	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók	9 000 000	10 016 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	
Közhatalmi bevételek	21 520 000	22 536 010	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 920 000	
Működési bevételek (saját)	3 590 000	4 676 350	
Működési célú kölcsön visszatérülése	300 000	300 000	
Működési bevételek összesen	57 098 306	63 431 719	0
Felhalmozási bevétel		16 500 000	
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül			
Felhalmozási bevételek	0	16 500 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	16 500 000	0
Költségvetési bevételek	57 098 306	79 931 719	0
Előző évi maradvány igénybevétele	95 259 423	97 134 078	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	95 259 423	97 134 078	0
Bevételek mindösszesen	152 357 729	177 065 797	0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként,
kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0		
Vagyon típusú adók (helyi adók)	0		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0		
Gépjárműadók	0		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0		
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési bevételek (saját)	5 000	5 000	
Működési célú kölcsön visszatérülése			
Működési bevételek összesen	5 000	5 000	0
Felhalmozási bevétel			
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	5 000	5 000	0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	409 652	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	409 652	0
Bevételek mindösszesen	5 000	414 652	0

Tájékoztató adat: Nadapi Kerekerdő Óvoda fin.
ebből állami támogatás:
önkormányzati támogatás:

25 917 862 29 950 025
14 061 733
11 856 129

2. melléklet .../2019. (XII...) önkormányzati rendelethez

1 Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Személyi juttatások	25 867 655	30 478 464	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 903 557	5 595 817	0
Dologi kiadások	22 321 600	31 882 578	0
Elvonások befizetések	0	76 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 820 920	1 064 000	0
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	4 410 614	4 450 614	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	800 376	840 386	0
Tartalék	48 629 585	37 429 681	0
ebből: Szabad tartalék	48 443 984	37 244 080	0
Kötött tartalék	185 601	185 601	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	0
Működési kiadások	109 054 307	112 117 540	0
Felújítások	42 000 322	50 855 737	0
Beruházások	1 308 100	13 437 498	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	43 308 422	64 293 235	0
Költségvetési kiadások	152 362 729	176 410 775	0
Finanszírozási kiadások	0	1 069 674	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 362 729	177 480 449	0

2. táblázat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	8 139 944	10 672 381	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 457 663	1 785 860	
Dologi kiadások	18 499 443	28 015 439	
Elvonások befizetések		76 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 820 920	1 064 000	
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	4 410 614	4 450 614	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	800 376	840 386	
Tartalék	48 629 585	37 429 681	
ebből: Szabad tartalék	48 443 984	37 244 080	
Kötött tartalék	185 601	185 601	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	
Működési kiadás	84 058 545	84 634 361	0
Felújítások	42 000 322	50 855 737	
Beruházások	381 000	10 556 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	42 381 322	61 411 737	0
Költségvetési kiadások	126 439 867	146 046 098	0
Finanszírozási kiadások	0	1 069 674	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 439 867	147 115 772	0

Tájékoztató adat:

25 917 862

29 950 025

Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása

3. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Személyi juttatások	17 727 711	19 806 083	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 445 894	3 809 957	
Dologi kiadások	3 822 157	3 867 139	
Elvonások befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülré			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre			
Tartalék			
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék			
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			
Működési kiadás	24 995 762	27 483 179	0
Felújítások			
Beruházások	927 100	2 881 498	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	927 100	2 881 498	0
Költségvetési kiadások	25 922 862	30 364 677	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 922 862	30 364 677	0

3. melléklet a/2019. (XII....) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

forintban				
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata				
Immateriális javak beszerzése	HÉSZ módosítás		1 016 000	
Ingatlan beszerzés, létesítés	Óvodabővítés kiviteli terve		2 159 000	
	Telekrész megvásárlása óvoda bővítéshez		7 000 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés létesítés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerés	381 000	381 000	
Beruházások összesen		381 000	10 556 000	0
Ingatlan felújítás	Béke utca Rákóczi utca felújítása	19 371 081	19 371 081	
	Béke utca geodéziai és utépítési terv és engedélyezés	901 700	901 700	
	Haladás utca járda felújítás	21 727 541	22 856 156	
	Akácfa sor útfelújítás		7 726 800	
Felújítás összesen		42 000 322	50 855 737	0
Felhalmozási kiadás összesen		42 381 322	61 411 737	0

2. Táblázat**Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi felhalmozási kiadásai**

forintban

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda				
Informatikai eszköz beszerzése	Laptop	152 400	152 400	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	Bútor beszerzés	647 700	1 711 665	
	Mosogatógép vásárlás		380 873	
	Kisértékű tárgyi eszköz	127 000	636 560	
Beruházások összesen		927 100	2 881 498	0
Felújítás összesen				
Felhalmozási kiadás összesen		927 100	2 881 498	0

4. melléklet a..../2019. (XII.....) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézménye 2019. évi bevételi funkcionként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
CÍMREND A/cím, Korm. Funkció	Előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások AHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megegyezések Finanszírozási bevételek		
I. Nadap Község Önkormányzat Összesen	Eredeti	21 520 000	3 590 000	0	31 688 306	300 000	0	0	95 259 423	0	152 357 728	
	Módosított	22 536 010	4 676 350	1 243 678	32 755 681	2 220 000	0	16 500 000	97 134 078	0	177 065 797	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Nadapi Kerekterdő Óvoda	Eredeti	0	5 000	0	0	0	0	0	0	25 917 862	25 922 862	
	Módosított	0	5 000	0	0	0	0	0	409 652	29 950 025	30 364 677	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halmozódás miatti finanszírozás levonás	Eredeti									-25 917 862	-25 917 862	
	Módosított									-29 950 025	-29 950 025	
	Teljesítés									0	0	
I-III. Nadap Község Önkormányzata és intézményei	Eredeti	21 520 000	3 595 000	0	31 688 306	300 000	0	0	95 259 423	0	152 362 729	
	Módosított	22 536 010	4 681 350	1 243 678	32 755 681	2 220 000	0	16 500 000	97 543 730	0	177 480 449	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

forintban

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

		2019. ÉVI BEVÉTELEK												
CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		Közhatalmi bevételek	Működési bevé. 20 000 20 000	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcson vtér. 300 000 2 220 000	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek				
Önk. Jogalkotás	Eredeti		20 000						300 000					320 000
	Módosított		20 000						2 220 000					2 240 000
	Teljesítés													0
Köztemető fenntartás	Eredeti		100 000											100 000
	Módosított		100 000											100 000
	Teljesítés													0
Önk. Vagyonnal való gazd.	Eredeti		2 580 000											2 580 000
	Módosított		2 580 000							16 500 000				19 080 000
	Teljesítés													0
Önkorm. Elsz. K-p-i ktgyvet	Eredeti						31 688 306							31 688 306
	Módosított						32 755 681							32 755 681
	Teljesítés													0
Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti											95 259 423		95 259 423
	Módosított											97 134 078		97 134 078
	Teljesítés													0
Hosszabb távú közfogl.	Eredeti													0
	Módosított			1 243 678										1 243 678
	Teljesítés													0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi bevételei funkcionként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI BEVÉTELEK										forintban			
CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
			Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belüli	Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei	Működési célú átvett Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Kötségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek				
Szennyvíz gyűjtése kezelése	052020	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
Községgazdálkodás	066020	Eredeti		889 000											889 000
		Módosított		889 000											889 000
		Teljesítés													0
Gyermekékeztetés köznevelésműködésben	096015	Eredeti		1 086 350											0
		Módosított													0
		Teljesítés													1 086 350
Funkcióra nem sorolható bevétel	900020	Eredeti	21 520 000	1 000											21 521 000
		Módosított	22 536 010	1 000											22 537 010
		Teljesítés													0
I. Nadap Község Önkorm. Összesen		Eredeti	21 520 000	3 590 000	0	31 688 306	300 000	0	0	0	0	0	95 259 423	0	152 357 729
		Módosított	22 536 010	4 676 350	1 243 678	32 755 681	2 220 000	0	0	0	0	0	97 134 078	0	177 065 797
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi bevételai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatokként

forintban

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	2019. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
	Közhatalmi bevétel	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevétel	Kötségvetési maradvány	ÁHT-n belül megelőlegezések Finanszírozási bevétel			
Elióirányzat												
018030	Eredeti											25 917 862
Tám. Célú finansz. műveletek	Módosított											
	Teljesítés									409 652		30 359 677
091110	Eredeti											0
Óvodai nevelés szakmai feladatai	Módosított											0
	Teljesítés											0
091140	Eredeti	5 000										5 000
Óvodai nevelés működési feladat	Módosított	5 000										5 000
	Teljesítés											0
900020	Eredeti											0
Önk. Funkcióra nem sorolható bev.	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda Hivatal	Eredeti	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 922 862
	Módosított	0	5 000	0	0	0	0	0	0	409 652	0	30 364 677
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a/2019. (XII....) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	2019. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												FINANSZ. KIADÁSOK	
	Egyéb működési célú kiadás													
Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölesönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószer- vői tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			
I. Nadap	8 139 944	1 457 663	18 499 443	2 120 920	4 410 614	800 376	48 629 585	381 000	42 000 322	25 917 862	152 357 729	0		
Község	10 672 381	1 785 860	28 015 439	1 364 000	4 450 614	916 386	37 429 681	10 556 000	50 855 737	31 019 699	177 065 797	0		
Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Nadapi Kerekterdő Óvoda	17 727 711	3 445 894	3 822 157	0	0	0	0	927 100	0	0	25 922 862	0		
	19 806 083	3 809 957	3 867 139	0	0	0	0	2 881 498	0	0	30 364 677	0		
Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Haímzódás miatt finanszírozás levonás											-25 917 862	-29 950 025		
Eredeti														
Módosított														
Teljesítés														
I-III. Nádap Község	25 867 655	4 903 557	22 321 600	2 120 920	4 410 614	800 376	48 629 585	1 308 100	42 000 322	0	152 362 729	0		
Önkormányzata	30 478 464	5 595 817	31 882 578	1 364 000	4 450 614	916 386	37 429 681	13 437 498	50 855 737	1 069 674	177 480 449	0		
és intézményei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	2019. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK OSSZESEN	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						Egyéb működési célú kiadás			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK
	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsonők	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám., Akt-n belüli megelőleg.		
011130	Eredeti	5 971 600	1 066 790	4 945 893	300 000	40 000	40 000	48 629 585	8 016 000			60 913 868	
Önkormányzati jogalkotás	Módosított	7 324 780	1 279 916	7 629 742	300 000			37 429 681				62 060 119	
	Teljesítés											0	
013320	Eredeti			215 900								215 900	
Köztemető fenntartás és működtetés	Módosított			365 900								365 900	
	Teljesítés											0	
013350	Eredeti											0	
Bérbeadás	Módosított					10						10	
	Teljesítés											0	
018010	Eredeti										1 069 674	1 145 674	
Tám. Célú fin.	Módosított					76 000						0	
	Teljesítés											0	
018030	Eredeti						2 542 885				25 917 862	28 460 747	
Támogatási célú fin.	Módosított						4 410 614				29 950 025	34 360 639	
	Teljesítés											0	
041233	Eredeti	391 344	38 156									429 500	
Közfoglalkoztatás	Módosított	1 528 101	145 077									1 673 178	
	Teljesítés											0	

forintban

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI KIADÁSOK										forintban				
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				FINANSZ. KIADÁSOK				
		Egyéb működési célú kiadás						Beruházások	Felújítások	Irányítószer- vítési tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN					
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölszönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú Elvonások befizetések						Tartalékok			
045160 Közutak üzemelt.	Eredeti			2 261 641								42 000 322			44 261 963	
	Módosított Teljesítés			4 347 877								50 855 737			55 203 614	
052020 Szennyvíz gyűjtése kezelés	Eredeti														0	0
	Módosított Teljesítés														0	0
064010 Közüvilágítás	Eredeti			1 905 000											1 905 000	
	Módosított Teljesítés			1 905 000											1 905 000	
066010 Zöldterület kezelés	Eredeti			1 701 800											1 701 800	
	Módosított Teljesítés			1 701 800											1 701 800	
066020 Községüzemeltetési szolgáltatások	Eredeti	1 777 000	346 515	1 843 481								381 000			4 347 996	
	Módosított Teljesítés	1 819 500	354 665	1 813 183								381 000			4 368 348	
072111 Háziorvosi ápolás	Eredeti		6 202	76 200											282 778	
	Módosított Teljesítés		6 202	76 200						200 376					282 778	
										200 376					0	

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadási kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI KIADÁSOK														
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					Egyéb működési célú kiadás					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK		
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kötszönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószer- vői tám. Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	Eredeti		29 760		528 240						558 000				
		Módosított		29 760								29 760				
		Teljesítés										0				
Könyvtári szolg.	082044	Eredeti		300 000								300 000				
		Módosított		300 000								300 000				
		Teljesítés										0				
Közműv. Int.	082091	Eredeti		1 600 200								1 600 200				
		Módosított		3 520 200								3 520 200				
		Teljesítés										0				
Civil szervezetek műk. támogatása	084031	Eredeti					600 000					600 000				
		Módosított					600 000					600 000				
		Teljesítés										0				
Óvoda működtetési kiad.	091140	Eredeti		121 608								121 608				
		Módosított		151 906								151 906				
		Teljesítés							2 159 000			2 310 906				
Ált.isk. tanulók nap. 1-4 évf.	091220	Eredeti		250 000								250 000				
		Módosított		250 000								250 000				
		Teljesítés										0				

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI KIADÁSOK										forintban				
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						Egyéb működési célú kiadás			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.				
	Eredeti				250 000											250 000
	Módosított				250 000											250 000
	Teljesítés															0
	Eredeti				2 540 000											2 540 000
	Módosított				3 594 901											3 594 901
	Teljesítés															0
	Eredeti				254 000											254 000
	Módosított				254 000											254 000
	Teljesítés															0
	Eredeti				66 960				1 139 489							1 206 449
	Módosított				66 960											66 960
	Teljesítés															0
	Eredeti								200 000							200 000
	Módosított															0
	Teljesítés															0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI KIADÁSOK										forintban			
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FINANSZ. KIADÁSOK			
		Egyéb működési célú kiadás										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai Működési célú költségek	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószer- vítám, Áht-n belfili megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			
107060	Eredeti			137 000	1 820 920										1 957 920
Egyéb szoc. Pénzbeli (ámeneti, közvetetés)	Módosított			1 758 010	1 064 000										2 822 010
	Teljesítés														0
I. N adap	Eredeti	8 139 944	1 457 663	18 499 443	2 120 970	4 410 614	800 376	48 629 585	381 000	42 000 322	25 917 862	152 357 729			
Köztség Onkor- mányzata összesen	Módosított	10 672 381	1 785 860	28 015 439	1 364 000	4 450 614	916 386	37 429 681	10 556 000	50 855 737	31 019 699	177 065 797			
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI KIADÁSOK										forintban	
CÍMRENDSZÁR Alcím, kormányzati funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám., Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
						Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok					
091110 Óvodai nevelés szakmai	Eredeti	17 667 711	3 410 310	846 400								21 924 421	
	Módosított	19 746 083	3 774 373	859 000								24 379 456	
	Teljesítés											0	
091140 Óvodai nevelés működtetési	Eredeti	60 000	35 584	2 975 757					927 100			3 998 441	
	Módosított	60 000	35 584	3 008 139					2 881 498			5 985 221	
	Teljesítés											0	
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda	Eredeti	17 727 711	3 445 894	3 822 157	0				927 100	0	0	25 922 862	
	Módosított	19 806 083	3 809 957	3 867 139	0				2 881 498	0	0	30 364 677	
	Teljesítés	0	0	0	0				0	0	0	0	

6. melléklet a/2019. (XII.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
I. Nadap Község Önkormányzata				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	0	0	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	1	1	0
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	041233	2	2	0
Összesen		3	3	0
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	7	7	0
Összesen		7	7	0
Önkormányzat és intézményei összesen		10	10	0

7. melléklet az /2019. (XII.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	2 100 000	2 100 000	2 133 000	2 105 000	2 105 000	2 850 414	2 100 000	2 100 000	3 054 349	3 722 004	3 054 349	3 054 348	30 478 464
Munkaadókat terhelő járulékok	398 909	398 909	405 345	399 884	399 884	472 562	398 909	398 909	551 464	668 113	551 464	551 465	5 595 817
Dologi kiadások	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 891 449	4 384 901	1 860 000	4 703 156	2 574 272	5 307 200	1 860 000	1 860 000	1 861 600	31 882 578
Elvonások, befizetések					76 000								76 000
Működési célú támogatás	367 551	367 551	367 551	367 551	367 551	367 551	367 551	407 551	367 551	367 551	367 551	367 553	4 450 614
Egyéb működési célú kiadás	16 698	16 698	616 698	16 698	16 698	56 698	16 698	16 708	16 698	16 698	16 698	16 698	840 386
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	443 080	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	120 920	50 000	50 000	50 000	1 064 000
Működési célú kölcsön nyújtása			150 000						150 000				300 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 793 158	5 186 238	5 582 594	4 830 582	7 400 034	5 657 225	7 636 314	5 547 440	9 568 182	6 684 366	5 900 062	5 901 664	74 687 859
Felhalmozási kiadások			1 016 000	381 000	17 222 688	20 272 781		3 673 225	21 727 541				64 293 235
Finanszírozási kiadások	1 069 674												1 069 674
KIADÁS ÖSSZESEN	5 862 832	5 186 238	6 598 594	5 211 582	24 622 722	25 930 006	7 636 314	9 220 665	31 295 723	6 684 366	5 900 062	5 901 664	140 050 768
Működési bevételek	746 250	76 250	107 699	746 250	681 151	76 250	76 250	746 250	526 250	76 250	76 250	746 250	4 681 350
Önkormányzatok működési támogatásai	3 396 214	2 192 831	2 071 815	2 172 064	2 172 064	2 038 354	2 032 379	2 192 831	4 279 011	3 402 706	3 563 157	3 242 255	32 755 681
Közhatalmi bevételek	800 000	1 616 000	7 860 000	1 000 000	800 000	300 000	300 000	300 000	7 860 000	600 010	800 000	300 000	22 536 010
Működési célú támogatások Áht-n belül					818 092				425 586				1 243 678
Működési célú átvett pénzeszközök				1 920 000									1 920 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 967 464	3 910 081	10 064 514	5 863 314	4 496 307	2 439 604	2 433 629	3 264 081	13 115 847	4 103 966	4 464 407	4 288 505	63 436 719
Felhalmozási bevételek								8 500 000	8 000 000				16 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 967 464	3 910 081	10 064 514	5 863 314	4 496 307	2 439 604	2 433 629	11 764 081	21 115 847	4 103 966	4 464 407	4 288 505	79 936 719

forint

8. melléklet a ... /2019. (XII....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	2 542 885	2 542 885	
Családsegítő szolgálat támogatása	1 139 489	1 139 489	
Szociális gondozás	200 000	200 000	
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	528 240	528 240	
Bicske Város Önkormányzata		40 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 410 614	4 450 614	0
Állami többségi tulajdonú nem pü. vállalkozás támogatása		10	
Civil szervezetek támogatása	600 000	640 000	
Laborvizsgálat támogatása	200 376	200 376	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	800 376	840 386	0
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	0
Köztemetés	250 000	250 000	
Iskolakezdési támogatás	50 000	50 000	
Rendkívüli települési támogatás	350 000	350 000	
<i>ebből: átmeneti</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	
<i>rendkívüli gyvt</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	
<i>temetési</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	
Települési támogatás (gyógyszer)	150 000	150 000	
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás (Tűzifa támogatás)	1 020 920	264 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	1 820 920	1 064 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 820 920	1 064 000	0

9. melléklet/2019. (XII....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2019 évi terv		2019. évi terv
I. Nadap Község Önkormányzata			
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	32 755 681	Személyi juttatások	30 478 464
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	1 243 678	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 595 817
Közhatalmi bevételek	22 536 010	Dologi kiadások	31 882 578
Működési célú átvett pénzeszközök	1 920 000	Elvonások befizetések	76 000
Működési bevételek (intézményi)	4 681 350	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 064 000
Működési célú kölcsön törlesztése	300 000	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülrre	4 450 614
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	840 386
		Tartalék	37 429 681
		Működési célú kölcsön nyújtása	300 000
Működési bevételek összesen	63 436 719	Működési kiadás	112 117 540
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	50 855 737
Felhalmozási bevételek	16 500 000	Beruházások	13 437 498
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	16 500 000	Felhalmozási kiadások	64 293 235
Finanszírozási bevételek	97 543 730	Finanszírozási kiadások	1 069 674
Bevételek mindösszesen	177 480 449	Kiadások mindösszesen	177 480 449

10. melléklet/2019. (XII....) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi Módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 168 344	3 305 101	3 305 101		
Normatív jutalmak	0	0	0		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0	0	0		
Végkielégítés	0	0	0		
Jubileumi jutalom	0	0	0		
Béren kívüli juttatások	0	0	0		
Közlekedési költségterítés	0	0	0		
Egyéb költségterítések	0	0	0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	0	42 500	42 500		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 168 344	3 347 601	3 347 601	0	
Választott tisztségviselők juttatásai	5 871 600	5 871 600	4 675 200	1 196 400	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		1 353 180	1 353 180		
Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000	100 000		
Külső személyi juttatások	5 971 600	7 324 780	6 128 380	1 196 400	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8 139 944	10 672 381	9 475 981	1 196 400	
Szociális hozzájárulási adó	1 437 266	1 765 197	1 442 169	323 028	
Egészségügyi hozzájárulás		266	266		
Táppénz hozzájárulás	0	0	0		
Munkáltatót terhelő SZJA	20 397	20 397	20 397		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 457 663	1 785 860	1 462 832	323 028	
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0		
Könyv , folyóirat beszerzése	50 000	50 000	50 000		
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	50 000	0	
Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	50 000		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	60 000	60 000	60 000		
Munkaruha, védőruha	30 000	30 000	30 000		
Tisztítószer	50 000	50 000	50 000		
Karbantartási és egyéb anyag	150 000	151 940	151 940		
Rendezvények készletköltsége	200 000	169 702	169 702	0	
Szociális tűzifa		1 127 000	1 127 000	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	540 000	1 638 642	1 638 642	0	
Készletbeszerzés	590 000	1 688 642	1 688 642	0	

10. melléklet .../2019. (XII....) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi Módosított előirányzathól		
	Eredeti	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Rendszergazda	120 000	120 000	120 000	0	
Sz gép karbantartás, weboldal fennt. Internet	139 148	139 148	139 148		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	259 148	259 148	259 148	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000	120 000		
Kommunikációs szolgáltatások	379 148	379 148	379 148	0	
Gázenergia-szolgáltatás	400 000	400 000	400 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	1 660 000	1 660 000	1 660 000	0	
Víz- és csatornadíjak	80 000	80 000	80 000		
Közüzemi díjak	2 140 000	2 140 000	2 140 000	0	
Óvodai étkeztetés	2 000 000	2 830 631	2 830 631	0	
Szünidei gyermekétkeztetés	200 000	200 000	200 000		
Vásárolt élelmezés	2 200 000	3 030 631	3 030 631	0	
Bérleti és lízingdíjak	700 000	700 000	700 000		
Utak, épületek karbantartása	830 820	942 552	942 552	0	
<i>Eszközök: (térfigyelő, WI-FI, fénymásoló, riasztó)</i>	550 000	550 000	550 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 380 820	1 492 552	1 492 552	0	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	715 000	715 000	715 000		
Közvetített szolgáltatások	715 000	715 000	715 000	0	
Közdattár feltöltés	48 000	48 000	48 000		
Belső ellenőrzés	80 000	80 000	80 000	0	
Szakértői díjak	400 000	600 000	600 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	528 000	728 000	728 000	0	
Vagyonbiztosítás	289 284	289 284	289 284		
Postai szolgáltatás	0	0	0		
Szemétszállítás	325 840	325 840	325 840		
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	950 000	950 000	950 000		
Fűnyírás	1 200 000	2 400 000	2 400 000		
Gyepmester, Állati melléktermék	231 360	231 360	231 360		
Riasztó távfelügyelet	82 584	82 584	82 584		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	20 000	20 000	20 000		
Pénzügyi szolgáltatások	650 000	650 000	650 000		
Egyéb (közös költség, térképmásolat, rendezvények)	1 300 000	1 959 534	1 959 534	0	
Szállítás (bérletek egyéb)	710 000	884 060	884 060	0	
Egyéb szolgáltatások	5 759 068	7 792 662	7 792 662	0	
Szolgáltatási kiadások	13 422 888	16 598 845	16 598 845	0	

10. melléklet/2019. (XII....) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi Módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Kiküldetések kiadásai	0	0	0		
Reklám- és propaganda kiadások	0	90 764	90 764		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	90 764	90 764	0	
ÁFA	3 231 187	3 606 655	3 606 655		
Fizetendő Áfa	0	4 775 165	4 775 165		
TŐOSZ tagdíj	15 500	15 500		15 500	
Vtktk tagdíj	62 000	62 000		62 000	
Hulladékgyűjtés (Polgárdi)	62 000	62 000	62 000		
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	40 000	40 000	40 000		
Ügyeleti tagdíj	29 760	29 760	29 760		
Humán családsegítő (tagdíj)	66 960	66 960	66 960		
Egyéb adók díjak	600 000	600 000	600 000		
Egyéb dologi kiadások	876 220	876 220	876 220	0	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 107 407	9 258 040	9 258 040	0	
DOLOGI KIADÁSOK	18 499 443	28 015 439	28 015 439	0	
Óvodáztatási támogatás	0	0			
Családi támogatások	0	0	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások			0		
Bursa ösztöndíj	0	0	,=		
Köztemetés	250 000	250 000	250 000		
Iskolakezdési támogatás	50 000	50 000	50 000		
Települési támogatás	150 000	150 000	150 000		
Rendkívüli települési támogatás	350 000	350 000	350 000	0	
Szociális tűzifa	1 020 920	264 000	264 000	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	1 820 920	1 064 000	1 064 000	0	
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 820 920	1 064 000	1 064 000	0	
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai	0	76 000	76 000	0	
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései	0	0	0		
Elvonások és befizetések	0	76 000	76 000	0	

10. melléklet .../2019. (XII....) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi Módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Szociális gondozás	200 000	200 000	200 000		
Családsegítő működési hozzájárulás	1 139 489	1 139 489	1 139 489		
Ügyeleti hozzájárulás	528 240	528 240	528 240	0	
Közös Hivatal támogatása	2 542 885	2 542 885	2 542 885		
Bicske Város Önkormányzata		40 000	40 000		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 410 614	4 450 614	4 450 614	0	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	300 000	0	
Állami többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások támogatása		10	10		
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)	200 376	200 376	200 376		
Egyéb civil szervezetek támogatása	600 000	640 000		640 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 376	840 386	200 386	640 000	
Kötött felhasználású tartalék	185 601	185 601	185 601		
Szabad tartalék	48 443 984	37 244 080	37 244 080		
Tartalék	48 629 585	37 429 681	37 429 681	0	
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	54 140 575	43 096 681	42 456 681	640 000	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	84 058 545	84 634 361	82 474 933	2 159 428	
Immateriális javak beszerzése létesítése (Településrendezési eszközök)		800 000	800 000		
Ingatlan beszerzése létesítése	0	8 700 000	8 700 000		
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	300 000	300 000	300 000		
Beruházás Áfa	81 000	756 000	756 000		
BERUHÁZÁSOK	381 000	10 556 000	10 556 000	0	
Ingatlan felújítás	33 071 120	41 686 593	41 686 593		
Béke út Rákóczi Út 15.252.820 Ft (pályázat)					
Béke út geodéziai terv: 191.700 Ft					
Haladás út járda 17.108.300 Ft (pályázat)					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0	
Felújítás Áfa	8 929 202	9 169 144	9 169 144		
FELÚJÍTÁSOK	42 000 322	50 855 737	50 855 737	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	42 381 322	61 411 737	61 411 737	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	126 439 867	146 046 098	143 886 670	2 159 428	

10. melléklet/2019. (XII....) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi Módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	1 069 674	1 069 674	0	0
Óvoda Finanszírozása	25 917 862	29 950 025	29 950 025	0	0
ebből állami támogatás: 14.061.733 Ft				0	0
önkormányzati támogatás: 11.856.129 Ft					
Központi irányító szervei támogatás folyósítása	25 917 862	29 950 025	29 950 025	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 917 862	31 019 699	31 019 699	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 357 729	177 065 797	174 906 369	2 159 428	0

10. melléklet/2019. (XII....) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

BEVÉTELEK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi Módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 566 000	10 641 085	10 641 085		
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda)	14 061 733	14 256 733	14 256 733		
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása	5 260 573	5 388 573	5 388 573		
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		669 290	669 290	0	
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	31 688 306	32 755 681	32 755 681	0	
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	0	1 243 678	1 243 678		
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	0	1 243 678	1 243 678	0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	31 688 306	33 999 359	33 999 359	0	
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	0	0	0		
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Jövedelemadók	0	0	0	0	
Építményadó	0	0	0		
Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
Telekadó	11 000 000	11 000 010	11 000 010		
Vagyoni típusú adók	12 500 000	12 500 010	12 500 010	0	
Iparűzési adó	0	0		0	
Értékesítési és forgalmi adók	0	0		0	
Gépjárműadók	9 000 000	10 016 000	10 016 000		
Talajterhelési díj	0	0			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0			
Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000	10 016 000	10 016 000		
Igazgatási szolgáltatási díjak				0	
Szabálysértési bírság				0	
Késedelmi pótlék	20 000	20 000	20 000		
Talajterhelési díj					
Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	20 000	0	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	21 520 000	22 536 010	22 536 010	0	
Készletértékesítés ellenértéke	0	0			

10. melléklet/2019. (XII....) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

BEVÉTELEK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi Módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Bérleti díj	2 580 000	2 580 000	2 580 000		
Sírhely megváltás	100 000	100 000	100 000	0	
Szolgáltatások ellenértéke	2 680 000	2 680 000	2 680 000	0	
Közvetített szolgáltatások értéke	901 343	901 343	901 343	0	
Eszközhasználati díj	0	0			
Tulajdonosi bevétel	0	0			
Térítési díj	0	0	0		
Ellátási díjak	0	830 631	830 631		
Kiszámlázott ÁFA	2 657	258 376	258 376	0	
Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		
Egyéb bevétel	5 000	5 000	5 000	0	
Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 000	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 590 000	4 676 350	4 676 350	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz vállalkozásoktól		1 920 000	1 920 000	0	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	300 000	300 000	300 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	300 000	2 220 000	2 220 000	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 098 306	63 431 719	63 431 719	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	0	0		
Ingyenértékesítés	0	16 500 000	16 500 000		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	16 500 000	16 500 000	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	16 500 000	16 500 000	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	57 098 306	79 931 719	79 931 719	0	
Előző évi szabad pénzmaradvány	53 000 000	53 804 981	51 645 553	2 159 428	
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	42 259 423	43 329 097	43 329 097		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	95 259 423	97 134 078	94 974 650	2 159 428	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	95 259 423	97 134 078	94 974 650	2 159 428	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 357 729	177 065 797	174 906 369	2 159 428	

2. Táblázat

Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 221 096	17 264 668	17 264 668		
Normatív jutalmak	1 124 000	1 124 000		1 124 000	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	369 000	383 300	383 300		
Végkielégítés					
Jubileumi jutalom					
Béren kívüli juttatások		24 000	24 000		
Közlekedési költségtérítés	178 944	154 944	154 944		
Egyéb költségtérítések					
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (szabadság megváltás, bérkompenzáció)	774 671	795 171	795 171		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 667 711	19 746 083	18 622 083	1 124 000	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony					
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	60 000	60 000	60 000		
Külső személyi juttatások	60 000	60 000	60 000	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	17 727 711	19 806 083	18 682 083	1 124 000	0
Szociális hozzájárulási adó	3 430 419	3 788 958	3 569 778	219 180	
Egészségügyi hozzájárulás		5 524	5 524		
Táppénz hozzájárulás					
Munkáltatót terhelő SZJA	15 475	15 475	15 475		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	3 445 894	3 809 957	3 590 777	219 180	0
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	180 000	180 000	180 000		
Szakmai anyagok, tornaszerek beszerzése	200 000	200 000	200 000		
Szakmai anyagok beszerzése	380 000	380 000	380 000	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	120 000	120 000	120 000		
Munkaruha	62 992	62 992	62 992		
Tisztítószer	100 000	155 419	155 419		
Karbantartási és egyéb anyagok (konyhai eszk.)	200 000	300 000	300 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	482 992	638 411	638 411	0	0
Készletbeszerzés	862 992	1 018 411	1 018 411	0	0
Internet előfizetés	48 000	48 000	48 000		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	48 000	48 000	48 000	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	108 000	108 000	108 000		
Kommunikációs szolgáltatások	156 000	156 000	156 000	0	0
Gázenergia-szolgáltatás	600 000	600 000	600 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	100 000	100 000	100 000		
Víz- és csatornadíjak	200 000	200 000	200 000		
Közüzemi díjak	900 000	900 000	900 000	0	0
Bérleti és lízingdíjak					
Egyéb karbantartás (gázkazán, fénymásoló stb)	200 000	200 000	200 000		
Tisztasági moselés	200 000	200 000	200 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	400 000	400 000	0	0

2. Táblázat

Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzathól		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Közvetített szolgáltatások					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		12 600	12 600		
Postai szolgáltatás	10 000	10 000	10 000		
Szemétszállítás	50 000	50 000	50 000		
Riasztó távfelügyelet	75 588	75 588	75 588		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	10 000	10 000	10 000		
Pénzügyi szolgáltatások	100 000	100 000	100 000		
Egyéb (üzemorvos, rovarirtás, játékok felülvizsg.)	180 000	180 000	180 000		
Szállítási szolgáltatás (kirándulásokra)	300 000	287 400	287 400		
Továbbképzés	20 000	20 000	20 000		
Egyéb szolgáltatások	745 588	732 988	732 988	0	0
Szolgáltatási kiadások	2 045 588	2 045 588	2 045 588	0	0
Kiküldetések kiadásai					
Reklám- és propaganda kiadások		30 000	30 000		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	30 000	30 000	0	0
ÁFA	747 577	607 140	607 140		
Fizetendő Áfa					
Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	757 577	617 140	617 140	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	3 822 157	3 867 139	3 867 139	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	24 995 762	27 483 179	26 139 999	1 343 180	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	120 000	120 000	120 000		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	610 000	2 425 745	2 425 745		
Beruházás áfa	197 100	335 753	335 753		
BERUHÁZÁSOK	927 100	2 881 498	2 881 498	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
Felújítás Áfa					
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	927 100	2 881 498	2 881 498	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 922 862	30 364 677	29 021 497	1 343 180	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 922 862	30 364 677	29 021 497	1 343 180	0

2. Táblázat

Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint

BEVÉTELEK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Készletértékesítés ellenértéke					
Egyéb szolg.					
Szolgáltatások ellenértéke	0	0			
<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i> <i>(továbbszámlázott szolgáltatás)</i>					
Kamatbevételek					
Biztosító által fizetett kártérítés					
Egyéb bevétel	5 000	5 000	5 000		
Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 000	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 000	5 000	5 000	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000	5 000	5 000	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 000	5 000	5 000	0	0
Előző évi szabad pénzmaradvány					
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány		409 652	409 652		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	409 652	409 652	0	0
Irányító szervi támogatás	25 917 862	29 950 025	28 606 845	1 343 180	
ebből állami támogatás: 14.061.733 Ft					
önkormányzati támogatás: 11.856.129 Ft					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 917 862	30 359 677	29 016 497	1 343 180	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 922 862	30 364 677	29 021 497	1 343 180	0

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8097 Nadap, Haladás út 56.
Tel/Fax: 06-22/470-001
e-mail cím: polgarmester@nadap.hu



2. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi Bizottságának 2019. december 13-ai ülésére

Tárgy: Nadap Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

Előzetesen tárgyalja: Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat	x	normatív egyéb
------------------	---	-------------------

A döntéshez	egyszerű	x	
	minősített		többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) alapján a belső ellenőrzési feladat ellátása továbbra is kötelező. A 15. §-a szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről a költségvetési szerv vezetője (jegyző) köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.

A 2020. évi belső ellenőrzési tervet jelen előterjesztéshez csatoljuk. A belső ellenőri feladatokat külső szervezet a Vincent Auditor Kft látja el.

Az ellenőrzések - az előre nem látható teendők miatt - nem feltétlenül a tervben rögzített időpontokban fognak megvalósulni, előfordulhat ahhoz képest korábbi vagy későbbi kezdés is, természetesen az érintettekkel való egyeztetés mellett.

A tervbe beállításra került Nadap Község Önkormányzata esetében szociális tűzifa igénylésére való jogosultság megállapítása, bizonylatolása

Az ellenőrzés célja: Célja: annak megállapítása, hogy a szociális tűzifa jogosultság megállapításának, bizonylatolásának rendje megfelelően szabályozott-e, a gyakorlati alkalmazás megfelel-e az előírásoknak, a rendszer zártsága biztosított-e.

Az ellenőrzést a mellékelt árajánlat szerint a Vincent Auditor Kft 80.000 Ft + Áfa munkadíjért vállalja. Az ellenőrzés költsége a 2020. évi költségvetésbe betervezésre kerül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztést vitassa meg és hagyja jóvá.

Nadap, 2019. november 29.


Köteles Zoltán
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT
Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága
...../2019.(XII....)
H a t á r o z a t a
az önkormányzat 2020. évi belső-ellenőrzéséről.

Nadap Község Önkormányzata Képviselő –testületének Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A határozat végrehajtásáért felelős: Bakos László a Pénzügyi Bizottság elnöke
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

HATÁROZATI JAVASLAT
Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019.(XII....)
H a t á r o z a t a

az önkormányzat 2020. évi belső-ellenőrzéséről.

Nadap Község Önkormányzata Képviselő –testülete az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

**NADAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE**

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1	Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal <i>(Nadap Község Önkormányzata vonatkozásában)</i>	Célja: annak megállapítása, hogy a szociális tűzifa jogosultság megállapításának, bizonylatolásának rendje megfelelően szabályozott-e, a gyakorlati alkalmazás megfelel-e az előírásoknak, a rendszer zártsága biztosított-e. Tárgya: szociális tűzifa igénylésére való jogosultság megállapítása, bizonylatolása Időszak: 2019. év	- A jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok - Dokumentáltság esetleges hiányosságai	Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások szűrőpróbaszerű ellenőrzése	2020. március Jelentés: 2020. április 30.	4 belső ellenőri nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint

Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint

Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből folyamatosan biztosítottak

Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 4 ellenőri nap

Dátum: 2019. november 26.

Készítette:

Jóváhagyta:

Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Szabóné Ánosi Ildikó
Jegyző

Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Levelezési cím: 2373 Dabas, Tavasz utca 3.
Telefon:+36-70-575-9844
Email:vincentauditor@vincentauditor.hu
www.vincentauditor.hu

Nadap Község Önkormányzata

Szabóné Ánosi Ildikó
Jegyző részére

Tárgy: árajánlat

Tisztelt Jegyző Asszony!

Megkeresésükre hivatkozva árajánlatot teszek a következő feladat ellátására 2019. évre vonatkozóan:

1. A 2019. évi szociális tűzifa igénylésére való jogosultság megállapításának, bizonylatolásának ellenőrzése

A jelzett feladatot 80.000 Ft + ÁFA, azaz nyolcvanezer forint + ÁFA munkadíjért tudjuk vállalni.

Az árajánlatunkban feltüntetett összeg tartalmazza a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. §ában kötelezően előírt belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátását.

- Bkr. 22. § (1) A belső ellenőrzési vezető feladata: a) a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése;
- b) a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a költségvetési szerv vezetőjének - helyi önkormányzatok esetén képviselő-testület - jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése;
- c) a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása; d) az ellenőrzések összehangolása;
- e) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására;
- f) a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője számára történő megküldése a 43. § (4) bekezdésének megfelelően;
- g) az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 48. §-ban foglaltak szerinti összeállítása.

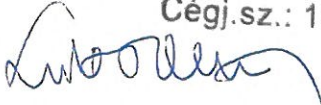
Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Levelezési cím: 2373 Dabas, Tavasz utca 3.
Telefon:+36-70-575-9844
Email:vincentauditor@vincentauditor.hu
www.vincentauditor.hu

Cégünk lehetőséget biztosít továbbá tanácsadói feladatok ellátására, a Megbízó igényeinek megfelelően szakértők helyszíni biztosítására a működés során felmerülő gazdálkodással összefüggő kérdésekben a gazdaságos és hatékony működtetés érdekében. A megrendelésre kerülő tanácsadás témakörét a Megbízó határozza meg, melynek díját cégünkkel egyeztetni szükséges.

Dabas, 2019. november 26.

Tisztelettel:

Vincent Auditor Kft.
2373 Dabas, Tavasz utca 3.
Adószám: 13115214-2-13
Céj.sz.: 13-09-120438



Lisztes-Tóth Linda
Ügyvezető igazgató
Vincent Auditor Kft



3. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi Bizottságának 2019. december 13-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló a Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság döntéseiről

Előterjesztő: Bakos László képviselő, a Pénzügyi Bizottság, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság Elnöke

Készítette: Bakos László Bizottsági Elnök, Szabóné Ánosi Ildikó jegyző,

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat

normatív
 egyéb

A döntéshez **egyszerű**
minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 38. § (4) bekezdése rögzíti, hogy az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét.

A polgármester, 4 fő képviselő és 2 külsős bizottsági tag eleget tett az Mötv-ben előírt kötelezettségének, igazolását a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételtől bemutatta. A korábbi időszakban bejelentkezett képviselők ellenőrzése is megtörtént, mindenki szerepel az adatbázisban. A Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság személyenként külön határozatot hoz az adatbázisba való felvétel megtörténtéről a benyújtott igazolások alapján, tekintettel arra, hogy személyhez kötődő döntésről van szó.

Az Mötv. 39. § (1) szerint az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házastársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.

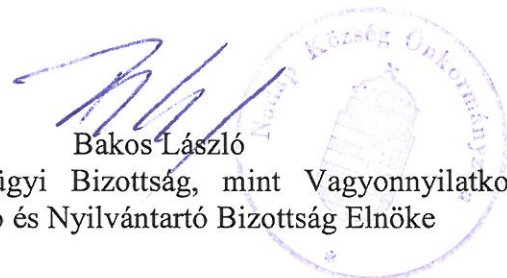
A polgármester, 4 fő képviselő és 2 külsős bizottsági tag eleget tett az Mötv-ben előírt kötelezettségének, vagyonnyilatkozatát határidőben eljuttatta a Bizottság részére. A Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság személyenként külön határozatot hoz a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről.

A Bizottság elnökének kötelezettsége, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a Bizottság döntéseiről, mely beszámolót a Képviselő-testület határozatával tudomásul vesz.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot, valamint a Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Nadap, 2019. november 25.

Tisztelettel:



Bakos László
a Pénzügyi Bizottság, mint Vagyonnyilatkozat
Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság Elnöke

Határozati javaslat I.
Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága, mint
Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2019.(XII.13.)
Határozata

Köteles Zoltán polgármester köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételéről

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, mint Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Köteles Zoltán polgármester a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételével kapcsolatos kötelezettségének eleget tett, igazolását határidőben bemutatta, az adatbázisban szerepel.

A határozat végrehajtásáért felelős: Bakos László a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat II.
Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága, mint
Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2019.(XII.13.)
Határozata

Tóth Károly alpolgármester köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételéről

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, mint Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Tóth Károly alpolgármester a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételével kapcsolatos kötelezettségének eleget tett, igazolását határidőben bemutatta, az adatbázisban szerepel.

A határozat végrehajtásáért felelős: Bakos László a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat III.
Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága, mint
Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2019.(XII.13.)
Határozata

Dr. Pasqualetti Gergő képviselő köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételéről

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, mint Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Dr. Pasqualetti Gergő képviselő a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételével kapcsolatos kötelezettségének eleget tett, igazolását határidőben bemutatta, az adatbázisban szerepel.

A határozat végrehajtásáért felelős: Bakos László a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat IV.
Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága, mint

Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2019.(XII.13.)
Határozata

Győrik Balázs képviselő köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételéről

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, mint Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Győrik Balázs képviselő a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételével kapcsolatos kötelezettségének eleget tett, igazolását határidőben bemutatta, az adatbázisban szerepel.

A határozat végrehajtásáért felelős: Bakos László a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat V.
Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága, mint
Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2019.(XII.13.)
Határozata

Bakos László képviselő köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételéről

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, mint Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Bakos László képviselő a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételével kapcsolatos kötelezettségének eleget tett, igazolását határidőben bemutatta, az adatbázisban szerepel.

A határozat végrehajtásáért felelős: Bakos László a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat VI.
Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága, mint
Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2019.(XII.13.)
Határozata

Karászi Miklós külsős bizottsági tag köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételéről

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, mint Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Karászi Miklós külsős bizottsági tag a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételével kapcsolatos kötelezettségének eleget tett, igazolását határidőben bemutatta, az adatbázisban szerepel.

A határozat végrehajtásáért felelős: Bakos László a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat VII.
Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága, mint
Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2019.(XII.13.)
Határozata

Galló Mónika külsős bizottsági tag köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételéről

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Galló Mónika külsős bizottsági tag a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételével kapcsolatos kötelezettségének eleget tett, igazolását határidőben bemutatta, az adatbázisban szerepel.

A határozat végrehajtásáért felelős: Bakos László a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat VIII.

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága, mint
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2019.(XII.13.)

Határozata

Köteles Zoltán polgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Köteles Zoltán polgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelően vagyonnyilatkozatát nyilvántartásba veszi.

A határozat végrehajtásáért felelős: Bakos László a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat IX.

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága, mint
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2019.(XII.13.)

Határozata

Tóth Károly alpolgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Tóth Károly alpolgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelően vagyonnyilatkozatát nyilvántartásba veszi.

A határozat végrehajtásáért felelős: Bakos László a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat X.

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága, mint
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2019.(XII.13.)

Határozata

Dr. Pasqualetti Gergő képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Dr. Pasqualetti Gergő képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelően vagyonnyilatkozatát nyilvántartásba veszi.

A határozat végrehajtásáért felelős: Bakos László a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat XI.

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága, mint
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2019.(XII.13.)

Határozata

Győrik Balázs képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Győrik Balázs képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelően vagyonnyilatkozatát nyilván-
tartásba veszi.

A határozat végrehajtásáért felelős: Bakos László a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat XII.

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága, mint
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2019.(XII.13.)

Határozata

Bakos László képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Bakos László képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelően vagyonnyilatkozatát nyilván-
tartásba veszi.

A határozat végrehajtásáért felelős: Bakos László a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat XIII.

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága, mint
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2019.(XII.13.)

Határozata

Karászi Miklós külsős bizottsági tag vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Karászi Miklós külsős bizottsági

tag vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelően vagyonyilatkozatát nyilvántartásba veszi.

A határozat végrehajtásáért felelős: Bakos László a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat XIV.

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottsága, mint

Vagyonyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság

/2019.(XII.13.)

Határozata

Galló Mónika külsős bizottsági tag vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, mint Vagyonyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Galló Mónika külsős bizottsági tag vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelően vagyonyilatkozatát nyilvántartásba veszi.

A határozat végrehajtásáért felelős: Bakos László a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat I.

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének

/2019.(XII.13.)

határozata

beszámoló a képviselők köztartozásmentes adózái adatbázisba való felvételéről

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, mint Vagyonyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság beszámolóját a képviselők köztartozásmentes adózái adatbázisba való felvételének igazolásáról.

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat II.

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének

/2019.(XII.13.)

határozata

beszámoló a képviselők vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, mint Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság beszámolóját a képviselők vagyonynyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről, a vagyonynyilatkozatok nyilvántartásba vételéről.

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal



4. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi és Gyermekjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2019. december 13-ai ülésére

Tárgy: Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve

Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja: Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gyermekjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottsága

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat normatív
határozat

A döntéshez **egyszerű**
minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 44. §-ban foglaltak szerint a képviselő-testület évente– a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott számú - legalább 6 ülést tart.

Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelete alapján a képviselő-testület munkaterv szerinti rendes ülést és rendkívüli ülést tart. Munkáját általában a munkaterv alapján végzi, mely 1-1 naptári évet felölelő terv, mely tartalmazza a testületi ülések tervezett időpontját, napirendjét. A munkatervi javaslatban főleg a jogszabályi kötelezettségek határidejéhez kerültek meghatározásra az ülések időpontjai.

A munkatervtől függetlenül sürgős döntést igénylő ügyekben rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívására kerülhet sor.

A munkaterv összeállításához javaslatot kellett kérni valamennyi települési képviselőtől, bizottságtól és a jegyzőtől.

A polgármester az összegyűjtött javaslatok és a jogszabályi kötelezettségek figyelembevételével a Képviselő-testület, a Pénzügyi és a Gyermekjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság 2020. évi munkaterv-javaslatát a Képviselő-testület elé terjeszti.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gyermekjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottságot, valamint Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést és a mellékletét képező 2020. évi munkatervet megtárgyalni, (esetleges javaslatokkal kiegészítve) majd a határozati javaslatot az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Nadap, 2019. november 26.



Köteles Zoltán
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
/2019.(XII.13.)
határozata

A 2020. évi munkaterv elfogadásáról

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Képviselő-testület és bizottsága 2020. évre vonatkozó munkatervét, mely jelen határozat mellékletét képezi.

A határozat végrehajtásáért felelős: Bakos László a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

HATÁROZATI JAVASLAT
Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Gyermekjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottsága
/2019.(XII.13.)
határozata

A 2020. évi munkaterv elfogadásáról

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gyermekjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottsága az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Képviselő-testület és bizottsága 2020. évre vonatkozó munkatervét, mely jelen határozat mellékletét képezi.

A határozat végrehajtásáért felelős: Győrik Balázs a Gyermekjóléti, Ifjúsági és Sport elnöke
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

HATÁROZATI JAVASLAT
Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete
/2019.(XII.13.)
H a t á r o z a t a

A 2020. évi munkaterv elfogadásáról

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság 2020. évre vonatkozó munkatervét, mely jelen határozat mellékletét képezi.

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos, illetve 2020. december 31.

**NADAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE,
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA és
GYERMEKJÓLÉTI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
2020. ÉVI MUNKATERVE**

**Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző**

**Nadap Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
a ../2019.(XII.13.) határozatával elfogadta**

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. évi munkaterve

Január 17. (péntek)

1. Döntés a HUMÁN Család- és Gyermejjóléti Szolgálat Intézményi Társulás tagdíja s intézményi működési hozzájárulás, továbbá a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás tagdíja biztosításáról
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2. Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázat benyújtása
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Február 7. (péntek)

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotása.
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester, Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2. Beszámoló a képviselők vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Bakos László a Pénzügyi Bizottság elnöke
Véleményezi:
3. Döntés a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról – a jegyző és a foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi:
4. A civil szervezetek támogatására pályázat kiírása
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi:
5. A 2019/20 tanévre vonatkozóan az iskolai felvételi körzet véleményezése
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi

Március 20. (péntek)

1. Éves összesített közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadásáról szóló döntés
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi:
3. Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi:
4. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működéséről
Előterjesztő: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
Véleményezi:
5. Beszámoló az önkormányzat által támogatott civil szervezetek működéséről, elszámolás a 2019. évi önkormányzati támogatással
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
6. Civil szervezetek pénzügyi támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
7. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi:

Április 24. (péntek)

1. Az önkormányzat likviditási tervének elfogadása
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2. A kötelező adatkezelés szabályairól szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi:
3. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi:
4. Sportkoncepció elfogadása
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi:
5. Helyi közúthálózatra vonatkozó fejlesztési terv elfogadása
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi:

Május 22. (péntek)

1. Az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
2. Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3. Az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentés
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4. Beszámoló az önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi:
5. A Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi beszámolója
Előterjesztő: Köteles Zoltán, Horváth Zsuzsanna családgondozó
Véleményezi:
6. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység értékelése
Előterjesztő: Török Ágnes a Humán Család és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény vezetője
Véleményezi:
7. Beszámoló az orvosi ügyeleti társulás 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Társulás Elnöke
Véleményezi:
8. Tájékoztató a VHG Kft 2019 évi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester, Kovács Attila ügyvezető igazgató
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Június 26. (péntek)

1. A Rendőrkapitány beszámolója a Rendőrkapitányság 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: Dr. Sági János rendőrkapitány
Véleményezi:
2. Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi:
3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi:

4. A költségvetés, a pénzügyi beszámoló, valamint a pénzügyi szakmai tevékenységről szóló beszámoló közzétételi módjának tudomásul vétele
Előterjesztő: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
Véleményezi:
5. Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi:
6. Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Szeptember 25. (péntek)

1. Nadap Község Önkormányzata és intézménye 2020. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi: a Pénzügyi Bizottság
2. Tájékoztató az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4. A Nadapi Kerekerdő Óvoda 2019/2020 tanévről szóló beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester, Lampertné Szűcs Szabina óvodavezető
Véleményezi:
5. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történő csatlakozásról, javaslat az Ösztöndíjpályázat önkormányzati keretösszegének meghatározásáról
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
6. Képviselői tájékoztató a képviselők éves tevékenységéről
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi:
7. Iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi:

Október 9. (péntek)

Képviselői fogadóóra

November 6. (péntek)

Közmeghallgatás

1. Tájékoztató az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi:

December 11. (péntek)

1. Nadap Község Önkormányzata és intézménye 2020. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi: a Pénzügyi Bizottság
2. Térítési díj felülvizsgálata (szükség esetén rendeletmódosítás)
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3. Az Önkormányzat 2021. évi Belsőellenőrzési terve
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi:
5. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi:
6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat elbírálása
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Január 17. (péntek)

1. Döntés a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás tagdíja s intézményi működési hozzájárulás, továbbá a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás tagdíja biztosításáról
2. Kiegészítő bérrendezési alap támogatására pályázat benyújtása

Február 7. (péntek)

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotása
2. Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele

Március 20. (péntek)

1. Éves összesített közbeszerzési terv elfogadása
2. Beszámoló az önkormányzat által támogatott civil szervezetek működéséről, elszámolás a 2019. évi önkormányzati támogatással
3. Civil szervezetek pénzügyi támogatására kiírt pályázat elbírálása

Április 24. (péntek)

1. Az önkormányzat likviditási tervének elfogadása

Május 22. (péntek)

1. Az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
2. Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása
3. Az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentés
4. Tájékoztató a VHG Kft 2019. évi gazdálkodásáról

Június 26. (péntek)

1. Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról

Szeptember 25. (péntek)

1. Nadap Község Önkormányzata és intézménye 2020. évi költségvetési rendelet módosítása
2. Tájékoztató az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
3. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
4. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történő csatlakozásról, javaslat az Ösztöndíjpályázat önkormányzati keretösszegének meghatározásáról

December 6. (péntek)

1. Nadap Község Önkormányzata és intézménye 2020. évi költségvetési rendelet módosítása

2. Az Önkormányzat 2021. évi Belső ellenőrzési terve
3. Térítési díjak felülvizsgálata
4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat elbírálása

Gyermekjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság

Január

Rendezvénynaptár összeállítása

Március 15. előtt

Megemlékezés az 1848-as szabadságharc és forradalom évfordulójáról
Húsvéti gyermekprogram megszervezése

Május 31. előtt

Gyermeknap program szervezése
Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról

Augusztus 20.

Az állami ünnep alkalmából megemlékezés a katolikus templomban

Október

Koszorúzás és gyertyagyújtás az 1848-as emlékműnél
Idősek Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő Nyugdíjas nap szervezése
Megemlékezés az 1956. évi forradalom és szabadságharc 64. évfordulójáról

December 8. előtt

Mikulás és Adventi időszak rendezvényeinek szervezése



ELŐTERJESZTÉS

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 12.13-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Wifi hozzáférési pontok meghatározása

Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat

x

normatív
egyéb

A döntéshez **egyszerű** x
minősített

többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen x
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az **Európai Bizottság** döntése értelmében 3400 európai, köztük 63 magyarországi település, köztük Nadap Község Önkormányzata is létesíthet **ingyenes WiFi**, azaz **vezeték nélküli internetkapcsolati pontokat** a **WiFi4EU** (*Free Wi-Fi for Europeans – Ingyenes wifit az európaiaknak*) elnevezésű európai uniós finanszírozási program keretében 15 ezer euró (körülbelül ötmillió forint) összegben (utalvány formájában).

A projekt lényege, hogy a kedvezményezett önkormányzatok wifi-pontokat hozhatnak létre a közösségi élet olyan színterein, ahol még nem áll rendelkezésre ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolat, például múzeumokban, parkokban vagy egyéb köztereken. A megvalósuló wifi-pontokat az adott összegből három évig kell üzemeltetni, természetesen ezen időszak után az önkormányzatokon múlik, tovább biztosítják -e az ingyenes lehetőséget.

A települések szerződést köthetnek azokkal a cégekkel, amelyek a közterületeken telepíteni fogják a wifi-pontot.

A 67/2019. (VI. 28.) határozattal jóváhagyott Támogatási Megállapodás tartalmazza a részletes pénzügyi, jogi, adminisztratív feltételeket, valamint a műszaki és a szolgáltatás minőségével kapcsolatos követelményeket.

Az eljárás jelenlegi szakaszában meg kell jelölnünk azokat a helyszíneket, ahol a wifi hozzáférési pontok elhelyezésre kerülnének. Mindösszesen 10 hozzáférési pont (10 kültéri, vagy 9 kültéri és 2 beltéri pont) kerül majd telepítésre Nadapon, ebből 4 pontot rögzítenénk most, a további pontok helyszínei pedig a szolgáltató által adott technikai paraméterek ismeretében lesznek majd meghatározhatóak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Nadap, 2019. 12. 04.

Tisztelettel:



Köteles Zoltán
polgármester

Határozati javaslat

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019.(XII.04.)
határozata

Wifi hozzáférési pontok meghatározásáról

Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a *Free Wi-Fi for Europeans* elnevezésű európai uniós finanszírozási program keretében megvalósítandó projektben az alábbi 4 wifi hozzáférési pontokat jelöli meg:

- Nadap, Haladás út 56.
- Játszótér,
- Zengő park,
- Szintezési ősjegy

A Képviselő-testület rögzíti, hogy a további hozzáférési pontok meghatározása a szolgáltató által a jelen határozat tartalma alapján adott technikai paraméterek alapján történik majd.

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8097 Nadap, Haladás út 56.
Tel/Fax: 06-22/470-001
e-mail cím: polgarmester@nadap.hu



6. napirend

Ügyiratszám:

ELŐTERJESZTÉS

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi Bizottságának 2019. 12.13-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés Alapítvány létrehozása tárgyában

Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester

Készítette: Dr. Kiszler Judit aljegyző, Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat

x

normatív

egyéb

A döntéshez

egyszerű
minősített

x

többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen x

nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testületnek már induláskor célja volt egy olyan alapítvány létrehozása, amely által rugalmasabb és átláthatóbb lesz a civil szervezeteknek, intézményeknek, önkormányzati projekteknek szánt, főként államháztartáson kívüli források elosztása. Az elképzelés az, hogy minden ilyen jellegű támogatás az Alapítványon keresztül zajlana.

Az alapítás menete a következő.

Nyilvántartásba vételi eljárás

Az alapítvány az alapító(k) által elfogadott és megszövegezett létesítő okiraton (alapító okiraton) alapuló bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. A nyilvántartásba vétel kezdeményezésére a kérelmező jogosult.

Az eljáró bíróság: A kérelmet a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszéken kell benyújtani. A szervezet székhelye, az az ingatlan, ami a szervezet központi ügyintézési helyeül szolgál, ahol az egyesület a részére küldött hivatalos küldeményeket átveszi.

Kérelmező: Nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az alapító (ha több alapító van, az alapítók együttesen) vagy amennyiben az alapítói jogokat az alapítók testületben látják el, az alapítók gyűlésének képviselője terjeszthet elő a bíróságon.

Kérelem-formanyomtatvány: A kérelmet az „Alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelem” **ÁNYK űrlapon** kell benyújtani egy példányban papír alapon vagy – elektronikus útra kötelezett kérelmező esetében – elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül a bíróságra. A kérelem benyújtásáról részletes tájékoztatást a címlapon a Civil szervezetek csempére kattintva, a Hasznos tudnivalók az egyes eljárások menüben a Tájékoztatások, figyelmeztetések, lényeges joghatások alatt, vagy [ide](#) kattintva olvashat.

A kérelemhez csatolandó iratok:

Kötelezően csatolandó:

- Az *alapító okirat*, (2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) III. könyv II. cím, és XXIV. cím. A törvény szövege a következő linken érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.357519),
- Az ingatlan felett rendelkezni jogosult (tulajdonos, haszonélvező, stb.) által aláírt *székhelyhasználat jogcímét* (bérlet, szívességi használat, stb.) *igazoló okirat másolata*,
- Az alapítvány *kurátorának*, ill. a *kuratórium tagjainak* a tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott követelményekre, összeférhetetlenségi és kizáró okokra vonatkozó *nyilatkozata*, melynek a következőkre kell kiterjednie:
- a Ptk.3:22.§-ában foglalt követelmények és kizáró okok, (A törvény szövege a következő linken érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.357519),
 - az alapítóval/alapítókkal fennálló hozzátartozói vagy egyéb érdekeltségi kapcsolat,
 - kedvezményezett jelölése esetén, a kedvezményezettel fennálló hozzátartozói vagy egyéb érdekeltségi kapcsolat,
 - a kurátor nyilatkozata arra, hogy közügyektől eltiltás hatálya alatt áll-e.
- Felügyelő bizottság létrehozása esetén a *felügyelő bizottsági tag* tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott követelményekre, összeférhetetlenségi és kizáró okokra vonatkozó *nyilatkozata*, melynek a következőkre kell kiterjednie:
- a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:22. §-ában foglalt követelmények és kizáró okok, (A törvény szövege a következő linken érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.357519)
 - az alapítóval/alapítókkal fennálló hozzátartozói vagy egyéb érdekeltségi kapcsolat,

- kedvezményezett esetén, a kedvezményezettel fennálló hozzátartozói vagy egyéb érdekeltségi kapcsolat,
- nyilatkozat a szervezet vezető tisztségviselőihez fűződő hozzátartozói vagy egyéb érdekeltségi kapcsolatról.
- *Igazolás az alapítvány céljára rendelt vagyon rendelkezésre bocsátásáról, mely lehet a pénzforgalmi szolgáltató (bank) igazolása az adott összeg fizetési vagy pénzforgalmi számlán való elhelyezéséről, ügyvédi, ill. bíróság letétéről szóló igazolás, vagy közjegyző által kiállított igazolás a vagyon bizalmi őrzésbe adásáról.* Fontos, hogy az igazolásból ki kell tűnnie annak is, hogy az alapító a fizetési, vagy pénzforgalmi számlán elhelyezett, a letétbe helyezett, illetve a bizalmi őrzésbe adott összeg felett a nyilvántartásba vételi eljárás befejezéséig nem rendelkezhet, és annak, hogy azt az alapítvány nyilvántartásba vétele esetén az alapítványnak kell átadni.

Szükség szerint csatolandó:

- A kérelmező nevében eljáró képviselő képviseleti jogát igazoló teljes bizonyító erejű magánokirati formába foglalt *meghatalmazása.*
- Ha a kérelmező nem személyesen, hanem képviselő útján jár el, csatolnia kell az erről szóló meghatalmazást.
- A jogi személy alapító *jogi személyiségét igazoló okirat* és a szervezet nevében eljáró képviselő képviseleti jogát igazoló okirat.
- A jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság alapító *jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságként való működését igazoló okirat* és a szervezet nevében eljáró képviselő képviseleti jogát igazoló okirat.
- *Névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozat.*
- Ha a szervezet neve jogi személy, más szervezet vagy természetes személy nevét tartalmazza, a kérelemhez csatolni kell a jogosultnak, illetve örökösének vagy jogutódjának a névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozatát. Ha a szervezet neve olyan elnevezést tartalmaz, melyhez másnak jogi érdeke fűződik, a kérelemhez csatolni kell a jogosult hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot.
- *A Magyar Tudományos Akadémia névviseléshez adott engedélye.*
- Ha a szervezet neve a történelem kiemelkedő személyiségének nevét tartalmazza, a kérelemhez csatolni kell a Magyar Tudományos Akadémia névviseléshez adott engedélyét.
- *Névviseléshez adott - jogszabályban előírt – engedély.*
- Ha a szervezet neve vagy annak valamely része olyan elemet tartalmaz, amelynek névként való szerepeltetése külön jogszabályban meghatározottak szerint engedélyhez kötött, a kérelemhez csatolni kell az engedély megadását igazoló okiratot.
- A magyar nyelvű elnevezés - a külön jogszabályban foglaltak szerint arra jogosult által készített *idegen nyelvű fordítása.*
- Ha a magyar nyelvű elnevezésnek megfelelő idegen nyelvű elnevezést is kéri nyilvántartásba venni, a magyar nyelvű elnevezés – arra jogosult által készített - idegen nyelvű fordításával kell igazolni, hogy az idegen nyelvű elnevezés a magyar nyelvű elnevezésnek megfelel. Ha a bíróságnak a fordítás megfelelőségével szemben kétség merül fel, a magyar nyelvű elnevezés idegen nyelvű hiteles fordítását kérheti.
- *Szervezeti egység jogi személlyé nyilvánítása esetén* igazolás az alapítvány céljára rendelt vagyonból elkülönített vagyon rendelkezésre bocsátásáról.
- *Az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személynek a kijelölés elfogadására vonatkozó nyilatkozata,* mely kitér a kurátorokkal fennálló hozzátartozói vagy egyéb érdekeltségi kapcsolatra is.
- Külön jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítését igazoló okirat.
- Külön törvényben meghatározott iratok.

Az iratokat egy példányban kell benyújtani teljes bizonyító erejű magánokirati formában. Ez azt jelenti, hogy a kérelemben és az egyes okiratokon az aláírások valóságát két tanú aláírásával (a tanúk lakcímének feltüntetése mellett) vagy ügyvédi ellenjegyzéssel kell igazolni.

A nyilvántartásba vételi kérelmet a bíróság megvizsgálja, és amennyiben megfelelőnek találja, dönt az alapítvány nyilvántartásba vételéről. Erről végzést ad ki, amely ellen fellebbezésnek nincs helye, így az jogerős.

További teendők:

Az eredeti jogerős végzést és legalább egy teljes, a bejegyzés alapjául szolgáló dokumentum-sorozatot meg kell őrizni.

Adószám, illetve statisztikai számjel bíróságokon keresztül igényelhető. A kérelmet papír alapon vagy elektronikus formában nyilvántartásba vételi ÁNYK űrlapon kell előterjeszteni, mely során az N1a, N1b és N1c lapokon meg kell adni az adószám, illetve statisztikai számjel megállapításához szükséges adatokat. A megállapított adószámról és statisztikai számjelről a www.birosag.hu oldalon a civil szervezetek névjegyzékében lehet tájékozódni.

Az adószám megszerzése után 8 napon belül az elektronikus hatósági ügyintézéshez (Ügyfélkapu) szükséges regisztrációt el kell végezni az okmányirodában.

Az alapítvány a bejegyző végzés jogerőre emelkedése után nem vonható vissza.

Ezután a kuratórium feladata az alapítvány működtetése, az alapító feladata pedig az alapítvány sorsának követése, változások bírósági bejelentése, kezelő szerv változása esetén a kinevezéssel, változással kapcsolatos bírósági eljárás megindítása.

Az Alapítvány Alapító Okiratának tervezetét az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Nadap, 2019. 12. 04.

Tisztelettel:



Köteles Zoltán
polgármester

Határozati javaslat

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságának

...../2019. (XII. ...)

H a t á r o z a t a

..... Alapítvány alapításáról

Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Alapítvány létrehozását az előterjesztésnek megfelelően támogatja, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármester felhatalmazását az Alapítvány nyilvántartásba vételéhez szükséges lépések megtételéhez.

A határozat végrehajtásáért felelős: Bakos László a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (XII. 13.)
H a t á r o z a t a

..... Alapítvány alapításáról

Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Alapítványt hoz létre
Alapítvány néven a jelen határozat mellékletében foglalt Alapító Okirat szerint.
A Képviselő-testület az Alapítvány alapítói induló vagyona biztosítása céljából 1.000.000.-Ft, azaz
Egymillió forint fedezetet biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésének szabad tartaléka
terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Alapítvány nyilvántartásba vételéhez szükséges
intézkedések megtételéhez.

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

A Alapítvány

alapító okirata

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő alapítvány létrehozását határozta el.

1. **Az alapító neve, anyja neve, lakóhelye:** Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 8097 Nadap, Haladás u. 56. képviseli: Köteles Zoltán Jenő polgármester, lakóhelye: 8097 Nadap, Bem utca 17. Törzsszám: 364526, KSH kód: 0727599, ÁHTI azonosító: 707644, Statisztikai számjel: 15364524-8411-321-07, adószám 15364524-2-07
2. **Az alapítvány neve:**
Az alapítvány rövid neve : (ha van)
Az alapítvány idegennyelvű elnevezése: (ha van)
3. **Az alapítvány székhelye: 8097 Nadap, Haladás u. 56.**
4. **Az alapítvány honlapjának címe: (ha van)**
5. **Az alapítói induló vagyon:** 1 000 000- Ft, azaz Egymillió forint, amely összeget az alapító teljes egészében rendelkezésre bocsátott.
6. **Az alapítvány célja:**
7. **Az alapítvány tevékenysége:**
8. **Az alapítvány jellege:**
 - 8.1./ Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítótá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot teygen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.
 - 8.2./ Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
9. **Az alapítvány időtartama:**

Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.
10. **Az alapítványi vagyon felhasználása:**
 - 10.1./ Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.
 - 10.2./ Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.

- 10.3./ Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.
- 10.4./ Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

11. Az alapítvány ügyvezető szerve:

- 11.1./ Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére három természetes személyből álló kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.

A kuratórium elnöke (név, lakcím, anyja neve):

Galló Mónika

A kuratórium további tagjai (név, lakcím):

Antal Pálné,
Sinkóné Rück Ilona,

A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: **általános és önálló.**

- 11.2./ A kuratóriumi tagok kijelölése **határozatlan** időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre.

A kuratóriumi tagság megszűnik:

- a tag halálával,
- lemondásával,
- a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,
- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással

- 11.3./ A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.

Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.

- 11.4./ A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
- 11.5./ A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.

11.6./ A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. Határozatát – ha az alapító okirat másként nem rendelkezik – mindhárom tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, míg két tag esetén egyhangúlag hozza.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
- b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója;
- e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

11.7./ A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

12. Felügyelőbizottság

12.1./ Az alapítványnál felügyelőbizottság működik, a tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről évente az alapítói jogok gyakorlójának számol be.

A Felügyelőbizottság elnöke (név, lakcím, anyja neve):

Juhász Csaba,

A Felügyelőbizottság tagjai (név, lakcím, anyja neve):

Hamza Kata,
Bercsényi Melinda

12.2./ A felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi szabályokat alkalmazni kell.

13. Összeférhetlenségi szabályok:

13.1./ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

13.2./Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.

Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

13.3./ A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Kelt:, év. hó napján

aláírás

Tanú:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:

Tanú:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:

(Az alapító okiratot valamennyi alapítónak alá kell írnia és aláírásuk valóságát két tanú aláírásával vagy ügyvédi ellenjegyzéssel kell igazolni!)



ELŐTERJESZTÉS

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi Bizottságának 2019. 12.13-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés önkormányzati tulajdonú Kft. létrehozása tárgyában

Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester

Készítette: dr. Kiszler Judit aljegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat x normatív
egyéb

A döntéshez **egyszerű** x
minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen x
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A településüzemeltetési feladatok ellátása 2019-ben (a megelőző évekhez hasonlóan) részben saját személyi állománnyal, részben, a komolyabb felszereltséget igénylő feladatok esetében szolgáltatási szerződések keretében történt.

Nadapon jelenleg egy fő munka törvénykönyve szerint alkalmazott munkavállaló és két fő közfoglalkoztatott dolgozik. A településen jelenleg rendelkezésre álló eszközpark nem alkalmas a nagyobb feladatok saját forrásból történő ellátására, ezért a nagyobb volumenű munkákra vállalkozókat kellett bevonnunk. Szolgáltatási szerződés keretében biztosította az Önkormányzat a közterületi utak mentén szükséges fűnyírást, hótolást, síkosságmentesítést. Ezek költsége mindösszesen hozzávetőleg 4.500.000 Ft volt 2019-ben. A téli időjárás kapcsán azzal a helyzettel találtuk szembe magunkat, hogy bizonyos szolgáltatásokra szinte lehetetlen vállalkozót találni, a korábbi szerződéses partnerek kapacitásai már le vannak kötve, nem áll rendelkezésre sem a szükséges eszközháttér, sem a szükséges munkaerő. Mindezek következményeként a szerződéses keretek között történő feladatellátás nagyon megrágult.

Meggyőződésem szerint a problémákra az önkormányzati tulajdonú nonprofit Kft. alapítása jelenthet megoldást. Nonprofit Kft. esetében a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

Egy saját tulajdonú Kft-vel a teljes településüzemeltetési infrastruktúra folyamatosan, helyben rendelkezésre állna, maga a szolgáltatás olcsóbb lenne. A cél, hogy a jövőben a Kft. tartsa rendben a település útjait, közterületeit, parkjait saját eszközeivel és saját emberi erőforrásokkal. A Kft. három alkalmazottal és egy vezető tisztségviselővel működne, szabad rendelkezésre álló kapacitásai keretében pedig eseti megállapodások alapján vállalna zöldfelület- és útkarbantartási munkákat a településen élő magánszemélyek részére, ami további bevételi forrást jelentene. A feladatellátás kapcsán megfogalmazott cél, hogy az Önkormányzat kitétsége megszűnjön, tehát valamiképpen „házon belül” legyen ellátva a tevékenység.

A terv szerint az Önkormányzat 10.000.000 Ft támogatást biztosítana a Kft. elindításához a költségvetés szabad tartaléka terhére. Kft. alapításával és üzemeltetésével az Önkormányzatra, mint cégtulajdonosra háruló költségek az alábbiak szerint alakulnak.

Alapítás:

- törzstőke biztosítása
- ügyvédi munkadíj
- egyszeri beruházás: traktor és egyéb szükséges eszközök

Üzemeltetés havonta:

- bér- és járulékköltségek havi szinten a 4 alkalmazott (1 vezető tisztségviselő és 3 beosztott) munkabére és járulékai vonatkozásában hozzávetőleg 955.000 Ft/hó. A három alkalmazott közül a jelenleg közfoglalkoztatottként dolgozó két kolléga teljes bérköltségét a Kft. költségvetéséből kell majd finanszírozni.
- a fenntartás „rezsiköltsége” (könyvelői díj, telefonköltség, üzemanyag, eszközkarbantartás...stb.), kb. 150.000 Ft

Ezeknek a költségeknek egy részét az Önkormányzat értelemszerűen mindenképpen – Kft-vel vagy anélkül – kifizetné: a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló bérét és járulékait, a jelenleg közfoglalkoztatotti státuszban alkalmazott kollégák bérének és járulékainak 10%-át, valamint a szerződésekkel lefedett szolgáltatások ellenértékét, illetve annak egy részét – feltételezve, hogy a saját szolgáltató igénybe vétele olcsóbb, hiszen nincs haszonkulcs.

A minimális elvárás, hogy a Kft. legalább a fenntartásával járó ráfordításokat: bérköltségeket és rezsiköltségeket kitermelje. Ez nagyságrendileg 1.100.000 Ft-ot jelent havonta, ennyi bevétele kellene, hogy legyen a cégnek havonta ahhoz, hogy fenntartása hosszú távon gazdaságos legyen. Ezen felül természetesen az eszközállomány karbantartását is finanszírozni kellene.

A polgármesteri és alpolgármesteri tiszteletdíj a lemondó nyilatkozatok okán a költségvetésben marad, ez az összeg tehát fedezetként bevonható.

Meglátásom szerint a Kft-t viszonylag gyorsan, de pár év alatt biztosan gazdaságossá lehet tenni.

A jelen előterjesztésben foglaltak alapján a Képviselő-testület dönthet, hogy a Kft. létrehozását támogatja -e. Amennyiben támogatja, úgy a végleges döntést egy részletes üzleti terv alapján lehet majd meghozni az alapító okirat jóváhagyásával.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Nadap, 2019. 12. 04.

Tisztelettel:


Köteles Zoltán
polgármester



Határozati javaslat

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságának
...../2019. (XII. ...)
H a t á r o z a t a
önkormányzati tulajdonú nonprofit Kft. létrehozásáról

Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az önkormányzati tulajdonú nonprofit Kft. létrehozását az előterjesztésnek megfelelően támogatja, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármester felhatalmazását Kft. megalapításához szükséges dokumentáció előkészítésére.

A határozat végrehajtásáért felelős: Bakos László a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (XII. 13.)
H a t á r o z a t a

önkormányzati tulajdonú nonprofit Kft. létrehozásáról

Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzati tulajdonú nonprofit Kft. létrehozását határozza el a településüzemeltetési feladatok hatékonyabb ellátása céljából.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kft. megalapításához szükséges dokumentáció előkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére.

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal



8. napirend

Ügyiratszám: N//2019

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. december 13-ai soros, nyilvános ülésére

Tárgy: A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1155-1/2019. számú javaslata

Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat normatív

egyéb

A döntéshez egyszerű
minősített többség szükséges

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen

nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott "Magyarország helyi önkormányzatairól" szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 133.§ (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva FE/02/1155-1/2019. szám alatt javaslattal élt Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felé a Képviselő-testület 2019. október 18-án tartott alakuló üléséről készült jegyzőkönyvvel kapcsolatosan.

Az alakuló ülésről készült jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a polgármester, alpolgármester, képviselők, külsős bizottsági tagok aláírták az esküokmányt, azonban a jegyzőkönyvhöz nem kerültek csatolásra az aláírt esküokmányok másolatai. (A javaslatra adott döntés megküldésével egyidejűleg pótoljuk.)

A Képviselő-testület alakuló ülésén megválasztotta a szavazatszámoló bizottság tagjait, azonban egy határozatban döntött mindkét tag megválasztásáról. Ez a döntés személyhez kötődő, egyedi döntés, így a tagokat külön határozattal kellett volna megválasztani.

Az alpolgármester választás idejére a polgármester szünetet rendelt el, azonban az ülés folytatását követően nem került rögzítésre a jegyzőkönyvben, hogy a polgármester ismételt megállapítja a határozatképességet.

A Képviselő-testület alakuló ülésén megválasztotta a Pénzügyi bizottság tagjait, azonban egy határozatban döntött mindkét tag megválasztásáról. Ez a döntés is személyhez kötődő, egyedi döntés, így a tagokat is külön határozattal kellett volna megválasztani.

A Kormányhivatal javaslata tartalmazza még a meghívó hiányosságát, mivel azon nem szerepeltek a napirendi pontok előterjesztői.


A Képviselő-testület SZMSZ-e tartalmazza, hogy a képviselő-testület ülésére szóló meghívót az ülés előtt legalább 5 naptári nappal korábban kell kiküldeni, azonban az alakuló ülés meghívójának dátuma 2019. október 15., az alakuló ülés időpontja 2019. október 18, vagyis nem telt el 5 naptári nap a meghívó kiküldése és az alakuló ülés között.


A javaslatban foglaltak megvizsgálása a Képviselő-testületnek jogszabályban előírt kötelezettsége, melynek eredményéről és a tett intézkedésekről a Kormányhivatal vezetőjét köteles tájékoztatni.

(A javaslat az előterjesztés mellékletét képezi.)

Javaslom, hogy a Képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

Nadap, 2019. december 2.


Köteles Zoltán
polgármester



Határozati javaslat

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019.(XII.13.)
határozata

a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1155-1/2019. számú javaslatának elfogadásáról

Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal Kormány megbízottjának FE/02/1155-1/2019. ügyiratszámú javaslatában foglaltakat megismerte, az abban foglaltakat elfogadja, és a jövőben a javaslatban foglaltaknak megfelelően jár el.

Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Fejér Megyei Kormányhivatal Kormány megbízottját tájékoztassa.

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali



Fejér Megyei Kormányhivatal

Ügyszám: FE/02/1155-1/2019
Ügyintéző: dr. Váczi Csilla
Telefon: 06/22/526-907

Tárgy: Javaslát
Hiv. szám: -

Nadap Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Nadap
Haladás út 56.
8097

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2019. év október 18. napján, 15.00 órától tartotta alakuló ülését, mely ülésről készült jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz –határidőn túl - 2019. november 04. napján került felterjesztésre.

A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mőtv.) 133.§ (2) bekezdése alapján

javaslattal

élek a Tisztelt Képviselő-testület felé a Képviselő-testület alakuló ülésére vonatkozóan.

I. 1.

Az Mőtv. 28. § (2) bekezdése és a 63. §-ában foglaltak szerint a polgármester és az önkormányzati képviselők a képviselő-testület előtt az Mőtv. 1. mellékletében meghatározott tartalommal esküt tesznek és erről okmányt írnak alá.

Az Mőtv. 52. § (1)-(2) bekezdései előírják, hogy a képviselő-testületi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A hivatkozott szakaszok meghatározzák a jegyzőkönyv minimális tartalmi elemeit és rögzítik a jegyzőkönyv közokirati jellegét.

„52. § (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a) a testületi ülés helyét;
- b) időpontját;
- c) a megjelent önkormányzati képviselők nevét;
- d) a meghívottak nevét, megjelenésük tényét;
- e) a javasolt, elfogadott és tárgyalni napirendi pontokat;
- f) az előterjesztéseket;
- g) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét;
- h) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát;
- i) a döntéshozatalban résztvevők számát;
- j) a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát;
- k) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését;
- l) a szavazás számszerű eredményét;

- 1 -

m) a hozott döntéseket és

n) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat.

(2) A képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. A jegyzőkönyv közokirat, amelyek elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül a jegyző köteles megküldeni a kormányhivatalnak."

Az alakuló ülésről készített jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a polgármester, az alpolgármester és a képviselők aláírták az esküokmányt. A törvényességi felügyeleti kapcsolattartásra kijelölt portálon (www.njt.hu) a felterjesztett képviselő-testületi üléshez kapcsolódó anyagok között nem találhatóak meg az aláírt esküokmányok, így a jegyzőkönyv nem felel meg az Möt. 52. § (1)-(2) bekezdéseinek, ezért az törvénysértő.

2.

A jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:

**„Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
118/2019.(X.18.)
határozata
a szavazatszámlláló bizottság tagjainak megválasztásáról**

Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester választás titkos szavazását lebonyolító szavazatszámlláló bizottság tagjainak Bakos László és dr. Pasqualetti Gergő képviselőket választja meg.

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali"

Az Möt. 58. § (1)-(2) bekezdései szerint:

„58. § (1) A bizottság elnökének és tagjainak megbízása a képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízásának időtartamára. A bizottság elnökét és – az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.

(2) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti."

A bizottság tagjainak személyéről szóló döntés olyan döntés, amely személyhez kötődő, egyedi döntés. Ebből kifolyólag nem felel meg az Möt. 58. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak a képviselő-testület határozata, mivel abban egy döntéssel több bizottsági tagot választott meg a képviselő-testület.

3.

A Képviselő-testület ülése során egy alkalommal rendelt el szünetet a polgármester.

Az Möt. 47. § (1) bekezdése értelmében:

„47. § (1) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen az önkormányzati képviselőknek több mint a fele jelen van. A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni."

Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének „a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 2/2015 (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ) 17.§ (2) bekezdése szerint:

„17. § (2) Az ülés megnyitásakor, valamint határozathozatal előtt a polgármester számszerűen megállapítja a határozatképességet, melyet az ülés teljes időszaka alatt köteles figyelemmel kísérni.”

A képviselő-testület döntéshozatalával kapcsolatban a leglemibb követelmény a határozatképesség. A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott önkormányzati képviselőknek több mint a fele jelen van. A határozatképesség meglétét az ülésen, a határozathozatalok előtt is folyamatosan ellenőrizni kell, hiszen a határozatképesség hiányában történő döntéshozatal, és az így meghozott döntés is törvénysértő.

A felterjesztett jegyzőkönyv alapján megállapítottam, hogy a szünet után a polgármester nem állapította meg újra, hogy a képviselő-testület határozatképes-e, mely jogszabálysértő.

4.

A jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:

**„Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
124/2019.(X.18.)
határozata
a Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról**

Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság tagjainak 2019. október 18. napjától Györík Balázs képviselőt, és Karászi Miklós külsős tagot választja meg.

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali”

Az Möt. 58. § (1)-(2) bekezdései szerint:

„58. § (1) A bizottság elnökének és tagjainak megbízása a képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízásának időtartamára. A bizottság elnökét és – az elnökkel együtt számított – tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.

(2) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti.”

A bizottság tagjainak személyéről szóló döntés olyan döntés, amely személyhez kötődő, egyedi döntés. Ebből kifolyólag nem felel meg az Möt. 58. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak a képviselő-testület határozata, mivel abban egy döntéssel több Pénzügyi bizottsági tagot választott meg a képviselő-testület.

5.

Az SZMSZ 10.§ (2) és (4) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:

„10. § (2) Az ülésre szóló meghívót és előterjesztéseket a polgármester a képviselők és tanácskozási joggal meghívottak részére az ülés előtt legalább 5 naptári nappal korábbi időpontban juttatja el.

...

(4) A meghívó tartalmazza:

a) az ülés időpontját és helyét,

- b) az ülés nyilvánosságát, vagy zártságát, vagy zártságára vonatkozó javaslatot (napirend megjelölésével),
c) a megtárgyalásra javasolt napirendeket és azok előterjesztőjét,
d) utalást az előterjesztés szóbeli jellegére és
e) a polgármester aláírását, a polgármesteri körbélyegző lenyomatát.”

A meghívón szereplő dátum 2019. október 15-e, míg az alakuló ülést 2019. október 18-án tartották, vagyis nem telt el 5 naptári nap a meghívó kiküldése és az alakuló ülés között.
A meghívóban szereplő napirendi pontok mellett nem szerepel, hogy ki az adott napirendi pont előterjesztője.

Az Möt. 133.§ (2) bekezdése szerint, a Kormányhivatal javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé, melyet a képviselő-testület köteles megtárgyalni és arról döntést hozni.

A javaslat elutasításának indokát a helyi önkormányzat köteles a Kormányhivatallal ismertetni.

Kérem, hogy javaslatom megtárgyalásáról és az arról született döntésükről, illetve annak esetleges elutasításáról **2019. december 31.** napjáig tájékoztatni szíveskedjen.

Székesfehérvár, 2019. november 4.

Tisztelettel:



Dr. Simon László
kormány megbízott

h
-k



ELŐTERJESZTÉS

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi Bizottságának 2019. 12.13-ai nyilvános ülésére

Tárgy: A községi könyvtár működtetése

Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat	x	normatív egyéb
------------------	---	-------------------

A döntéshez	egyszerű	x	
	minősített		többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (1) bekezdése értelmében a települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező feladata. A 64. § (2) szerint az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a községi és a városi önkormányzat nyilvános könyvtár fenntartásával vagy a megyei hatókörű városi könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti.

A 64.§ (3) szerint a (2) bekezdés *b)* pontja esetén a települési önkormányzat megállapodást köt a megyei hatókörű városi könyvtárral, és az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató helyet működtet.

Önkormányzatunk nem tart fenn nyilvános könyvtárat, azonban kötelező feladatának ellátása érdekében 2013-ban megállapodást kötött a Vörösmarty Mihály Könyvtárral (8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.) a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) biztosítására.

A könyvtári ellátás biztosítására az önkormányzat nem rendelkezik megfelelő helyiséggel, ezért bérleti szerződést kötött a Nadapi Karitatív Csoport Egyesülettel a könyvtár elhelyezésére vonatkozóan.

Több éven keresztül a Nadapi Karitatív Csoport Egyesület látta el a könyvtárosi teendőket, majd 2017-től 2019. február 1-ig az Országos Széchenyi Könyvtárral kötött együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint kulturális közfoglalkoztatott munkatárs látta el a feladatot.

A 2013-ban kötött Megállapodásban az önkormányzat vállalta, hogy

- Gondoskodik a rendszeres, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban történő nyitva tartásról. Ajánlott legalább heti 4 napon és 20 órában, az 1000 lakosnál kisebb népességű településeken pedig legalább heti 2 napon és 8 órában
- A könyvtári szolgáltatások közvetítésére alkalmas személyt foglalkoztat,


2019. március 1. óta nem biztosított a könyvtár működtetése a könyvtárosi feladatokat ellátó személy hiánya miatt.

Az önkormányzat a könyvtári és közművelődési feladatok biztosítására 2020. január 1. napjától 1 fő részmunkaidőben (heti 20 órás) foglalkoztatott személy álláshelyére az önkormányzat 2020. évi költségvetésében bruttó 105.300 Ft/hó bért és a 17,5 %-os mértékű szociális hozzájárulási adó fedezetét biztosítja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Nadap, 2019. 12. 04.

Tisztelettel:


Köteles Zoltán
polgármester



Határozati javaslat

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testület
Pénzügyi Bizottságának
...../2019.(XII.13.)
határozata

fedezet biztosítása könyvtárosi feladatok ellátására

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármesteri Hivatal állományi létszámát 2020. január 1. napjától egy részmunkaidős (heti 20 óra) státusszal bővítse a könyvtári és közművelődési feladatok ellátására. Az ehhez szükséges fedezetet biztosítsa az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a személyi juttatások és járulékai előirányzaton.

A határozat végrehajtásáért felelős: Bakos László a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019.(XII.13.)
határozata

fedzet biztosítása könyvtárosi feladatok ellátására

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal állományi létszámát 2020. január 1. napjától egy részmunkaidős (heti 20 óra) státusszal bővíti a könyvtári és közművelődési feladatok ellátására. Az ehhez szükséges fedezetet - bruttó 105.300 Ft/hó bért és a 17,5 %-os szociális hozzájárulási adó - az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a személyi juttatások és járulékai előirányzaton a biztosítja.

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8097 Nadap, Haladás út 56.
Tel/Fax: 06-22/470-001
e-mail cím: polgarmester@nadap.hu



10. napirend

Ügyiratszám:

ELŐTERJESZTÉS

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi Bizottságának 2019. december 13-ai ülésére

Tárgy: Döntés a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás és Intézménye 2020. évi működéséhez a tagdíj és önkormányzati hozzájárulás, a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás működéséhez tagdíj biztosításáról

Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester

Készítette: Pintérné Dr. Szekerczés Anna ügyvéd, Szabóné Ános Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja: Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat	X	normatív határozat
------------------	---	-----------------------

A döntéshez	egyszerű	x	többség szükséges.
	minősített		

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!


A HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 2019. december 6.-napján tartott ülését tárgyalta meg a Társulás és az általa fenntartott költségvetési szerve a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi költségvetési tervezetét, melynek alapján 42/2019. (XII.6.) számú határozatával döntött arról, hogy a Társulási Tanács 23/2014. (XII.19.) számú határozatával megállapított 9,-Ft/fő/hó tagdíj összegén változtatni nem kíván. A Társulási Tanács az önkormányzati működési hozzájárulások összegét mindösszesen 47.313.000,-Ft összegben állapította meg, mely a tagi Önkormányzatok között a 2019. január 1.-napján fennállt lakosság számuk arányában oszlik meg. A Társulási Tanács felkérte a Társulás tagi Önkormányzatait, hogy a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint a tagdíj és a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tekintetében a működési kiadások 2019. évi költségvetésben történő biztosítására alakszerű határozat meghozatalával vállaljanak kötelezettséget, mely határozat kivonatát a Társulási Tanács elnöke részére 2020. január 15.-napjáig küldjék meg.


A Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2019. december 6.-án szintén ülést tartott, melyen a 30/2019. (XII.6.) számú határozatával arról döntött, hogy a Társulási Tanács 22/2014. (XII.14.) számú határozatával megállapított 4,-Ft/fő/hó összegű tagdíj mértéken nem kíván változtatni. A Társulási Tanács a tagi Önkormányzatait ezen tagdíj biztosítására vonatkozó kötelezettségvállalásra kérte fel a fentiekkel azonos módon.

A tagdíjak és a működési költség összegszerű biztosítására vonatkozó kötelezettségvállalást a határozati javaslat tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Pénzügyi Bizottságot a határozati javaslatok elfogadására.

Nadap, 2019. december 9.


Köteles Zoltán .
polgármester



Határozati javaslat

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
(2019.XII.13.)
határozata

a társulási tagi hozzájárulások megfizetésének vállalásáról.

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a társulási tagi hozzájárulások megfizetésének vállalásáról szóló határozati javaslatot.

A határozat végrehajtásáért felelős: Bakos László a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019.(XII.13.)
Határozata

a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás tagdíja s intézményi működési hozzájárulás, továbbá a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás tagdíja biztosításól

Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás tagdíja s intézményi működési hozzájárulás, továbbá a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás tagdíja biztosítására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozza:

Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésében vállalja az alábbi működési hozzájárulások (tagdíjak) és intézményi működési hozzájárulás biztosítását:

1. HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás tagdíja 2019. január 1-jei állapot szerint állandó lakosságszám alapján 9,-Ft/fő/hó, azaz 70.416,-Ft.
2. A Képviselő-testület a Társulás keretében fenntartott HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi működési költség hozzájárulás: 1.358.707,-Ft.
3. A Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás tagdíja 2019. január 1-jei állapot szerint állandó lakosságszám alapján 4,-Ft/fő/hó, azaz 31.296,-Ft.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozat kivonatát a Társulási Tanács elnöke részére küldje meg.

A határozat végrehajtásáért felelős:

Köteles Zoltán polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:

2020. január 15.

**Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 11.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 177.480.449 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 63.436.719 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 63.431.719 Ft-ban,
 - ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 5.000 Ft-ban,

- b) felhalmozási bevételeinek összegét 16.500.000 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 16.500.000 Ft-ban

- c) finanszírozási bevételeinek összegét 97.543.730 Ft-ban, ezen belül:
 - ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 97.134.078 Ft-ban,
 - cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 409.652 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 177.480.449 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 112.117.540 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 84.634.361 Ft-ban,
 - ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 27.483.179 Ft-ban,

- b) felhalmozási kiadásainak összegét 64.293.235 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 61.411.737 Ft-ban,
 - bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 2.881.498 Ft-ban,

- c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.069.674 Ft-ban, ezen belül:
 - ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 1.069.674 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 11.251.140 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 47.793.235 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”


(5) Az 1.069.674 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi pénzmaradvány.”

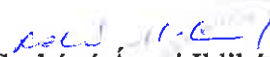
3. § Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (2) A képviselő-testület 37.244.080 Ft általános tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”

4. § (1) Az R. 1. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 1 táblázata lép.
(2) Az R. 1. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 2. táblázata lép.
(3) Az R. 1. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 3. táblázata lép.
(4) Az R. 2. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 1. táblázata lép.
(5) Az R. 2. melléklet 2 táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 2. táblázata lép.
(6) Az R. 2. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 3. táblázata lép.
(7) Az R. 3. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 1. táblázata lép.
(8) Az R. 3. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 2. táblázata lép.
(9) Az R. 4. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 1. táblázata lép.
(10) Az R. 4. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 2. táblázata lép.
(11) Az R. 4. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 3. melléklete lép.
(12) Az R. 5. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 1. táblázata lép.
(13) Az R. 5. melléklet 2 táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 2. táblázata lép.
(14) Az R. 5. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 3. táblázata lép.
(15) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép
(15) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép
(16) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(17) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(18) Az R. 13. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 10. melléklet 1. táblázata lép.
(19) Az R. 13. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 10. melléklet 2. táblázata lép.

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Köteles Zoltán
polgármester


Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Nadap, 2019. december 16.


Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

1. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	31 688 306	32 755 681	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	1 243 678	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	12 500 000	12 500 010	0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0	0	0
Gépjárműadók	9 000 000	10 016 000	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	0
Közhatalmi bevételek	21 520 000	22 536 010	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 920 000	0
Működési bevételek (saját)	3 595 000	4 681 350	0
Működési célú kölcsön visszatérülése	300 000	300 000	0
Működési bevételek összesen	57 103 306	63 436 719	0
Felhalmozási bevétel	0	16 500 000	0
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	16 500 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	16 500 000	0
Költségvetési bevételek	57 103 306	79 936 719	0
Előző évi maradvány igénybevétele	95 259 423	97 543 730	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Finanszírozási bevételek	95 259 423	97 543 730	0
Bevételek mindösszesen	152 362 729	177 480 449	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	31 688 306	32 755 681	
Működési célú támogatások ÁHT-n belül		1 243 678	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyon típusú adók (helyi adók)	12 500 000	12 500 010	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók	9 000 000	10 016 000	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	
Közhatalmi bevételek	21 520 000	22 536 010	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 920 000	
Működési bevételek (saját)	3 590 000	4 676 350	
Működési célú kölcsön visszatérülése	300 000	300 000	
Működési bevételek összesen	57 098 306	63 431 719	0
Felhalmozási bevétel		16 500 000	
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül			
Felhalmozási bevételek	0	16 500 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	16 500 000	0
Költségvetési bevételek	57 098 306	79 931 719	0
Előző évi maradvány igénybevétele	95 259 423	97 134 078	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	95 259 423	97 134 078	0
Bevételek mindösszesen	152 357 729	177 065 797	0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként,
kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	0		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0		
Gépjárműadók	0		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0		
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési bevételek (saját)	5 000	5 000	
Működési célú kölcsön visszatérülése			
Működési bevételek összesen	5 000	5 000	0
Felhalmozási bevétel			
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	5 000	5 000	0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	409 652	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	409 652	0
Bevételek mindösszesen	5 000	414 652	0

Tájékoztató adat: Nadapi Kerekerdő Óvoda fin.
ebből állami támogatás:
önkormányzati támogatás:

25 917 862 **29 950 025**
14 061 733
11 856 129

2. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1 Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Személyi juttatások	25 867 655	30 478 464	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 903 557	5 595 817	0
Dologi kiadások	22 321 600	31 882 578	0
Elvonások befizetések	0	76 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 820 920	1 064 000	0
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülré	4 410 614	4 450 614	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	800 376	840 386	0
Tartalék	48 629 585	37 429 681	0
ebből: Szabad tartalék	48 443 984	37 244 080	0
Kötött tartalék	185 601	185 601	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	0
Működési kiadások	109 054 307	112 117 540	0
Felújítások	42 000 322	50 855 737	0
Beruházások	1 308 100	13 437 498	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	43 308 422	64 293 235	0
Költségvetési kiadások	152 362 729	176 410 775	0
Finanszírozási kiadások	0	1 069 674	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 362 729	177 480 449	0

2. táblázat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	8 139 944	10 672 381	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 457 663	1 785 860	
Dologi kiadások	18 499 443	28 015 439	
Elvonások befizetések		76 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 820 920	1 064 000	
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	4 410 614	4 450 614	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	800 376	840 386	
Tartalék	48 629 585	37 429 681	
ebből: Szabad tartalék	48 443 984	37 244 080	
Kötött tartalék	185 601	185 601	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	
Működési kiadás	84 058 545	84 634 361	0
Felújítások	42 000 322	50 855 737	
Beruházások	381 000	10 556 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	42 381 322	61 411 737	0
Költségvetési kiadások	126 439 867	146 046 098	0
Finanszírozási kiadások	0	1 069 674	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 439 867	147 115 772	0

Tájékoztató adat:

25 917 862

29 950 025

Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása

3. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Személyi juttatások	17 727 711	19 806 083	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 445 894	3 809 957	
Dologi kiadások	3 822 157	3 867 139	
Elvonások befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre			
Tartalék			
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék			
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			
Működési kiadás	24 995 762	27 483 179	0
Felújítások			
Beruházások	927 100	2 881 498	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	927 100	2 881 498	0
Költségvetési kiadások	25 922 862	30 364 677	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 922 862	30 364 677	0

3. melléklet a 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

forintban

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata				
Immateriális javak beszerzése	HÉSZ módosítás		1 016 000	
Ingatlan beszerzés, létesítés	Óvodabővítés kiviteli terve		2 159 000	
	Telekrész megvásárlása óvoda bővítéshez		7 000 000	
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés létesítés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerés	381 000	381 000
Beruházások összesen		381 000	10 556 000	0
Ingatlan felújítás	Béke utca Rákóczi utca felújítása	19 371 081	19 371 081	
	Béke utca geodéziai és útéptési terv és engedélyezés	901 700	901 700	
	Haladás utca járda felújítás	21 727 541	22 856 156	
	Akácfa sor útfelújítás		7 726 800	
Felújítás összesen		42 000 322	50 855 737	0
Felhalmozási kiadás összesen		42 381 322	61 411 737	0

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi felhalmozási kiadásai

forintban

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda				
Informatikai eszköz beszerzése	Laptop	152 400	152 400	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	Bútor beszerzés	647 700	1 711 665	
	Mosogatógép vásárlás		380 873	
	Kisértékű tárgyi eszköz	127 000	636 560	
Beruházások összesen		927 100	2 881 498	0
Felújítás összesen				
Felhalmozási kiadás összesen		927 100	2 881 498	0

4. melléklet a 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézménye 2019. évi bevételi funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

CÍMREND Alicím, Korm. Funkció	2019. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
	Közhatalmi bevétel	Működési bev.	Működési célu támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célu átvett Kölcsön vtér.	Felhalmozási célu támogatások	Felhalmozási bevétel	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megeőlevezések Finanszírozási bevétel					
I. Nadap Község Önkormányzat Összesen	Eredeti	21 520 000	3 590 000	0	31 688 306	300 000	0	0	0	0	95 259 423	0	0	152 357 729
	Módosított	22 536 010	4 676 350	1 243 678	32 755 681	2 220 000	0	16 500 000	0	0	97 134 078	0	0	177 065 797
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Nadapi Kerekterdő Óvoda	Eredeti	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 917 862	0	25 922 862
	Módosított	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	409 652	29 950 025	0	30 384 677
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás miatti finanszírozás levonás	Eredeti												-25 917 862	-25 917 862
	Módosított												-29 950 025	-29 950 025
	Teljesítés												0	0
I-III. Nadap Község Önkormányzata és intézményei	Eredeti	21 520 000	3 595 000	0	31 688 306	300 000	0	0	0	0	95 259 423	0	0	152 362 729
	Módosított	22 536 010	4 681 350	1 243 678	32 755 681	2 220 000	0	16 500 000	0	0	97 543 730	0	0	177 480 449
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2019. ÉVI BEVÉTELEK										
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek			
ÉRTELMEZÉSI KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK MUNKÁJÁNAK ELŐIRÁNYZATA	011130	Eredeti	20 000					300 000				320 000
	011130	Módosított	20 000					2 220 000				2 240 000
	011130	Teljesítés										0
KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK MUNKÁJÁNAK ELŐIRÁNYZATA	01320	Eredeti	100 000									100 000
	01320	Módosított	100 000									100 000
	01320	Teljesítés										0
KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK MUNKÁJÁNAK ELŐIRÁNYZATA	01330	Eredeti	2 580 000									2 580 000
	01330	Módosított	2 580 000				16 500 000					19 080 000
	01330	Teljesítés										0
KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK MUNKÁJÁNAK ELŐIRÁNYZATA	018010	Eredeti										31 688 306
	018010	Módosított										32 755 681
	018010	Teljesítés										0
KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK MUNKÁJÁNAK ELŐIRÁNYZATA	018030	Eredeti										95 259 423
	018030	Módosított								95 259 423		95 259 423
	018030	Teljesítés								97 134 078		97 134 078
KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK MUNKÁJÁNAK ELŐIRÁNYZATA	041233	Eredeti										0
	041233	Módosított										1 243 678
	041233	Teljesítés										0
ÖSSZESEN												1 243 678
												0

Táblázat

2019. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

		2019. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei	Működési célú átvett peszk. kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek			
		Előirányzat											
IMREND Alcím, orm. Funkció	052020	Eredeti										0	
	zennyvíz gyűjtése	Módosított										0	
	szelése	Teljesítés										0	
Szésgazdálkodás	066020	Eredeti	889 000									889 000	
		Módosított	889 000									889 000	
		Teljesítés										0	
Nyermekékeztetés sznev. intézményben	096015	Eredeti		1 086 350								1 086 350	
		Módosított										0	
		Teljesítés										0	
funkcióra nem rolható bevétel	900020	Eredeti	21 520 000	1 000								21 521 000	
		Módosított	22 536 010	1 000								22 537 010	
		Teljesítés										0	
Nadap szésg. Onkorm. szesen		Eredeti	21 520 000	3 590 000	0	31 688 306	300 000	0	95 259 423	0	0	152 357 729	
		Módosított	22 536 010	4 676 350	1 243 678	2 755 681	2 220 000	0	97 134 078	0	0	177 065 797	
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

foriniban

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						2019. ÉVI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		Közhatalmi bevételek	Működési bevé. Működési támogatások ÁHT-n belül	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
							Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek			
Tám. Célú finansz. műveletek 018030	Eredeti												25 917 862
	Módosított												29 950 025
	Teljesítés							409 652					30 359 677
Óvodai nevelés szakmai feladatai 091110	Eredeti												0
	Módosított												0
	Teljesítés												0
Óvodai nevelés működtetési feladat 091140	Eredeti		5 000										5 000
	Módosított		5 000										5 000
	Teljesítés												0
Önk. Funkcióra nem sorolható bev. 900020	Eredeti												0
	Módosított												0
	Teljesítés												0
II. Nadapi Kerekérdő Óvoda Hivatal	Eredeti	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 917 862
	Módosított	0	5 000	0	0	0	0	0	0	409 652	0	0	30 364 677
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	2019. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK		
	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú köleszőnők	Egyéb működési célú támogatások	Működési kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
I. Nadap Község Önkormányzata	Eredeti Módosított Teljesítés	8 139 944 10 672 381 0	1 457 663 1 785 860 0	18 499 443 28 015 439 0	2 120 920 1 364 000 0	4 410 614 4 450 614 0	800 376 916 386 0	48 629 585 37 429 681 0	381 000 10 556 000 0	42 000 322 50 855 737 0	25 917 862 31 019 699 0	152 357 729 177 065 799 0
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda	Eredeti Módosított Teljesítés	17 727 711 19 806 083 0	3 445 894 3 809 957 0	3 822 157 3 867 139 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	927 100 2 881 498 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	25 922 862 30 364 677 0
Halmazódás miatt finanszírozás levonás	Eredeti Módosított Teljesítés										-25 917 862 -29 950 025 0	-25 917 862 -29 950 025 0
I-III. Nádáp Község Önkormányzata és intézményei	Eredeti Módosított Teljesítés	25 867 655 30 478 464 0	4 903 557 5 595 817 0	22 321 606 31 882 578 0	2 120 920 1 364 000 0	4 410 614 4 450 614 0	800 376 916 386 0	48 629 585 37 429 681 0	1 308 100 13 437 498 0	42 000 322 50 855 737 0	0 1 069 674 0	152 362 729 177 480 449 0

forintban

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK		
	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú költségek	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások			Felújítások
011130	Eredeti	5 971 600	1 066 790	4 945 893	300 000	40 000	48 629 585					60 913 868
Önkormányzati jogalkotás	Módosított	7 324 780	1 279 916	7 629 742	300 000		37 429 681		8 016 000			62 060 119
	Teljesítés											0
013320	Eredeti			215 900								215 900
Köztemető fenntartás és működtetés	Módosított			365 900								365 900
	Teljesítés											0
013350	Eredeti											0
Bérbeadás	Módosított						10					10
	Teljesítés											0
018010	Eredeti										1 069 674	1 145 674
Tám. Célú fm.	Módosított					76 000						0
	Teljesítés											0
018030	Eredeti					2 542 885					25 917 862	28 460 747
Támogatási célú fm.	Módosított					4 410 614					29 950 025	34 360 639
	Teljesítés											0
041233	Eredeti	391 344	38 156									429 500
Közfoglalkoztatás	Módosított	1 528 101	145 077									1 673 178
	Teljesítés											0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN				
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK					
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú költségek	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások			Irányítószer- vői tám, Áht-n belüli megelőleg.			
045160	Eredeti			2 261 641									42 000 322			44 261 963
Közutak üzemelt.	Módosított			4 347 877									50 855 737			55 203 614
	Teljesítés															0
052020	Eredeti															0
Szennyvíz gyűjtése kezelés	Módosított															0
	Teljesítés															0
064010	Eredeti			1 905 000												1 905 000
Közvilágítás	Módosított			1 905 000												1 905 000
	Teljesítés															0
066010	Eredeti			1 701 800												1 701 800
Zöldterület kezelés	Módosított			1 701 800												1 701 800
	Teljesítés															0
066020	Eredeti	1 777 000	346 515	1 843 481									381 000			4 347 996
Közésgazdálkodási szolgáltatások	Módosított	1 819 500	354 665	1 813 183									381 000			4 368 348
	Teljesítés															0
072111	Eredeti		6 202	76 200												282 778
Háziorvosi alapellátás	Módosított		6 202	76 200												282 778
	Teljesítés															0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

		2019. ÉVI KIADÁSOK													
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				FINANSZ. KIADÁSOK			
		Egyéb működési célú kiadás		Egyéb működési célú támogatások		Működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Irányítói szervi támogatás, Áht-n belüli megelőlegez.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
CÍMREND	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítói szervi támogatás, Áht-n belüli megelőlegez.				
A/cfm, korm. Funkció	072112	Eredeti		29 760		528 240								558 000	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	Módosított			29 760										29 760	
	Teljesítés													0	
Könyvtári szolg.	082044	Eredeti		300 000										300 000	
	Módosított			300 000										300 000	
	Teljesítés													0	
Közműv. Int.	082091	Eredeti		1 600 200										1 600 200	
	Módosított			3 520 200										3 520 200	
	Teljesítés													0	
Civil szervezetek műk. támogatása	084031	Eredeti					600 000							600 000	
	Módosított						600 000							600 000	
	Teljesítés													0	
Óvoda	091140	Eredeti		121 608										121 608	
működőtétési kiad.	Módosított			151 906					2 159 000					2 310 906	
	Teljesítés													0	
Ált.isk. tanulók nap. 1-4 évf.	091220	Eredeti		250 000										250 000	
	Módosított			250 000										250 000	
	Teljesítés													0	

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					Egyéb működési célú kiadás					
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					Egyéb működési célú kiadás					
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölszönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	FINANSZ. KIADÁSOK
Ált. isk. tanulók 5-8 műk. támogatása	Eredeti			250 000								250 000
	Módosított			250 000								250 000
	Teljesítés											0
Gyermekétkeztetés	Eredeti			2 540 000								2 540 000
	Módosított			3 594 901								3 594 901
	Teljesítés											0
Szűnidei Gyermekétkeztetés	Eredeti			254 000								254 000
	Módosított			254 000								254 000
	Teljesítés											0
Családsegítés	Eredeti			66 960		1 139 489						1 206 449
	Módosított			66 960								66 960
	Teljesítés											0
Házi segítségnyújtás	Eredeti					200 000						200 000
	Módosított											0
	Teljesítés											0

forintban

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI KIADÁSOK										forintban				
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN				
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					Egyéb működési célú kiadás						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai Működési célú költségek	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.					
107060	Eredeti			137 000	1 820 920											1 957 920
Egyéb szoc. Pénzbeli (ámeneti, közvetetés)	Módosított			1 758 010	1 064 000											2 822 010
	Teljesítés															0
1. Nadap	Eredeti	8 139 944	1 457 663	18 499 443	2 120 920	4 410 614	800 376	48 629 585	381 000	42 000 322	25 917 862	152 357 729				
Köztség Önkor- mányzatok összesen	Módosított	10 672 381	1 785 860	28 015 439	1 364 000	4 450 614	916 386	37 429 681	10 556 000	50 855 737	31 019 699	177 065 797				
	Teljesítés											0				

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	2019. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK		
	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányításhoz tám, Aht-n belüli megelőleg.	
091110 Óvodai nevelés szakmai	Eredeti	17 667 711	3 410 310	846 400								21 924 421
	Módosított	19 746 083	3 774 373	859 000								24 379 456
	Teljesítés											0
091140 Óvodai nevelés működési	Eredeti	60 000	35 584	2 975 757					927 100			3 998 441
	Módosított	60 000	35 584	3 008 139					2 881 498			5 985 221
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda	Eredeti	17 727 711	3 445 894	3 822 157	0	0	0	0	927 100	0	0	25 922 862
	Módosított	19 806 083	3 809 957	3 867 139	0	0	0	0	2 881 498	0	0	30 364 677
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

forintban

6. melléklet a 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
I. Nadap Község Önkormányzata				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	0	0	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	1	1	0
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	041233	2	2	0
Összesen		3	3	0
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	7	7	0
Összesen		7	7	
Önkormányzat és intézményei összesen		10	10	0

7. melléklet az 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	2 100 000	2 100 000	2 133 000	2 105 000	2 105 000	2 850 414	2 100 000	2 100 000	3 054 349	3 722 004	3 054 349	3 054 348	30 478 464
Munkaadókat terhelő járulékok	398 909	398 909	405 345	399 884	399 884	472 562	398 909	398 909	551 464	668 113	551 464	551 465	5 595 817
Dologi kiadások	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 891 449	4 384 901	1 860 000	4 703 156	2 574 272	5 307 200	1 860 000	1 860 000	1 861 600	31 882 578
Elvonások, befizetések					76 000								76 000
Működési célú támogatás	367 551	367 551	367 551	367 551	367 551	367 551	367 551	407 551	367 551	367 551	367 551	367 553	4 450 614
Egyéb működési célú kiadás	16 698	16 698	616 698	16 698	16 698	56 698	16 698	16 708	16 698	16 698	16 698	16 698	840 386
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	443 080	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	120 920	50 000	50 000	50 000	1 064 000
Működési célú kölcsön nyújtása			150 000						150 000				300 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 793 158	5 186 238	5 582 594	4 830 582	7 400 034	5 657 225	7 636 314	5 547 440	9 568 182	6 684 366	5 900 062	5 901 664	74 687 859
Felhalmozási kiadások			1 016 000	381 000	17 222 688	20 272 781		3 673 225	21 727 541				64 293 235
Finanszírozási kiadások	1 069 674												1 069 674
KIADÁS ÖSSZESEN	5 862 832	5 186 238	6 598 594	5 211 582	24 622 722	25 930 006	7 636 314	9 220 665	31 295 723	6 684 366	5 900 062	5 901 664	140 050 768
Működési bevételek	746 250	76 250	107 699	746 250	681 151	76 250	76 250	746 250	526 250	76 250	76 250	746 250	4 681 350
Önkormányzatok működési támogatásai	3 396 214	2 192 831	2 071 815	2 172 064	2 172 064	2 038 354	2 032 379	2 192 831	4 279 011	3 402 706	3 563 157	3 242 255	32 755 681
Közhatalmi bevételek	800 000	1 616 000	7 860 000	1 000 000	800 000	300 000	300 000	300 000	7 860 000	600 010	800 000	300 000	22 536 010
Működési célú támogatások Áht-n belül					818 092				425 586				1 243 678
Működési célú átvett pénzeszközök													1 920 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 967 464	3 910 081	10 064 514	5 863 314	4 496 307	2 439 604	2 433 629	3 264 081	13 115 847	4 103 966	4 464 407	4 288 505	63 436 719
Felhalmozási bevételek								8 500 000	8 000 000				16 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 967 464	3 910 081	10 064 514	5 863 314	4 496 307	2 439 604	2 433 629	11 764 081	21 115 847	4 103 966	4 464 407	4 288 505	79 936 719

forint

8. melléklet a 14 /2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	2 542 885	2 542 885	
Családsegítő szolgálat támogatása	1 139 489	1 139 489	
Szociális gondozás	200 000	200 000	
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	528 240	528 240	
Bicske Város Önkormányzata		40 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 410 614	4 450 614	0
Állami többségi tulajdonú nem pü. vállalkozás támogatása		10	
Civil szervezetek támogatása	600 000	640 000	
Laborvizsgálat támogatása	200 376	200 376	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	800 376	840 386	0
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	0
Köztetetés	250 000	250 000	
Iskolakezdési támogatás	50 000	50 000	
Rendkívüli települési támogatás	350 000	350 000	
<i>ebből: átmeneti</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	
<i>rendkívüli gyvt</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	
<i>temetési</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	
Települési támogatás (gyógyszer)	150 000	150 000	
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás (Tűzifa támogatás)	1 020 920	264 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	1 820 920	1 064 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 820 920	1 064 000	0

9. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2019 évi terv		2019. évi terv
I. Nadap Község Önkormányzata			
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	32 755 681	Személyi juttatások	30 478 464
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	1 243 678	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 595 817
Közhatalmi bevételek	22 536 010	Dologi kiadások	31 882 578
Működési célú átvett pénzeszközök	1 920 000	Elvonások befizetések	76 000
Működési bevételek (intézményi)	4 681 350	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 064 000
Működési célú kölcsön törlesztése	300 000	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülrre	4 450 614
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	840 386
		Tartalék	37 429 681
		Működési célú kölcsön nyújtása	300 000
Működési bevételek összesen	63 436 719	Működési kiadás	112 117 540
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	50 855 737
Felhalmozási bevételek	16 500 000	Beruházások	13 437 498
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	16 500 000	Felhalmozási kiadások	64 293 235
Finanszírozási bevételek	97 543 730	Finanszírozási kiadások	1 069 674
Bevételek mindösszesen	177 480 449	Kiadások mindösszesen	177 480 449

10. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi Módosított előirányzathól		
	Eredeti	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 168 344	3 305 101	3 305 101		
Normatív jutalmak	0	0	0		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0	0	0		
Végkielégítés	0	0	0		
Jubileumi jutalom	0	0	0		
Béren kívüli juttatások	0	0	0		
Közlekedési költségtérítés	0	0	0		
Egyéb költségtérítések	0	0	0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	0	42 500	42 500		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 168 344	3 347 601	3 347 601	0	
Választott tisztségviselők juttatásai	5 871 600	5 871 600	4 675 200	1 196 400	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		1 353 180	1 353 180		
Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000	100 000		
Külső személyi juttatások	5 971 600	7 324 780	6 128 380	1 196 400	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8 139 944	10 672 381	9 475 981	1 196 400	
Szociális hozzájárulási adó	1 437 266	1 765 197	1 442 169	323 028	
Egészségügyi hozzájárulás		266	266		
Táppénz hozzájárulás	0	0	0		
Munkáltatót terhelő SZJA	20 397	20 397	20 397		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 457 663	1 785 860	1 462 832	323 028	
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0		
Könyv , folyóirat beszerzése	50 000	50 000	50 000		
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	50 000	0	
Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	50 000		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	60 000	60 000	60 000		
Munkaruha, védőruha	30 000	30 000	30 000		
Tisztítószerek	50 000	50 000	50 000		
Karbantartási és egyéb anyag	150 000	151 940	151 940		
Rendezvények készletköltsége	200 000	169 702	169 702	0	
Szociális tűzifa		1 127 000	1 127 000	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	540 000	1 638 642	1 638 642	0	
Készletbeszerzés	590 000	1 688 642	1 688 642	0	

10. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi Módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Rendszergazda	120 000	120 000	120 000	0	
Sz gép karbantartás, weboldal fennt. Internet	139 148	139 148	139 148		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	259 148	259 148	259 148	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000	120 000		
Kommunikációs szolgáltatások	379 148	379 148	379 148	0	
Gázenergia-szolgáltatás	400 000	400 000	400 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	1 660 000	1 660 000	1 660 000	0	
Víz- és csatornadíjak	80 000	80 000	80 000		
Közüzemi díjak	2 140 000	2 140 000	2 140 000	0	
Óvodai étkeztetés	2 000 000	2 830 631	2 830 631	0	
Szünidei gyermekétkeztetés	200 000	200 000	200 000		
Vásárolt élelmezés	2 200 000	3 030 631	3 030 631	0	
Bérelti és lízingdíjak	700 000	700 000	700 000		
Utak, épületek karbantartása	830 820	942 552	942 552	0	
Eszközök: (térfigyelő, WI-FI, fénymásoló, riasztó)	550 000	550 000	550 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 380 820	1 492 552	1 492 552	0	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	715 000	715 000	715 000		
Közvetített szolgáltatások	715 000	715 000	715 000	0	
Közdattár feltöltés	48 000	48 000	48 000		
Belső ellenőrzés	80 000	80 000	80 000	0	
Szakértői díjak	400 000	600 000	600 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	528 000	728 000	728 000	0	
Vagyonbiztosítás	289 284	289 284	289 284		
Postai szolgáltatás	0	0	0		
Szemétszállítás	325 840	325 840	325 840		
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	950 000	950 000	950 000		
Fűnyírás	1 200 000	2 400 000	2 400 000		
Gyepmester, Állati melléktermék	231 360	231 360	231 360		
Riasztó távfelügyelet	82 584	82 584	82 584		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	20 000	20 000	20 000		
Pénzügyi szolgáltatások	650 000	650 000	650 000		
Egyéb (közös költség, térképmásolat, rendezvények)	1 300 000	1 959 534	1 959 534	0	
Szállítás (béretek egyéb)	710 000	884 060	884 060	0	
Egyéb szolgáltatások	5 759 068	7 792 662	7 792 662	0	
Szolgáltatási kiadások	13 422 888	16 598 845	16 598 845	0	

10. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi Módosított előirányzathól		
	Eredeti	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Kiküldetések kiadásai	0	0	0		
Reklám- és propaganda kiadások	0	90 764	90 764		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	90 764	90 764	0	
ÁFA	3 231 187	3 606 655	3 606 655		
Fizetendő Áfa	0	4 775 165	4 775 165		
TŐOSZ tagdíj	15 500	15 500		15 500	
Vtktk tagdíj	62 000	62 000		62 000	
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	62 000	62 000	62 000		
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	40 000	40 000	40 000		
Ügyeleti tagdíj	29 760	29 760	29 760		
Humán családsegítő (tagdíj)	66 960	66 960	66 960		
Egyéb adók díjak	600 000	600 000	600 000		
Egyéb dologi kiadások	876 220	876 220	876 220	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 107 407	9 258 040	9 258 040	0	
DOLOGI KIADÁSOK	18 499 443	28 015 439	28 015 439	0	
Óvodáztatási támogatás	0	0			
Családi támogatások	0	0	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások			0		
Bursa ösztöndíj	0	0	,=		
Köztemetés	250 000	250 000	250 000		
Iskolakezdési támogatás	50 000	50 000	50 000		
Települési támogatás	150 000	150 000	150 000		
Rendkívüli települési támogatás	350 000	350 000	350 000	0	
Szociális tűzifa	1 020 920	264 000	264 000	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	1 820 920	1 064 000	1 064 000	0	
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 820 920	1 064 000	1 064 000	0	
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai	0	76 000	76 000	0	
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései	0	0	0		
Elvonások és befizetések	0	76 000	76 000	0	

10. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi Módosított előirányzathól		
	Eredeti	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Szociális gondozás	200 000	200 000	200 000		
Családsegítő működési hozzájárulás	1 139 489	1 139 489	1 139 489		
Ügyeleti hozzájárulás	528 240	528 240	528 240	0	
Közös Hivatal támogatása	2 542 885	2 542 885	2 542 885		
Bicske Város Önkormányzata		40 000	40 000		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 410 614	4 450 614	4 450 614	0	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	300 000	0	
Állami többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások támogatása		10	10		
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)	200 376	200 376	200 376		
Egyéb civil szervezetek támogatása	600 000	640 000		640 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 376	840 386	200 386	640 000	
Kötött felhasználású tartalék	185 601	185 601	185 601		
Szabad tartalék	48 443 984	37 244 080	37 244 080		
Tartalék	48 629 585	37 429 681	37 429 681	0	
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	54 140 575	43 096 681	42 456 681	640 000	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	84 058 545	84 634 361	82 474 933	2 159 428	
Immateriális javak beszerzése létesítése (Településrendezési eszközök)		800 000	800 000		
Ingyen beszerzése létesítése	0	8 700 000	8 700 000		
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	300 000	300 000	300 000		
Beruházás Áfa	81 000	756 000	756 000		
BERUHÁZÁSOK	381 000	10 556 000	10 556 000	0	
Ingyen felújítás	33 071 120	41 686 593	41 686 593		
Béke út Rákóczi Út 15.252.820 Ft (pályázat)					
Béke út geodéziai terv: 191.700 Ft					
Haladás út járda 17.108.300 Ft (pályázat)					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0	
Felújítás Áfa	8 929 202	9 169 144	9 169 144		
FELÚJÍTÁSOK	42 000 322	50 855 737	50 855 737	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	42 381 322	61 411 737	61 411 737	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	126 439 867	146 046 098	143 886 670	2 159 428	

10. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi Módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	1 069 674	1 069 674	0	0
Óvoda Finanszírozása	25 917 862	29 950 025	29 950 025	0	0
ebből állami támogatás: 14.061.733 Ft				0	0
önkormányzati támogatás: 11.856.129 Ft					
Központi irányító szervei támogatás folyósítása	25 917 862	29 950 025	29 950 025	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 917 862	31 019 699	31 019 699	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 357 729	177 065 797	174 906 369	2 159 428	0

10. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

BEVÉTELEK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi Módosított előirányzathból		
	Eredeti	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 566 000	10 641 085	10 641 085		
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda)	14 061 733	14 256 733	14 256 733		
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása	5 260 573	5 388 573	5 388 573		
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		669 290	669 290	0	
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	31 688 306	32 755 681	32 755 681	0	
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	0	1 243 678	1 243 678		
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	0	1 243 678	1 243 678	0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	31 688 306	33 999 359	33 999 359	0	
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	0	0	0		
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	0	0	0		
<i>Jövedelemadók</i>	0	0	0	0	
Építményadó	0	0	0		
Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
Telekadó	11 000 000	11 000 010	11 000 010		
Vagyoni típusú adók	12 500 000	12 500 010	12 500 010	0	
Iparüzési adó	0	0		0	
Értékesítési és forgalmi adók	0	0		0	
Gépjárműadók	9 000 000	10 016 000	10 016 000		
Talajterhelési díj	0	0			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0			
Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000	10 016 000	10 016 000		
Igazgatási szolgáltatási díjak				0	
Szabálysértési bírság				0	
Késedelmi pótlék	20 000	20 000	20 000		
Talajterhelési díj					
Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	20 000	0	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	21 520 000	22 536 010	22 536 010	0	
Készletértékesítés ellenértéke	0	0			

10. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

BEVÉTELEK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi Módosított előirányzathból		
	Eredeti	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Bérleti díj	2 580 000	2 580 000	2 580 000		
Sírhely megváltás	100 000	100 000	100 000	0	
Szolgáltatások ellenértéke	2 680 000	2 680 000	2 680 000	0	
Közvetített szolgáltatások értéke	901 343	901 343	901 343	0	
Eszközhasználati díj	0	0			
Tulajdonosi bevétel	0	0			
Térítési díj	0	0	0		
Ellátási díjak	0	830 631	830 631		
Kiszámlázott ÁFA	2 657	258 376	258 376	0	
Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		
Egyéb bevétel	5 000	5 000	5 000	0	
Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 000	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 590 000	4 676 350	4 676 350	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz vállalkozásoktól		1 920 000	1 920 000	0	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	300 000	300 000	300 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	300 000	2 220 000	2 220 000	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 098 306	63 431 719	63 431 719	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	0	0		
Ingtatlanok értékesítése	0	16 500 000	16 500 000		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	16 500 000	16 500 000	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	16 500 000	16 500 000	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	57 098 306	79 931 719	79 931 719	0	
Előző évi szabad pénzmaradvány	53 000 000	53 804 981	51 645 553	2 159 428	
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	42 259 423	43 329 097	43 329 097		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	95 259 423	97 134 078	94 974 650	2 159 428	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	95 259 423	97 134 078	94 974 650	2 159 428	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 357 729	177 065 797	174 906 369	2 159 428	

2. Táblázat

Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzattól		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 221 096	17 264 668	17 264 668		
Normatív jutalmak	1 124 000	1 124 000		1 124 000	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	369 000	383 300	383 300		
Végkielégítés					
Jubileumi jutalom					
Béren kívüli juttatások		24 000	24 000		
Közlekedési költségtérítés	178 944	154 944	154 944		
Egyéb költségtérítések					
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (szabadság megváltás, bérkompenzáció)	774 671	795 171	795 171		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 667 711	19 746 083	18 622 083	1 124 000	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony					
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	60 000	60 000	60 000		
Külső személyi juttatások	60 000	60 000	60 000	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	17 727 711	19 806 083	18 682 083	1 124 000	0
Szociális hozzájárulási adó	3 430 419	3 788 958	3 569 778	219 180	
Egészségügyi hozzájárulás		5 524	5 524		
Táppénz hozzájárulás					
Munkáltatót terhelő SZJA	15 475	15 475	15 475		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	3 445 894	3 809 957	3 590 777	219 180	0
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	180 000	180 000	180 000		
Szakmai anyagok, tomaszerek beszerzése	200 000	200 000	200 000		
Szakmai anyagok beszerzése	380 000	380 000	380 000	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	120 000	120 000	120 000		
Munkaruha	62 992	62 992	62 992		
Tisztítószer	100 000	155 419	155 419		
Karbantartási és egyéb anyagok (konyhai eszk.)	200 000	300 000	300 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	482 992	638 411	638 411	0	0
Készletbeszerzés	862 992	1 018 411	1 018 411	0	0
Internet előfizetés	48 000	48 000	48 000		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	48 000	48 000	48 000	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	108 000	108 000	108 000		
Kommunikációs szolgáltatások	156 000	156 000	156 000	0	0
Gázenergia-szolgáltatás	600 000	600 000	600 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	100 000	100 000	100 000		
Víz- és csatornadíjak	200 000	200 000	200 000		
Közüzemi díjak	900 000	900 000	900 000	0	0
Bérfeti és lízingdíjak					
Egyéb karbantartás (gázkazán, fénymásoló stb)	200 000	200 000	200 000		
Tisztasági meszelés	200 000	200 000	200 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	400 000	400 000	0	0

2. Táblázat

Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatról		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Közvetített szolgáltatások					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		12 600	12 600		
Postai szolgáltatás	10 000	10 000	10 000		
Szemétszállítás	50 000	50 000	50 000		
Riasztó távfelügyelet	75 588	75 588	75 588		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	10 000	10 000	10 000		
Pénzügyi szolgáltatások	100 000	100 000	100 000		
Egyéb (üzemorvos, rovarirtás, játékok felülvizsg.)	180 000	180 000	180 000		
Szállítási szolgáltatás (kirándulásokra)	300 000	287 400	287 400		
Továbbképzés	20 000	20 000	20 000		
Egyéb szolgáltatások	745 588	732 988	732 988	0	0
Szolgáltatási kiadások	2 045 588	2 045 588	2 045 588	0	0
Kiküldetések kiadásai					
Reklám- és propaganda kiadások		30 000	30 000		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	30 000	30 000	0	0
ÁFA	747 577	607 140	607 140		
Fizetendő Áfa					
Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000		
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	757 577	617 140	617 140	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	3 822 157	3 867 139	3 867 139	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	24 995 762	27 483 179	26 139 999	1 343 180	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	120 000	120 000	120 000		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	610 000	2 425 745	2 425 745		
Beruházás áfa	197 100	335 753	335 753		
BERUHÁZÁSOK	927 100	2 881 498	2 881 498	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
Felújítás Áfa					
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	927 100	2 881 498	2 881 498	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 922 862	30 364 677	29 021 497	1 343 180	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 922 862	30 364 677	29 021 497	1 343 180	0

2. Táblázat

Az óvoda költségvetési előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint

BEVÉTELEK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzathól		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Készletértékesítés ellenértéke					
Egyéb szolg.					
Szolgáltatások ellenértéke	0	0			
Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás)					
Kamatbevételek					
Biztosító által fizetett kártérítés					
Egyéb bevétel	5 000	5 000	5 000		
Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 000	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 000	5 000	5 000	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000	5 000	5 000	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 000	5 000	5 000	0	0
Előző évi szabad pénzmaradvány					
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány		409 652	409 652		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	409 652	409 652	0	0
Irányító szervi támogatás	25 917 862	29 950 025	28 606 845	1 343 180	
ebből állami támogatás: 14.061.733 Ft					
önkormányzati támogatás: 11.856.129 Ft					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 917 862	30 359 677	29 016 497	1 343 180	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 922 862	30 364 677	29 021 497	1 343 180	0

1. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	31 688 306	32 755 681	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	1 243 678	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	12 500 000	12 500 010	0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0	0	0
Gépjárműadók	9 000 000	10 016 000	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	0
Közhatalmi bevételek	21 520 000	22 536 010	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 920 000	0
Működési bevételek (saját)	3 595 000	4 681 350	0
Működési célú kölcsön visszatérülése	300 000	300 000	0
Működési bevételek összesen	57 103 306	63 436 719	0
Felhalmozási bevétel	0	16 500 000	0
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	16 500 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	16 500 000	0
Költségvetési bevételek	57 103 306	79 936 719	0
Előző évi maradvány igénybevétele	95 259 423	97 543 730	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Finanszírozási bevételek	95 259 423	97 543 730	0
Bevételek mindösszesen	152 362 729	177 480 449	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	31 688 306	32 755 681	
Működési célú támogatások ÁHT-n belül		1 243 678	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	12 500 000	12 500 010	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók	9 000 000	10 016 000	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	
Közhatalmi bevételek	21 520 000	22 536 010	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 920 000	
Működési bevételek (saját)	3 590 000	4 676 350	
Működési célú kölcsön visszatérülése	300 000	300 000	
Működési bevételek összesen	57 098 306	63 431 719	0
Felhalmozási bevétel		16 500 000	
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül			
Felhalmozási bevételek	0	16 500 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	16 500 000	0
Költségvetési bevételek	57 098 306	79 931 719	0
Előző évi maradvány igénybevétele	95 259 423	97 134 078	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	95 259 423	97 134 078	0
Bevételek mindösszesen	152 357 729	177 065 797	0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként,
kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0		
Vagyon típusú adók (helyi adók)	0		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0		
Gépjárműadók	0		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0		
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési bevételek (saját)	5 000	5 000	
Működési célú kölcsön visszatérülése			
Működési bevételek összesen	5 000	5 000	0
Felhalmozási bevétel			
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	5 000	5 000	0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	409 652	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	409 652	0
Bevételek mindösszesen	5 000	414 652	0

Tájékoztató adat: Nadapi Kerekerdő Óvoda fin.
ebből állami támogatás:
önkormányzati támogatás:

25 917 862 29 950 025
14 061 733
11 856 129

2. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1 Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Személyi juttatások	25 867 655	30 478 464	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 903 557	5 595 817	0
Dologi kiadások	22 321 600	31 882 578	0
Elvonások befizetések	0	76 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 820 920	1 064 000	0
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	4 410 614	4 450 614	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	800 376	840 386	0
Tartalék	48 629 585	37 429 681	0
ebből: Szabad tartalék	48 443 984	37 244 080	0
Kötött tartalék	185 601	185 601	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	0
Működési kiadások	109 054 307	112 117 540	0
Felújítások	42 000 322	50 855 737	0
Beruházások	1 308 100	13 437 498	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	43 308 422	64 293 235	0
Költségvetési kiadások	152 362 729	176 410 775	0
Finanszírozási kiadások	0	1 069 674	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 362 729	177 480 449	0

2. táblázat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	8 139 944	10 672 381	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 457 663	1 785 860	
Dologi kiadások	18 499 443	28 015 439	
Elvonások befizetések		76 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 820 920	1 064 000	
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	4 410 614	4 450 614	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	800 376	840 386	
Tartalék	48 629 585	37 429 681	
ebből: Szabad tartalék	48 443 984	37 244 080	
Kötött tartalék	185 601	185 601	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	
Működési kiadás	84 058 545	84 634 361	0
Felújítások	42 000 322	50 855 737	
Beruházások	381 000	10 556 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	42 381 322	61 411 737	0
Költségvetési kiadások	126 439 867	146 046 098	0
Finanszírozási kiadások	0	1 069 674	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 439 867	147 115 772	0

Tájékoztató adat:

25 917 862

29 950 025

Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása

3. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Személyi juttatások	17 727 711	19 806 083	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 445 894	3 809 957	
Dologi kiadások	3 822 157	3 867 139	
Elvonások befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre			
Tartalék			
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék			
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			
Működési kiadás	24 995 762	27 483 179	0
Felújítások			
Beruházások	927 100	2 881 498	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	927 100	2 881 498	0
Költségvetési kiadások	25 922 862	30 364 677	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 922 862	30 364 677	0

3. melléklet a 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

forintban

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata				
Immateriális javak beszerzése	HÉSZ módosítás		1 016 000	
Ingatlan beszerzés, létesítés	Óvodabővítés kiviteli terve		2 159 000	
	Telekrész megvásárlása óvoda bővítéshez		7 000 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés létesítés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerés	381 000	381 000	
Beruházások összesen		381 000	10 556 000	0
Ingatlan felújítás	Béke utca Rákóczi utca felújítása	19 371 081	19 371 081	
	Béke utca geodéziai és útépitési terv és engedélyezés	901 700	901 700	
	Haladás utca járda felújítás	21 727 541	22 856 156	
	Akácfa sor útfelújítás		7 726 800	
Felújítás összesen		42 000 322	50 855 737	0
Felhalmozási kiadás összesen		42 381 322	61 411 737	0

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi felhalmozási kiadásai

forintban

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda				
Informatikai eszköz beszerzése	Laptop	152 400	152 400	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	Bútor beszerzés	647 700	1 711 665	
	Mosogatógép vásárlás		380 873	
	Kisértékű tárgyi eszköz	127 000	636 560	
Beruházások összesen		927 100	2 881 498	0
Felújítás összesen				
Felhalmozási kiadás összesen		927 100	2 881 498	0

4. melléklet a 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézménye 2019. évi bevételi funkcionként, kiemelt előirányzatokként

forintban

CÍMRENDELÉSI KÖZSÉG, KORM. FUNKCIÓ	2019. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
	Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek			
I. Nadap Község Önkormányzat Összesen	Eredeti	21 520 000	3 590 000	0	31 688 306	300 000	0	0	0	95 259 423	0	152 357 729
	Módosított	22 536 010	4 676 350	1 243 678	32 755 681	2 220 000	0	16 500 000	0	97 134 078	0	177 065 797
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Nadapi Kerekdó Óvoda	Eredeti	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	25 917 862	25 922 862
	Módosított	0	5 000	0	0	0	0	0	0	409 652	29 950 025	30 364 677
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás miatti finanszírozás levonás	Eredeti										-25 917 862	-25 917 862
	Módosított										-29 950 025	-29 950 025
	Teljesítés										0	0
I-III. Nadap Község Önkormányzata és intézményei	Eredeti	21 520 000	3 595 000	0	31 688 306	300 000	0	0	0	95 259 423	0	152 362 729
	Módosított	22 536 010	4 681 350	1 243 678	32 755 681	2 220 000	0	16 500 000	0	97 543 730	0	177 480 449
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2019. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
		Működési célú támogatások ÁHT-n belül		Működési célú átvett peszk. kölcsönvétel.		Felhalmozási célú támogatások		Felhalmozási bevételek		Költségvetési maradvány		ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek			
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Működési célú átvett peszk. kölcsönvétel.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek					
Előirányzat															
Közműellátás	011130	Eredeti	20 000			300 000							320 000		
		Módosított	20 000			2 220 000							2 240 000		
		Teljesítés											0		
Közműellátás	013320	Eredeti	100 000										100 000		
		Módosított	100 000										100 000		
		Teljesítés											0		
Közműellátás	013350	Eredeti	2 580 000										2 580 000		
		Módosított	2 580 000				16 500 000						19 080 000		
		Teljesítés											0		
Közműellátás	018010	Eredeti											31 688 306		
		Módosított											32 755 681		
		Teljesítés											0		
Közműellátás	018030	Eredeti											95 259 423		
		Módosított							95 259 423				97 134 078		
		Teljesítés											0		
Közműellátás	041233	Eredeti											0		
		Módosított											0		
		Teljesítés											1 243 678		
Összesen													1 243 678		

Táblázat

Önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

		2019. ÉVI BEVÉTELEK												
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belüli	Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei	Működési célú átvett kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek				
		Előirányzat												
IMREND orm. Funkció	Aldím, 052020 ennyvíz gyűjtése zelése	Eredeti												0
		Módosított												0
		Teljesítés												0
szésgazdálkodás	066020	Eredeti	889 000											889 000
		Módosított	889 000											889 000
		Teljesítés												0
vermeképzetés znev. intézményben	096015	Eredeti		1 086 350										0
		Módosított		1 086 350										1 086 350
		Teljesítés												0
nkcióra nem rolható bevétel	900020	Eredeti	21 520 000	1 000										21 521 000
		Módosított	22 536 010	1 000										22 537 010
		Teljesítés												0
Nadap zség Önkorm. szesen		Eredeti	21 520 000	3 590 000	0	31 688 306	300 000	0	0	95 259 423	0	0	0	152 357 729
		Módosított	22 536 010	4 676 350	1 243 678	32 755 681	2 220 000	0	16 500 000	97 134 078	0	0	0	177 065 797
		Teljesítés												0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

		2019. ÉVI BEVÉTELEK														
CÍMREND A/cím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		Közhatalmi bevételek	Működési bevé. Működési célú ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek							
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti															25 917 862
	Módosított															30 359 677
	Teljesítés															0
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Eredeti															0
	Módosított															0
	Teljesítés															0
091140 Óvodai nevelés működési feladat	Eredeti		5 000													5 000
	Módosított		5 000													5 000
	Teljesítés															0
900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev.	Eredeti															0
	Módosított															0
	Teljesítés															0
II. Napi Kerekasztal Óvoda Hivatal	Eredeti	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 922 862
	Módosított	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 364 677
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	2019. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK				
	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölszönök	Egyéb működési támogatások célú	Működési kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Aht-n belüli megelőleg.			
I. Nadap Község Önkormányzata	Eredeti Módosított Teljesítés	8 139 944 10 672 381 0	1 457 663 1 785 860 0	18 499 443 28 015 439 0	2 120 920 1 364 000 0	4 410 614 4 450 614 0	800 376 916 386 0	48 629 585 37 429 681 0	381 000 10 556 000 0	42 000 322 50 855 737 0	25 917 862 31 019 699 0			152 357 724 177 065 799 0
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda	Eredeti Módosított Teljesítés	17 727 711 19 806 083 0	3 445 894 3 809 957 0	3 822 157 3 867 139 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	927 100 2 881 498 0	0 0 0	0 0 0			25 922 866 30 364 677 0
Halmazódás miatt finanszírozás levonás	Eredeti Módosított Teljesítés													-25 917 862 -29 950 025 0
I-III. Nádáp Község Önkormányzata és intézményei	Eredeti Módosított Teljesítés	25 867 655 30 478 464 0	4 903 557 5 595 817 0	22 321 600 31 882 578 0	2 120 920 1 364 000 0	4 410 614 4 450 614 0	800 376 916 386 0	48 629 585 37 429 681 0	1 308 100 13 437 498 0	42 000 322 50 855 737 0	0 1 069 674 0			152 362 724 177 480 448 0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI KIADÁSOK										forintban		
CÍMREND A/cím, korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú költségek	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások	Irányítószer- vői tám, Áht-n belüli megelőleg.			
						Egyéb működési célú támogatások	Működési célú Elvonások befizetések	Tartalékok						
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti	5 971 600	1 066 790	4 945 893	300 000									60 913 868
	Módosított	7 324 780	1 279 916	7 629 742	300 000		40 000	40 000	48 629 585	8 016 000				62 060 119
	Teljesítés													0
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti			215 900										215 900
	Módosított			365 900										365 900
	Teljesítés													0
013350 Bérbeadás	Eredeti													0
	Módosított							10						10
	Teljesítés													0
018010 Tám. Célú fin.	Eredeti													0
	Módosított							76 000					1 069 674	1 145 674
	Teljesítés													0
018030 Támogatási célú fin.	Eredeti													0
	Módosított						2 542 885						25 917 862	28 460 747
	Teljesítés						4 410 614						29 950 025	34 360 639
041233 Közfoglalkoztatás	Eredeti	391 344	38 156											429 500
	Módosított	1 528 101	145 077											1 673 178
	Teljesítés													0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI KIADÁSOK										fontban		
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások	Irányítói tám, Áht-n belüli megelőleg.			
						Egyéb működési célú támogatások	Működési célú Elvonások befizetések	Tartalékok						
045160 Közutak üzemeit.	Eredeti			2 261 641										44 261 963
	Módosított			4 347 877										55 203 614
	Teljesítés													0
052020 Szennyvíz gyűjtése kezelés	Eredeti													0
	Módosított													0
	Teljesítés													0
064010 Közvilágítás	Eredeti			1 905 000										1 905 000
	Módosított			1 905 000										1 905 000
	Teljesítés													0
066010 Zöldterület kezelés	Eredeti			1 701 800										1 701 800
	Módosított			1 701 800										1 701 800
	Teljesítés													0
066020 Közéggazdálkodási szolgáltatások	Eredeti	1 777 000	346 515	1 843 481										4 347 996
	Módosított	1 819 500	354 665	1 813 183								381 000		4 368 348
	Teljesítés											381 000		0
072111 Háziorvosi alapellátás	Eredeti		6 202	76 200										282 778
	Módosított		6 202	76 200								200 376		282 778
	Teljesítés											200 376		0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI KIADÁSOK										forintban					
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK						
		Egyéb működési célú kiadás															
		Egység	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítói szervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				
CÍMREND		Előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Alcím, korm. Funkció		072112	Eredeti	Módosított	Teljesítés	29 760	29 760	528 240							558 000	29 760	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás																	
Könyvtári szolg.		082044	Eredeti	Módosított	Teljesítés	300 000	300 000								300 000	300 000	0
Közműv. Int.		082091	Eredeti	Módosított	Teljesítés	1 600 200	3 520 200								1 600 200	3 520 200	0
Civil szervezetek műk. támogatása		084031	Eredeti	Módosított	Teljesítés				600 000	600 000					600 000	600 000	0
Óvoda		091140	Eredeti	Módosított	Teljesítés	121 608	151 906					2 159 000			121 608	2 310 906	0
Ált.isk. tanulók nap. működtetési kiad.		091220	Eredeti	Módosított	Teljesítés	250 000	250 000								250 000	250 000	0
1-4 évf.																	

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	2019. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK		
	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítászervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
092120	Eredeti			250 000								250 000
Ált. isk. tanulók 5-8 műk. támogatása	Módosított			250 000								250 000
	Teljesítés											0
096015	Eredeti			2 540 000								2 540 000
Gyermekékeztetés	Módosított			3 594 901								3 594 901
	Teljesítés											0
104037	Eredeti			254 000								254 000
Szünidei	Módosított			254 000								254 000
Gyermekékeztetés	Teljesítés											0
104042	Eredeti			66 960	1 139 489							1 206 449
Családsegítés	Módosított			66 960								66 960
	Teljesítés											0
107052	Eredeti				200 000							200 000
Házi segítségnyújtás	Módosított											0
	Teljesítés											0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	2019. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK			
	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások		Irányítói szervi tám., Áht-n belüli megelőleg.
107060	Eredeti			137 000	1 820 920								1 957 920
Egyéb szoc. Pénzbeli (átmeneti, köztemetés)	Módosított			1 758 010	1 064 000								2 822 010
	Teljesítés												0
I. Nadap	Eredeti	8 139 944	1 457 663	18 499 443	2 120 920	410 614	800 376	48 629 585	381 000	42 000 322	25 917 862	152 357 729	
Község Önkor- mányzata, Összesen	Módosított	10 672 381	1 785 869	28 014 439	1 364 000	4 450 614	916 386	37 429 681	10 556 000	50 855 737	31 019 699	177 065 797	
	Feladás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI KIADÁSOK										forintban				
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		Egyéb működési célú kiadás						Beruházások	Felújítások	Iránytűszervi tám, Áht-n belüli megelőleg.						
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú költségnök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések							Tartalékok		
091110 Óvodai nevelés szakmai	Eredeti	17 667 711	3 410 310	846 400												21 924 421
	Módosított	19 746 083	3 774 373	859 000												24 379 456
	Teljesítés															0
091140 Óvodai nevelés működtetési	Eredeti	60 000	35 584	2 975 757								927 100				3 998 441
	Módosított	60 000	35 584	3 008 139								2 881 498				5 985 221
	Teljesítés															0
	Eredeti															0
	Módosított															0
	Teljesítés															0
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda	Eredeti	17 727 711	3 445 894	3 822 157	0	0	0	0	0	0	0	927 100	0	0	0	25 922 862
	Módosított	19 806 083	3 809 957	3 867 139	0	0	0	0	0	0	0	2 881 498	0	0	0	30 364 679
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet a 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
I. Nadap Község Önkormányzata				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	0	0	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	1	1	0
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	041233	2	2	0
Összesen		3	3	0
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	7	7	0
Összesen		7	7	
Önkormányzat és intézményei összesen		10	10	0

7. melléklet az 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

forint

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	2 100 000	2 100 000	2 133 000	2 105 000	2 105 000	2 850 414	2 100 000	2 100 000	3 054 349	3 722 004	3 054 349	3 054 348	30 478 464
Munkaadókat terhelő járulékok	398 909	398 909	405 345	399 884	399 884	472 562	398 909	398 909	551 464	668 113	551 464	551 465	5 595 817
Dologi kiadások	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 891 449	4 384 901	1 860 000	4 703 156	2 574 272	5 307 200	1 860 000	1 860 000	1 861 600	31 882 578
Elvonások, befizetések					76 000								76 000
Működési célú támogatás	367 551	367 551	367 551	367 551	367 551	367 551	367 551	407 551	367 551	367 551	367 551	367 553	4 450 614
Egyéb működési célú kiadás	16 698	16 698	616 698	16 698	16 698	56 698	16 698	16 708	16 698	16 698	16 698	16 698	840 386
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	443 080	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	120 920	50 000	50 000	50 000	1 064 000
Működési célú kölcsön nyújtása			150 000						150 000				300 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 793 158	5 186 238	5 582 594	4 830 582	7 400 034	5 657 225	7 636 314	5 547 440	9 568 182	6 684 366	5 900 062	5 901 664	74 687 859
Felhalmozási kiadások			1 016 000	381 000	17 222 688	20 272 781		3 673 225	21 727 541				64 293 235
Finanszírozási kiadások	1 069 674												1 069 674
KIADÁS ÖSSZESEN	5 862 832	5 186 238	6 598 594	5 211 582	24 622 722	25 930 006	7 636 314	9 220 665	31 295 723	6 684 366	5 900 062	5 901 664	140 050 768
Működési bevételek	746 250	76 250	107 699	746 250	681 151	76 250	76 250	746 250	526 250	76 250	76 250	746 250	4 681 350
Önkormányzatok működési támogatásai	3 396 214	2 192 831	2 071 815	2 172 064	2 172 064	2 038 354	2 032 379	2 192 831	4 279 011	3 402 706	3 563 157	3 242 255	32 755 681
Közhatalmi bevételek	800 000	1 616 000	7 860 000	1 000 000	800 000	300 000	300 000	300 000	7 860 000	600 010	800 000	300 000	22 536 010
Működési célú támogatások Áht-n belül					818 092				425 586				1 243 678
Működési célú átvett pénzeszközök				1 920 000									1 920 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 967 464	3 910 081	10 064 514	5 863 314	4 496 307	2 439 604	2 433 629	3 264 081	13 115 847	4 103 966	4 464 407	4 288 505	63 436 719
Felhalmozási bevételek								8 500 000	8 000 000				16 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 967 464	3 910 081	10 064 514	5 863 314	4 496 307	2 439 604	2 433 629	11 764 081	21 115 847	4 103 966	4 464 407	4 288 505	79 936 719

8. melléklet a 14 /2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	2 542 885	2 542 885	
Családsegítő szolgálat támogatása	1 139 489	1 139 489	
Szociális gondozás	200 000	200 000	
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	528 240	528 240	
Bicske Város Önkormányzata		40 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 410 614	4 450 614	0
Állami többségi tulajdonú nem pü. vállalkozás támogatása		10	
Civil szervezetek támogatása	600 000	640 000	
Laborvizsgálat támogatása	200 376	200 376	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	800 376	840 386	0
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	0
Köztemetés	250 000	250 000	
Iskolakezdési támogatás	50 000	50 000	
Rendkívüli települési támogatás	350 000	350 000	
<i>ebből: átmeneti</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	
<i>rendkívüli gyvt</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	
<i>temetési</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	
Települési támogatás (gyógyszer)	150 000	150 000	
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás (Túzifa támogatás)	1 020 920	264 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	1 820 920	1 064 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 820 920	1 064 000	0

9. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2019 évi terv		2019. évi terv
I. Nadap Község Önkormányzata			
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	32 755 681	Személyi juttatások	30 478 464
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	1 243 678	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 595 817
Közhatalmi bevételek	22 536 010	Dologi kiadások	31 882 578
Működési célú átvett pénzeszközök	1 920 000	Elvonások befizetések	76 000
Működési bevételek (intézményi)	4 681 350	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 064 000
Működési célú kölcsön törlesztése	300 000	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	4 450 614
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	840 386
		Tartalék	37 429 681
		Működési célú kölcsön nyújtása	300 000
Működési bevételek összesen	63 436 719	Működési kiadás	112 117 540
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	50 855 737
Felhalmozási bevételek	16 500 000	Beruházások	13 437 498
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	16 500 000	Felhalmozási kiadások	64 293 235
Finanszírozási bevételek	97 543 730	Finanszírozási kiadások	1 069 674
Bevételek mindösszesen	177 480 449	Kiadások mindösszesen	177 480 449

10. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi Módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 168 344	3 305 101	3 305 101		
Normatív jutalmak	0	0	0		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0	0	0		
Végkielégítés	0	0	0		
Jubileumi jutalom	0	0	0		
Béren kívüli juttatások	0	0	0		
Közlekedési költségtérítés	0	0	0		
Egyéb költségtérítések	0	0	0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	0	42 500	42 500		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 168 344	3 347 601	3 347 601	0	
Választott tisztségviselők juttatásai	5 871 600	5 871 600	4 675 200	1 196 400	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		1 353 180	1 353 180		
Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000	100 000		
Külső személyi juttatások	5 971 600	7 324 780	6 128 380	1 196 400	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8 139 944	10 672 381	9 475 981	1 196 400	
Szociális hozzájárulási adó	1 437 266	1 765 197	1 442 169	323 028	
Egészségügyi hozzájárulás		266	266		
Táppénz hozzájárulás	0	0	0		
Munkáltatót terhelő SZJA	20 397	20 397	20 397		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 457 663	1 785 860	1 462 832	323 028	
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0		
Könyv , folyóirat beszerzése	50 000	50 000	50 000		
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	50 000	0	
Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	50 000		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	60 000	60 000	60 000		
Munkaruha, védőruha	30 000	30 000	30 000		
Tisztítószerek	50 000	50 000	50 000		
Karbantartási és egyéb anyag	150 000	151 940	151 940		
Rendezvények készletköltsége	200 000	169 702	169 702	0	
Szociális tűzifa		1 127 000	1 127 000	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	540 000	1 638 642	1 638 642	0	
Készletbeszerzés	590 000	1 688 642	1 688 642	0	

10. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi Módosított előirányzathól		
	Eredeti	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Rendszergazda	120 000	120 000	120 000	0	
Sz gép karbantartás, weboldal fennt. Internet	139 148	139 148	139 148		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	259 148	259 148	259 148	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000	120 000		
Kommunikációs szolgáltatások	379 148	379 148	379 148	0	
Gázenergia-szolgáltatás	400 000	400 000	400 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	1 660 000	1 660 000	1 660 000	0	
Víz- és csatornadíjak	80 000	80 000	80 000		
Közüzemi díjak	2 140 000	2 140 000	2 140 000	0	
Óvodai étkeztetés	2 000 000	2 830 631	2 830 631	0	
Szünidei gyermekétkeztetés	200 000	200 000	200 000		
Vásárolt élelmezés	2 200 000	3 030 631	3 030 631	0	
Bérelti és lízingdíjak	700 000	700 000	700 000		
Utak, épületek karbantartása	830 820	942 552	942 552	0	
Eszközök: (térfigyelő, WI-FI, fénymásoló, riasztó)	550 000	550 000	550 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 380 820	1 492 552	1 492 552	0	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	715 000	715 000	715 000		
Közvetített szolgáltatások	715 000	715 000	715 000	0	
Közdattár feltöltés	48 000	48 000	48 000		
Belső ellenőrzés	80 000	80 000	80 000	0	
Szakértői díjak	400 000	600 000	600 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	528 000	728 000	728 000	0	
Vagyonbiztosítás	289 284	289 284	289 284		
Postai szolgáltatás	0	0	0		
Szemétszállítás	325 840	325 840	325 840		
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	950 000	950 000	950 000		
Fűnyírás	1 200 000	2 400 000	2 400 000		
Gyepmester, Állati melléktermék	231 360	231 360	231 360		
Riasztó távfelügyelet	82 584	82 584	82 584		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	20 000	20 000	20 000		
Pénzügyi szolgáltatások	650 000	650 000	650 000		
Egyéb (közös költség, térképmásolat, rendezvények)	1 300 000	1 959 534	1 959 534	0	
Szállítás (béretek egyéb)	710 000	884 060	884 060	0	
Egyéb szolgáltatások	5 759 068	7 792 662	7 792 662	0	
Szolgáltatási kiadások	13 422 888	16 598 845	16 598 845	0	

10. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi Módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Kiküldetések kiadásai	0	0	0		
Reklám- és propaganda kiadások	0	90 764	90 764		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	90 764	90 764	0	
ÁFA	3 231 187	3 606 655	3 606 655		
Fizetendő Áfa	0	4 775 165	4 775 165		
TÖOSZ tagdíj	15 500	15 500		15 500	
Vtkkt tagdíj	62 000	62 000		62 000	
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	62 000	62 000	62 000		
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	40 000	40 000	40 000		
Ügyeleti tagdíj	29 760	29 760	29 760		
Humán családsegítő (tagdíj)	66 960	66 960	66 960		
Egyéb adók díjak	600 000	600 000	600 000		
Egyéb dologi kiadások	876 220	876 220	876 220	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 107 407	9 258 040	9 258 040	0	
DOLOGI KIADÁSOK	18 499 443	28 015 439	28 015 439	0	
Óvodáztatási támogatás	0	0			
Családi támogatások	0	0	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások			0		
Bursa ösztöndíj	0	0	,=		
Köztemetés	250 000	250 000	250 000		
Iskolakezdési támogatás	50 000	50 000	50 000		
Települési támogatás	150 000	150 000	150 000		
Rendkívüli települési támogatás	350 000	350 000	350 000	0	
Szociális tűzifa	1 020 920	264 000	264 000	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	1 820 920	1 064 000	1 064 000	0	
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 820 920	1 064 000	1 064 000	0	
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai	0	76 000	76 000	0	
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései	0	0	0		
Elvonások és befizetések	0	76 000	76 000	0	

10. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi Módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Szociális gondozás	200 000	200 000	200 000		
Családsegítő működési hozzájárulás	1 139 489	1 139 489	1 139 489		
Ügyeleti hozzájárulás	528 240	528 240	528 240	0	
Közös Hivatal támogatása	2 542 885	2 542 885	2 542 885		
Bicske Város Önkormányzata		40 000	40 000		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 410 614	4 450 614	4 450 614	0	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	300 000	0	
Állami többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások támogatása		10	10		
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)	200 376	200 376	200 376		
Egyéb civil szervezetek támogatása	600 000	640 000		640 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 376	840 386	200 386	640 000	
Kötött felhasználású tartalék	185 601	185 601	185 601		
Szabad tartalék	48 443 984	37 244 080	37 244 080		
Tartalék	48 629 585	37 429 681	37 429 681	0	
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	54 140 575	43 096 681	42 456 681	640 000	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	84 058 545	84 634 361	82 474 933	2 159 428	
Immateriális javak beszerzése létesítése (Településrendezési eszközök)		800 000	800 000		
Ingatlan beszerzése létesítése	0	8 700 000	8 700 000		
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	300 000	300 000	300 000		
Beruházás Áfa	81 000	756 000	756 000		
BERUHÁZÁSOK	381 000	10 556 000	10 556 000	0	
Ingatlan felújítás	33 071 120	41 686 593	41 686 593		
Béke út Rákóczi Út 15.252.820 Ft (pályázat)					
Béke út geodéziai terv: 191.700 Ft					
Haladás út járda 17.108.300 Ft (pályázat)					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0	
Felújítás Áfa	8 929 202	9 169 144	9 169 144		
FELÚJÍTÁSOK	42 000 322	50 855 737	50 855 737	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	42 381 322	61 411 737	61 411 737	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	126 439 867	146 046 098	143 886 670	2 159 428	

10. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi Módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	1 069 674	1 069 674	0	0
Óvoda Finanszírozása	25 917 862	29 950 025	29 950 025	0	0
ebből állami támogatás: 14.061.733 Ft				0	0
önkormányzati támogatás: 11.856.129 Ft					
Központi irányító szervei támogatás folyósítása	25 917 862	29 950 025	29 950 025	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 917 862	31 019 699	31 019 699	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 357 729	177 065 797	174 906 369	2 159 428	0

10. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

BEVÉTELEK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi Módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 566 000	10 641 085	10 641 085		
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda)	14 061 733	14 256 733	14 256 733		
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása	5 260 573	5 388 573	5 388 573		
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		669 290	669 290	0	
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	31 688 306	32 755 681	32 755 681	0	
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	0	1 243 678	1 243 678		
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	0	1 243 678	1 243 678	0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	31 688 306	33 999 359	33 999 359	0	
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	0	0	0		
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Jövedelemadók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Építményadó	0	0	0		
Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
Telekadó	11 000 000	11 000 010	11 000 010		
Vagyoni típusú adók	12 500 000	12 500 010	12 500 010	0	
Iparüzési adó	0	0		0	
Értékesítési és forgalmi adók	0	0		0	
Gépjárműadók	9 000 000	10 016 000	10 016 000		
Talajterhelési díj	0	0			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0			
Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000	10 016 000	10 016 000		
Igazgatási szolgáltatási díjak				0	
Szabálysértési bírság				0	
Késedelmi pótlék	20 000	20 000	20 000		
Talajterhelési díj					
Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	20 000	0	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	21 520 000	22 536 010	22 536 010	0	
Készletértékesítés ellenértéke	0	0			

10. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

BEVÉTELEK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi Módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Bérleti díj	2 580 000	2 580 000	2 580 000		
Sírhely megváltás	100 000	100 000	100 000	0	
Szolgáltatások ellenértéke	2 680 000	2 680 000	2 680 000	0	
Közvetített szolgáltatások értéke	901 343	901 343	901 343	0	
<i>Eszközhasználati díj</i>	0	0			
<i>Tulajdonosi bevétel</i>	0	0			
Térítési díj	0	0	0		
Ellátási díjak	0	830 631	830 631		
Kiszámlázott ÁFA	2 657	258 376	258 376	0	
Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	0	
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	0	0	0		
Egyéb bevétel	5 000	5 000	5 000	0	
Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 000	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 590 000	4 676 350	4 676 350	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz vállalkozásoktól		1 920 000	1 920 000	0	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	300 000	300 000	300 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	300 000	2 220 000	2 220 000	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 098 306	63 431 719	63 431 719	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	0	0		
Ingtatlanok értékesítése	0	16 500 000	16 500 000		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	16 500 000	16 500 000	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	16 500 000	16 500 000	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	57 098 306	79 931 719	79 931 719	0	
Előző évi szabad pénzmaradvány	53 000 000	53 804 981	51 645 553	2 159 428	
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	42 259 423	43 329 097	43 329 097		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	95 259 423	97 134 078	94 974 650	2 159 428	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0	0	0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	95 259 423	97 134 078	94 974 650	2 159 428	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 357 729	177 065 797	174 906 369	2 159 428	

2. Táblázat

Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 221 096	17 264 668	17 264 668		
Normatív jutalmak	1 124 000	1 124 000		1 124 000	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	369 000	383 300	383 300		
Végkielégítés					
Jubileumi jutalom					
Béren kívüli juttatások		24 000	24 000		
Közlekedési költségértécs	178 944	154 944	154 944		
Egyéb költségértécs					
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (szabadság megváltás, bérkompenzáció)	774 671	795 171	795 171		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 667 711	19 746 083	18 622 083	1 124 000	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony					
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	60 000	60 000	60 000		
Külső személyi juttatások	60 000	60 000	60 000	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	17 727 711	19 806 083	18 682 083	1 124 000	0
Szociális hozzájárulási adó	3 430 419	3 788 958	3 569 778	219 180	
Egészségügyi hozzájárulás		5 524	5 524		
Táppénz hozzájárulás					
Munkáltatót terhelő SZJA	15 475	15 475	15 475		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	3 445 894	3 809 957	3 590 777	219 180	0
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	180 000	180 000	180 000		
Szakmai anyagok, tomaszerek beszerzése	200 000	200 000	200 000		
Szakmai anyagok beszerzése	380 000	380 000	380 000	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	120 000	120 000	120 000		
Munkaruha	62 992	62 992	62 992		
Tisztítószer	100 000	155 419	155 419		
Karbantartási és egyéb anyagok (konyhai eszk.)	200 000	300 000	300 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	482 992	638 411	638 411	0	0
Készletbeszerzés	862 992	1 018 411	1 018 411	0	0
Internet előfizetés	48 000	48 000	48 000		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	48 000	48 000	48 000	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	108 000	108 000	108 000	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	156 000	156 000	156 000	0	0
Gázenergia-szolgáltatás	600 000	600 000	600 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	100 000	100 000	100 000		
Víz- és csatornadíjak	200 000	200 000	200 000		
Közüzemi díjak	900 000	900 000	900 000	0	0
Béreteti és lízingdíjak					
Egyéb karbantartás (gázkazán, fénymásoló stb)	200 000	200 000	200 000		
Tisztasági meszelés	200 000	200 000	200 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	400 000	400 000	0	0

2. Táblázat

Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzathól		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Közvetített szolgáltatások					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		12 600	12 600		
Postai szolgáltatás	10 000	10 000	10 000		
Szemétszállítás	50 000	50 000	50 000		
Riasztó távfelügyelet	75 588	75 588	75 588		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	10 000	10 000	10 000		
Pénzügyi szolgáltatások	100 000	100 000	100 000		
Egyéb (üzemorvos, rovarirtás, játékok felülvizsg.)	180 000	180 000	180 000		
Szállítási szolgáltatás (kirándulásokra)	300 000	287 400	287 400		
Továbbképzés	20 000	20 000	20 000		
Egyéb szolgáltatások	745 588	732 988	732 988	0	0
Szolgáltatási kiadások	2 045 588	2 045 588	2 045 588	0	0
Kiküldetések kiadásai					
Reklám- és propaganda kiadások		30 000	30 000		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	30 000	30 000	0	0
ÁFA	747 577	607 140	607 140		
Fizetendő Áfa					
Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	757 577	617 140	617 140	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	3 822 157	3 867 139	3 867 139	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	24 995 762	27 483 179	26 139 999	1 343 180	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	120 000	120 000	120 000		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	610 000	2 425 745	2 425 745		
Beruházás áfa	197 100	335 753	335 753		
BERUHÁZÁSOK	927 100	2 881 498	2 881 498	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
Felújítás Áfa					
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	927 100	2 881 498	2 881 498	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 922 862	30 364 677	29 021 497	1 343 180	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 922 862	30 364 677	29 021 497	1 343 180	0

2. Táblázat

Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint

BEVÉTELEK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzathól		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Készletértékesítés ellenértéke					
Egyéb szolg.					
Szolgáltatások ellenértéke	0	0			
Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás)					
Kamatbevételek					
Biztosító által fizetett kártérítés					
Egyéb bevétel	5 000	5 000	5 000		
Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 000	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 000	5 000	5 000	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000	5 000	5 000	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 000	5 000	5 000	0	0
Előző évi szabad pénzmaradvány					
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány		409 652	409 652		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	409 652	409 652	0	0
Irányító szervi támogatás	25 917 862	29 950 025	28 606 845	1 343 180	
ebből állami támogatás: 14.061.733 Ft					
önkormányzati támogatás: 11.856.129 Ft					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 917 862	30 359 677	29 016 497	1 343 180	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 922 862	30 364 677	29 021 497	1 343 180	0

1. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	31 688 306	32 755 681	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	1 243 678	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyon típusú adók (helyi adók)	12 500 000	12 500 010	0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0	0	0
Gépjárműadók	9 000 000	10 016 000	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	0
Közhatalmi bevételek	21 520 000	22 536 010	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 920 000	0
Működési bevételek (saját)	3 595 000	4 681 350	0
Működési célú kölcsön visszatérülése	300 000	300 000	0
Működési bevételek összesen	57 103 306	63 436 719	0
Felhalmozási bevétel	0	16 500 000	0
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	16 500 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	16 500 000	0
Költségvetési bevételek	57 103 306	79 936 719	0
Előző évi maradvány igénybevétele	95 259 423	97 543 730	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Finanszírozási bevételek	95 259 423	97 543 730	0
Bevételek mindösszesen	152 362 729	177 480 449	0

2. Táblázat

forintban

Az önkormányzat 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	31 688 306	32 755 681	
Működési célú támogatások ÁHT-n belül		1 243 678	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyon típusú adók (helyi adók)	12 500 000	12 500 010	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók	9 000 000	10 016 000	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	
Közhatalmi bevételek	21 520 000	22 536 010	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 920 000	
Működési bevételek (saját)	3 590 000	4 676 350	
Működési célú kölcsön visszatérülése	300 000	300 000	
Működési bevételek összesen	57 098 306	63 431 719	0
Felhalmozási bevétel		16 500 000	
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül			
Felhalmozási bevételek	0	16 500 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	16 500 000	0
Költségvetési bevételek	57 098 306	79 931 719	0
Előző évi maradvány igénybevétele	95 259 423	97 134 078	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	95 259 423	97 134 078	0
Bevételek mindösszesen	152 357 729	177 065 797	0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként,
kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	0		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0		
Gépjárműadók	0		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0		
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési bevételek (saját)	5 000	5 000	
Működési célú kölcsön visszatérülése			
Működési bevételek összesen	5 000	5 000	0
Felhalmozási bevétel			
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	5 000	5 000	0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	409 652	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	409 652	0
Bevételek mindösszesen	5 000	414 652	0

Tájékoztató adat: Nadapi Kerekerdő Óvoda fin.
ebből állami támogatás:
önkormányzati támogatás:

25 917 862 **29 950 025**
14 061 733
11 856 129

2. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1 Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Személyi juttatások	25 867 655	30 478 464	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 903 557	5 595 817	0
Dologi kiadások	22 321 600	31 882 578	0
Elvonások befizetések	0	76 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 820 920	1 064 000	0
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	4 410 614	4 450 614	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	800 376	840 386	0
Tartalék	48 629 585	37 429 681	0
ebből: Szabad tartalék	48 443 984	37 244 080	0
Kötött tartalék	185 601	185 601	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	0
Működési kiadások	109 054 307	112 117 540	0
Felújítások	42 000 322	50 855 737	0
Beruházások	1 308 100	13 437 498	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	43 308 422	64 293 235	0
Költségvetési kiadások	152 362 729	176 410 775	0
Finanszírozási kiadások	0	1 069 674	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 362 729	177 480 449	0

2. táblázat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	8 139 944	10 672 381	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 457 663	1 785 860	
Dologi kiadások	18 499 443	28 015 439	
Elvonások befizetések		76 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 820 920	1 064 000	
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	4 410 614	4 450 614	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	800 376	840 386	
Tartalék	48 629 585	37 429 681	
ebből: Szabad tartalék	48 443 984	37 244 080	
Kötött tartalék	185 601	185 601	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	
Működési kiadás	84 058 545	84 634 361	0
Felújítások	42 000 322	50 855 737	
Beruházások	381 000	10 556 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	42 381 322	61 411 737	0
Költségvetési kiadások	126 439 867	146 046 098	0
Finanszírozási kiadások	0	1 069 674	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 439 867	147 115 772	0

Tájékoztató adat:

25 917 862

29 950 025

Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása

3. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Személyi juttatások	17 727 711	19 806 083	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 445 894	3 809 957	
Dologi kiadások	3 822 157	3 867 139	
Elvonások befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülré			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre			
Tartalék			
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék			
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			
Működési kiadás	24 995 762	27 483 179	0
Felújítások			
Beruházások	927 100	2 881 498	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	927 100	2 881 498	0
Költségvetési kiadások	25 922 862	30 364 677	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 922 862	30 364 677	0

3. melléklet a 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

forintban

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata				
Immateriális javak beszerzése	HÉSZ módosítás		1 016 000	
Ingatlan beszerzés, létesítés	Óvodabővítés kiviteli terve		2 159 000	
	Telekrész megvásárlása óvoda bővítéshez		7 000 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés létesítés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerés	381 000	381 000	
Beruházások összesen		381 000	10 556 000	0
Ingatlan felújítás	Béke utca Rákóczi utca felújítása	19 371 081	19 371 081	
	Béke utca geodéziai és utépítési terv és engedélyezés	901 700	901 700	
	Haladás utca járda felújítás	21 727 541	22 856 156	
	Akácfa sor útfelújítás		7 726 800	
Felújítás összesen		42 000 322	50 855 737	0
Felhalmozási kiadás összesen		42 381 322	61 411 737	0

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi felhalmozási kiadásai

forintban

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda				
Informatikai eszköz beszerzése	Laptop	152 400	152 400	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	Bútor beszerzés	647 700	1 711 665	
	Mosogatógép vásárlás		380 873	
	Kisértékű tárgyi eszköz	127 000	636 560	
Beruházások összesen		927 100	2 881 498	0
Felújítás összesen				
Felhalmozási kiadás összesen		927 100	2 881 498	0

4. melléklet a 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézménye 2019. évi bevételi funkcióknaként, kiemelt előirányzatokként

forintban

CÍMREND A/cím, Korm. Funkció	2019. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
	Előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegzések Finanszírozási bevételek		
I. Nadap Község Önkormányzat Összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	21 520 000 22 536 010 0	3 590 000 4 676 350 0	0 1 243 678 0	31 688 306 32 755 681 0	300 000 2 220 000 0	0 0 0	0 16 500 000 0	95 259 423 97 134 078 0	0 0 0	0 0 0	152 357 729 177 065 797 0
II. Nadapi Kerekdedő Óvoda	Eredeti Módosított Teljesítés	0 0 0	5 000 5 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 409 652 0	25 917 862 29 950 025 0	0 0 0	25 922 862 30 364 677 0
Halmazódás miatti finanszírozás levonás	Eredeti Módosított Teljesítés									-25 917 862 -29 950 025		-25 917 862 -29 950 025
I-III. Nadap Község Önkormányzata és intézményei	Eredeti Módosított Teljesítés	21 520 000 22 536 010 0	3 595 000 4 681 350 0	0 1 243 678 0	31 688 306 32 755 681 0	300 000 2 220 000 0	0 0 0	0 16 500 000 0	95 259 423 97 543 730 0	0 0 0	0 0 0	152 362 729 177 480 449 0

1. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

		2019. ÉVI BEVÉTELEK										
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belüli	Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei	Működési célú átvett peszk. kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek			
ÉPÍTÉSEK	01130	Eredeti	20 000									320 000
		Módosított	20 000									2 240 000
		Teljesítés										0
Közműellátás	01320	Eredeti	100 000									100 000
		Módosított	100 000									100 000
		Teljesítés										0
Közművelőpályák	01350	Eredeti	2 580 000									2 580 000
		Módosított	2 580 000					16 500 000				19 080 000
		Teljesítés										0
Közművelőpályák	018010	Eredeti				31 688 306						31 688 306
		Módosított				32 755 681						32 755 681
		Teljesítés										0
Közművelőpályák	018030	Eredeti										95 259 423
		Módosított							95 259 423			97 134 078
		Teljesítés										0
Közművelőpályák	041233	Eredeti										0
		Módosított			1 243 678							1 243 678
		Teljesítés										0
Közművelőpályák	041233	Eredeti										0
		Módosított										1 243 678
		Teljesítés										0

Táblázat

az önkormányzat 2019. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előírányatonként

forintban

		2019. ÉVI BEVÉTELEK												
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei	Működési célú átvett kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek				
Önkormányzat	Előirányzat	Eredeti											0	
		Módosított											0	
		Teljesítés											0	
052020 szennyvíz gyűjtése kezelése	066020 Összeggazdálkodás	Eredeti	889 000										889 000	
		Módosított	889 000										889 000	
		Teljesítés											0	
096015 nyermekékeztetés sznevi. imtézményben	090020 funkcióra nem erőltethető bevétel	Eredeti	1 086 350										1 086 350	
		Módosított											0	
		Teljesítés											0	
900020 funkcióra nem erőltethető bevétel	Nadap Összeg Önkorm. összesen	Eredeti	21 520 000	1 000									21 521 000	
		Módosított	22 536 010	1 000									22 537 010	
		Teljesítés											0	
		Eredeti	3 590 000	0	31 688 306	300 000	0	0	95 259 423	0	0	152 357 729		
		Módosított	4 676 350	1 243 678	32 755 681	2 220 000	0	16 500 000	97 134 078	0	0	177 065 797		
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

		2019. ÉVI BEVÉTELEK															
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
		Közhatalmi bevételek	Működési bevé. Működési célú támogatások AHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegzések Finanszírozási bevételek								
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti																
	Módosított																
	Teljesítés																
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Eredeti																
	Módosított																
	Teljesítés																
091140 Óvodai nevelés működtetési feladat	Eredeti		5 000														5 000
	Módosított		5 000														5 000
	Teljesítés																
900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev.	Eredeti																
	Módosított																
	Teljesítés																
II. Nádapi Kerekerdő Óvoda Elváltak	Eredeti	0	5 000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 917 862
	Módosított	0	5 000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 359 677
	Teljesítés	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	2019. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK		
	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítászervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
I. Nadap Község Önkormányzata	Eredeti Módosított Teljesítés	8 139 944 10 672 381 0	1 457 663 1 785 860 0	18 499 443 28 015 439 0	2 120 920 1 364 000 0	4 410 614 4 450 614 0	800 376 916 386 0	48 629 585 37 429 681 0	381 000 10 556 000 0	42 000 322 50 855 737 0	25 917 862 31 019 699 0	152 357 734 177 065 794
II. Nadapi Kerekdő Óvoda	Eredeti Módosított Teljesítés	17 727 711 19 806 083 0	3 445 894 3 809 957 0	3 822 157 3 867 139 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	927 100 2 881 498 0	0 0 0	0 0 0	25 922 864 30 364 674
Halmazódás miatt finanszírozás levonás	Eredeti Módosított Teljesítés										-25 917 862 -29 950 025	-25 917 862 -29 950 025
II-III. Nadap Község Önkormányzata és intézményei	Eredeti Módosított Teljesítés	25 867 655 30 478 464 0	4 903 557 5 595 817 0	22 321 600 31 882 578 0	2 120 920 1 364 000 0	4 410 614 4 450 614 0	800 376 916 386 0	48 629 585 37 429 681 0	1 308 100 13 437 498 0	42 000 322 50 855 737 0	0 1 069 674 0	152 362 724 177 480 444

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	2019. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK OSSZESEN
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK	
	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások		
011130	Eredeti	5 971 600	1 066 790	4 945 893	300 000	40 000	40 000	48 629 585	8 016 000			60 913 868
	Módosított	7 324 780	1 279 916	7 629 742	300 000			37 429 681				62 060 119
	Teljesítés											0
013320	Eredeti			215 900								215 900
	Módosított			365 900								365 900
	Teljesítés						10					0
013350	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
018010	Eredeti										1 069 674	1 145 674
	Módosított						76 000					0
	Teljesítés											0
018030	Eredeti										25 917 862	28 460 747
	Módosított					2 542 885					29 950 025	34 360 639
	Teljesítés					4 410 614						0
041233	Eredeti	391 344	38 156									429 500
	Módosított	1 528 101	145 077									1 673 178
	Teljesítés											0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	2019. ÉVI KIADÁSOK												KIADÁSOK ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											FINANSZ. KIADÁSOK	
	Egyéb működési célú kiadás												
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú közcsónók	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.			
045160 Közutak üzemelt.	Eredeti			2 261 641									44 261 963
	Módosított			4 347 877									55 203 614
	Teljesítés												0
052020 Szennyvíz gyűjtése kezelés	Eredeti												0
	Módosított												0
	Teljesítés												0
064010 Közvilágítás	Eredeti			1 905 000									1 905 000
	Módosított			1 905 000									1 905 000
	Teljesítés												0
066010 Zöldterület kezelés	Eredeti			1 701 800									1 701 800
	Módosított			1 701 800									1 701 800
	Teljesítés												0
066020 Közésgazdálkodási szolgáltatások	Eredeti	1 777 000	346 515	1 843 481									4 347 996
	Módosított	1 819 500	354 665	1 813 183									4 368 348
	Teljesítés												0
072111 Háziorvosi alapelállítás	Eredeti		6 202	76 200									282 778
	Módosított		6 202	76 200									282 778
	Teljesítés												0

forintban

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

		2019. ÉVI KIADÁSOK													
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						Egyéb működési célú kiadás				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú költségek	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószer- vői tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			
												Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			29 760 29 760		528 240						558 000 29 760 0			
082044	Könyvtári szolg.			300 000 300 000								300 000 300 000 0			
082091	Közműv. Int.			1 600 200 3 520 200								1 600 200 3 520 200 0			
084031	Civil szervezetek műk. támogatása											600 000 600 000 0			
091140	Óvoda működési kiad.			121 608 151 906					2 159 000			121 608 2 310 906 0			
091220	Ált.isk. tanulók nap. 1-4 évf.			250 000 250 000								250 000 250 000 0			

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

		2019. ÉVI KIADÁSOK													
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						Egyéb működési célú kiadás				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások EIVonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	092120			250 000								250 000			
Ált. isk. tanulók 5-8	Módosított			250 000								250 000			
műk. támogatása	Teljesítés											0			
	096015			2 540 000								2 540 000			
Gyermekékeztetés	Módosított			3 594 901								3 594 901			
	Teljesítés											0			
	104037			254 000								254 000			
Szüneti	Módosított			254 000								254 000			
Gyermekékeztetés	Teljesítés											0			
	104042			66 960		1 139 489						1 206 449			
Családsegítés	Módosított			66 960								66 960			
	Teljesítés											0			
	107052					200 000						200 000			
Házi segítségnyújtás	Módosított											0			
	Teljesítés											0			

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadási kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI KIADÁSOK										forintban			
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Elkötöttak pénzbeli juttatásai Működési célú köleszőnők	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megalóleg.				
107060	Eredeti			137 000	1 820 920										1 957 920
Egyéb szoc. Pénzbeli (átmeneti, közvetetés)	Modosított			1 758 010	1 064 000										2 822 010
	Teljesítés														0
I. Nádap	Eredeti	8 139 944	1 457 663	18 499 443	2 120 920	4 410 614	800 376	48 629 585	381 000	42 000 322	25 917 862	152 357 729			
Közseg Onkor- mányzata Összesen	Modosított	10 672 381	1 785 860	28 015 439	1 364 000	4 450 614	916 386	37 429 681	10 556 000	50 855 737	31 019 699	177 065 797			
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi kiadási kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	2019. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK		
	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölesbnyök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítászervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
091110 Óvodai nevelés szakmai	Eredeti	17 667 711	3 410 310	846 400								21 924 421
	Módosított	19 746 083	3 774 373	859 000								24 379 456
	Teljesítés											0
091140 Óvodai nevelés működési	Eredeti	60 000	35 584	2 975 757					927 100			3 998 441
	Módosított	60 000	35 584	3 008 139					2 881 498			5 985 221
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda	Eredeti	17 727 711	3 445 894	3 822 157	0	0	0	0	927 100	0	0	25 922 862
	Módosított	19 806 083	3 809 957	3 867 139	0	0	0	0	2 881 498	0	0	30 364 677
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

forintban

6. melléklet a 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
I. Nadap Község Önkormányzata				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	0	0	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	1	1	0
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	041233	2	2	0
Összesen		3	3	0
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	7	7	0
Összesen		7	7	
Önkormányzat és intézményei összesen		10	10	0

7. melléklet az 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

	forint												
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	2 100 000	2 100 000	2 133 000	2 105 000	2 105 000	2 850 414	2 100 000	2 100 000	3 054 349	3 722 004	3 054 349	3 054 348	30 478 464
Munkaadókat terhelő járulékok	398 909	398 909	405 345	399 884	399 884	472 562	398 909	398 909	551 464	668 113	551 464	551 465	5 595 817
Dologi kiadások	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 891 449	4 384 901	1 860 000	4 703 156	2 574 272	5 307 200	1 860 000	1 860 000	1 861 600	31 882 578
Elvonások, befizetések					76 000								76 000
Működési célú támogatás	367 551	367 551	367 551	367 551	367 551	367 551	367 551	407 551	367 551	367 551	367 551	367 553	4 450 614
Egyéb működési célú kiadás	16 698	16 698	616 698	16 698	16 698	56 698	16 698	16 708	16 698	16 698	16 698	16 698	840 386
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	443 080	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	120 920	50 000	50 000	50 000	1 064 000
Működési célú kölcsön nyújtása			150 000						150 000				300 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 793 158	5 186 238	5 582 594	4 830 582	7 400 034	5 657 225	7 636 314	5 547 440	9 568 182	6 684 366	5 900 062	5 901 664	74 687 859
Felhalmozási kiadások			1 016 000	381 000	17 222 688	20 272 781		3 673 225	21 727 541				64 293 235
Finanszírozási kiadások	1 069 674												1 069 674
KIADÁS ÖSSZESEN	5 862 832	5 186 238	6 598 594	5 211 582	24 622 722	25 930 006	7 636 314	9 220 665	31 295 723	6 684 366	5 900 062	5 901 664	140 050 768
Működési bevételek	746 250	76 250	107 699	746 250	681 151	76 250	76 250	746 250	526 250	76 250	76 250	746 250	4 681 350
Önkormányzatok működési támogatásai	3 396 214	2 192 831	2 071 815	2 172 064	2 172 064	2 038 354	2 032 379	2 192 831	4 279 011	3 402 706	3 563 157	3 242 255	32 755 681
Közhatalmi bevételek	800 000	1 616 000	7 860 000	1 000 000	800 000	300 000	300 000	300 000	7 860 000	600 010	800 000	300 000	22 536 010
Működési célú támogatások Áht-n belül					818 092				425 586				1 243 678
Működési célú átvett pénzeszközök													1 920 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 967 464	3 910 081	10 064 514	5 863 314	4 496 307	2 439 604	2 433 629	3 264 081	13 115 847	4 103 966	4 464 407	4 288 505	63 436 719
Felhalmozási bevételek								8 500 000	8 000 000				16 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 967 464	3 910 081	10 064 514	5 863 314	4 496 307	2 439 604	2 433 629	11 764 081	21 115 847	4 103 966	4 464 407	4 288 505	79 936 719

8. melléklet a 14 /2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	2 542 885	2 542 885	
Családsegítő szolgálat támogatása	1 139 489	1 139 489	
Szociális gondozás	200 000	200 000	
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	528 240	528 240	
Bicske Város Önkormányzata		40 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 410 614	4 450 614	0
Állami többségi tulajdonú nem pü. vállalkozás támogatása		10	
Civil szervezetek támogatása	600 000	640 000	
Laborvizsgálat támogatása	200 376	200 376	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	800 376	840 386	0
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	0
Köztemetés	250 000	250 000	
Iskolakezdési támogatás	50 000	50 000	
Rendkívüli települési támogatás	350 000	350 000	
<i>ebből: átmeneti</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	
<i>rendkívüli gyvt</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	
<i>temetési</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	
Települési támogatás (gyógyszer)	150 000	150 000	
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás (Tűzifa támogatás)	1 020 920	264 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	1 820 920	1 064 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 820 920	1 064 000	0

9. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2019 évi terv		2019. évi terv
I. Nadap Község Önkormányzata			
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	32 755 681	Személyi juttatások	30 478 464
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	1 243 678	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 595 817
Közhatalmi bevételek	22 536 010	Dologi kiadások	31 882 578
Működési célú átvett pénzeszközök	1 920 000	Elvonások befizetések	76 000
Működési bevételek (intézményi)	4 681 350	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 064 000
Működési célú kölcsön törlesztése	300 000	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülré	4 450 614
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülré	840 386
		Tartalék	37 429 681
		Működési célú kölcsön nyújtása	300 000
Működési bevételek összesen	63 436 719	Működési kiadás	112 117 540
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	50 855 737
Felhalmozási bevételek	16 500 000	Beruházások	13 437 498
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	16 500 000	Felhalmozási kiadások	64 293 235
Finanszírozási bevételek	97 543 730	Finanszírozási kiadások	1 069 674
Bevételek mindösszesen	177 480 449	Kiadások mindösszesen	177 480 449

10. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi Módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 168 344	3 305 101	3 305 101		
Normatív jutalmak	0	0	0		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0	0	0		
Végkielégítés	0	0	0		
Jubileumi jutalom	0	0	0		
Béren kívüli juttatások	0	0	0		
Közlekedési költségtérítés	0	0	0		
Egyéb költségtérítések	0	0	0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	0	42 500	42 500		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 168 344	3 347 601	3 347 601	0	
Választott tisztségviselők juttatásai	5 871 600	5 871 600	4 675 200	1 196 400	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		1 353 180	1 353 180		
Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000	100 000		
Külső személyi juttatások	5 971 600	7 324 780	6 128 380	1 196 400	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8 139 944	10 672 381	9 475 981	1 196 400	
Szociális hozzájárulási adó	1 437 266	1 765 197	1 442 169	323 028	
Egészségügyi hozzájárulás		266	266		
Táppénz hozzájárulás	0	0	0		
Munkáltatót terhelő SZJA	20 397	20 397	20 397		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 457 663	1 785 860	1 462 832	323 028	
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0		
Könyv , folyóirat beszerzése	50 000	50 000	50 000		
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	50 000	0	
Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	50 000		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	60 000	60 000	60 000		
Munkaruha, védőruha	30 000	30 000	30 000		
Tisztítószerek	50 000	50 000	50 000		
Karbantartási és egyéb anyag	150 000	151 940	151 940		
Rendezvények készletköltsége	200 000	169 702	169 702	0	
Szociális tűzifa		1 127 000	1 127 000	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	540 000	1 638 642	1 638 642	0	
Készletbeszerzés	590 000	1 688 642	1 688 642	0	

10. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi Módosított előirányzathól		
	Eredeti	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Rendszergazda	120 000	120 000	120 000	0	
Sz gép karbantartás, weboldal fennt. Internet	139 148	139 148	139 148		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	259 148	259 148	259 148	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000	120 000		
Kommunikációs szolgáltatások	379 148	379 148	379 148	0	
Gázenergia-szolgáltatás	400 000	400 000	400 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	1 660 000	1 660 000	1 660 000	0	
Víz- és csatornadíjak	80 000	80 000	80 000		
Közüzemi díjak	2 140 000	2 140 000	2 140 000	0	
Óvodai étkeztetés	2 000 000	2 830 631	2 830 631	0	
Szünidei gyermekétkeztetés	200 000	200 000	200 000		
Vásárolt élelmezés	2 200 000	3 030 631	3 030 631	0	
Bérelti és lízingdíjak	700 000	700 000	700 000		
Utak, épületek karbantartása	830 820	942 552	942 552	0	
Eszközök: (térfigyelő, WI-FI, fénymásoló, riasztó)	550 000	550 000	550 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 380 820	1 492 552	1 492 552	0	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	715 000	715 000	715 000		
Közvetített szolgáltatások	715 000	715 000	715 000	0	
Közdattár feltöltés	48 000	48 000	48 000		
Belső ellenőrzés	80 000	80 000	80 000	0	
Szakértői díjak	400 000	600 000	600 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	528 000	728 000	728 000	0	
Vagyonbiztosítás	289 284	289 284	289 284		
Postai szolgáltatás	0	0	0		
Szemétszállítás	325 840	325 840	325 840		
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	950 000	950 000	950 000		
Fűnyírás	1 200 000	2 400 000	2 400 000		
Gyepmester, Állati melléktermék	231 360	231 360	231 360		
Riasztó távfelügyelet	82 584	82 584	82 584		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	20 000	20 000	20 000		
Pénzügyi szolgáltatások	650 000	650 000	650 000		
Egyéb (közös költség, térképmásolat, rendezvények)	1 300 000	1 959 534	1 959 534	0	
Szállítás (béretek egyéb)	710 000	884 060	884 060	0	
Egyéb szolgáltatások	5 759 068	7 792 662	7 792 662	0	
Szolgáltatási kiadások	13 422 888	16 598 845	16 598 845	0	

10. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi Módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Kiküldetések kiadásai	0	0	0		
Reklám- és propaganda kiadások	0	90 764	90 764		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	90 764	90 764	0	
ÁFA	3 231 187	3 606 655	3 606 655		
Fizetendő Áfa	0	4 775 165	4 775 165		
TÖOSZ tagdíj	15 500	15 500		15 500	
Vtkkt tagdíj	62 000	62 000		62 000	
Hulladékgyűjtés (Polgárdi)	62 000	62 000	62 000		
Velencei Térségfej. (tagdíj)	40 000	40 000	40 000		
Ügyeleti tagdíj	29 760	29 760	29 760		
Humán családsegítő (tagdíj)	66 960	66 960	66 960		
Egyéb adók díjak	600 000	600 000	600 000		
Egyéb dologi kiadások	876 220	876 220	876 220	0	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 107 407	9 258 040	9 258 040	0	
DOLOGI KIADÁSOK	18 499 443	28 015 439	28 015 439	0	
Óvodáztatási támogatás	0	0			
Családi támogatások	0	0	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások			0		
Bursa ösztöndíj	0	0	,=		
Köztemetés	250 000	250 000	250 000		
Iskolakezdési támogatás	50 000	50 000	50 000		
Települési támogatás	150 000	150 000	150 000		
Rendkívüli települési támogatás	350 000	350 000	350 000	0	
Szociális tűzifa	1 020 920	264 000	264 000	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	1 820 920	1 064 000	1 064 000	0	
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 820 920	1 064 000	1 064 000	0	
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai	0	76 000	76 000	0	
Helyi önk. törv. előírás alapján befizetései	0	0	0		
Elvonások és befizetések	0	76 000	76 000	0	

10. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi Módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Szociális gondozás	200 000	200 000	200 000		
Családsegítő működési hozzájárulás	1 139 489	1 139 489	1 139 489		
Ügyeleti hozzájárulás	528 240	528 240	528 240	0	
Közös Hivatal támogatása	2 542 885	2 542 885	2 542 885		
Bicske Város Önkormányzata		40 000	40 000		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 410 614	4 450 614	4 450 614	0	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	300 000	0	
Állami többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások támogatása		10	10		
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)	200 376	200 376	200 376		
Egyéb civil szervezetek támogatása	600 000	640 000		640 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 376	840 386	200 386	640 000	
Kötött felhasználású tartalék	185 601	185 601	185 601		
Szabad tartalék	48 443 984	37 244 080	37 244 080		
Tartalék	48 629 585	37 429 681	37 429 681	0	
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	54 140 575	43 096 681	42 456 681	640 000	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	84 058 545	84 634 361	82 474 933	2 159 428	
Immateriális javak beszerzése létesítése (Településrendezési eszközök)		800 000	800 000		
Ingtatlan beszerzése létesítése	0	8 700 000	8 700 000		
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	300 000	300 000	300 000		
Beruházás Áfa	81 000	756 000	756 000		
BERUHÁZÁSOK	381 000	10 556 000	10 556 000	0	
Ingtatlan felújítás	33 071 120	41 686 593	41 686 593		
Béke út Rákóczi Út 15.252.820 Ft (pályázat)					
Béke út geodéziai terv: 191.700 Ft					
Haladás út járda 17.108.300 Ft (pályázat)					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0	
Felújítás Áfa	8 929 202	9 169 144	9 169 144		
FELÚJÍTÁSOK	42 000 322	50 855 737	50 855 737	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	42 381 322	61 411 737	61 411 737	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	126 439 867	146 046 098	143 886 670	2 159 428	

10. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi Módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	1 069 674	1 069 674	0	(
Óvoda Finanszírozása	25 917 862	29 950 025	29 950 025	0	(
ebből állami támogatás: 14.061.733 Ft				0	(
önkormányzati támogatás: 11.856.129 Ft					
Központi irányító szervei támogatás folyósítása	25 917 862	29 950 025	29 950 025	0	(
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 917 862	31 019 699	31 019 699	0	(
KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 357 729	177 065 797	174 906 369	2 159 428	(

10. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

BEVÉTELEK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi Módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 566 000	10 641 085	10 641 085		
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda)	14 061 733	14 256 733	14 256 733		
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása	5 260 573	5 388 573	5 388 573		
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		669 290	669 290	0	
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	31 688 306	32 755 681	32 755 681	0	
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	0	1 243 678	1 243 678		
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	0	1 243 678	1 243 678	0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	31 688 306	33 999 359	33 999 359	0	
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	0	0	0		
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	0	0	0		
<i>Jövedelemadók</i>	0	0	0	0	
Építményadó	0	0	0		
Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
Telekadó	11 000 000	11 000 010	11 000 010		
Vagyoni típusú adók	12 500 000	12 500 010	12 500 010	0	
Iparüzési adó	0	0		0	
Értékesítési és forgalmi adók	0	0		0	
Gépjárműadók	9 000 000	10 016 000	10 016 000		
Talajterhelési díj	0	0			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0			
Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000	10 016 000	10 016 000		
Igazgatási szolgáltatási díjak				0	
Szabálysértési bírság				0	
Késedelmi pótlék	20 000	20 000	20 000		
Talajterhelési díj					
Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	20 000	0	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	21 520 000	22 536 010	22 536 010	0	
Készletértékesítés ellenértéke	0	0			

10. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

BEVÉTELEK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi Módosított előirányzathól		
	Eredeti	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás feladat
Bérleti díj	2 580 000	2 580 000	2 580 000		
Sírhely megváltás	100 000	100 000	100 000	0	
Szolgáltatások ellenértéke	2 680 000	2 680 000	2 680 000	0	
Közvetített szolgáltatások értéke	901 343	901 343	901 343	0	
Eszközhatalmi díj	0	0			
Tulajdonosi bevétel	0	0			
Térítési díj	0	0	0		
Ellátási díjak	0	830 631	830 631		
Kiszámlázott ÁFA	2 657	258 376	258 376	0	
Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		
Egyéb bevétel	5 000	5 000	5 000	0	
Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 000	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 590 000	4 676 350	4 676 350	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz vállalkozásoktól		1 920 000	1 920 000	0	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	300 000	300 000	300 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	300 000	2 220 000	2 220 000	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 098 306	63 431 719	63 431 719	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	0	0		
Ingtatlanok értékesítése	0	16 500 000	16 500 000		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	16 500 000	16 500 000	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	16 500 000	16 500 000	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	57 098 306	79 931 719	79 931 719	0	
Előző évi szabad pénzmaradvány	53 000 000	53 804 981	51 645 553	2 159 428	
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	42 259 423	43 329 097	43 329 097		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	95 259 423	97 134 078	94 974 650	2 159 428	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	95 259 423	97 134 078	94 974 650	2 159 428	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 357 729	177 065 797	174 906 369	2 159 428	

2. Táblázat

Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzathól		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 221 096	17 264 668	17 264 668		
Normatív jutalmak	1 124 000	1 124 000		1 124 000	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	369 000	383 300	383 300		
Végkielégítés					
Jubileumi jutalom					
Béren kívüli juttatások		24 000	24 000		
Közlekedési költségtérítés	178 944	154 944	154 944		
Egyéb költségtérítések					
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (szabadság megváltás, bérkompenzáció)	774 671	795 171	795 171		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 667 711	19 746 083	18 622 083	1 124 000	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony					
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	60 000	60 000	60 000		
Külső személyi juttatások	60 000	60 000	60 000	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	17 727 711	19 806 083	18 682 083	1 124 000	0
Szociális hozzájárulási adó	3 430 419	3 788 958	3 569 778	219 180	
Egészségügyi hozzájárulás		5 524	5 524		
Táppénz hozzájárulás					
Munkáltatót terhelő SZJA	15 475	15 475	15 475		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	3 445 894	3 809 957	3 590 777	219 180	0
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	180 000	180 000	180 000		
Szakmai anyagok, tomaszerek beszerzése	200 000	200 000	200 000		
Szakmai anyagok beszerzése	380 000	380 000	380 000	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	120 000	120 000	120 000		
Munkaruha	62 992	62 992	62 992		
Tisztítószer	100 000	155 419	155 419		
Karbantartási és egyéb anyagok (konyhai eszk.)	200 000	300 000	300 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	482 992	638 411	638 411	0	0
Készletbeszerzés	862 992	1 018 411	1 018 411	0	0
Internet előfizetés	48 000	48 000	48 000		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	48 000	48 000	48 000	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	108 000	108 000	108 000		
Kommunikációs szolgáltatások	156 000	156 000	156 000	0	0
Gázenergia-szolgáltatás	600 000	600 000	600 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	100 000	100 000	100 000		
Víz- és csatornadíjak	200 000	200 000	200 000		
Közüzemi díjak	900 000	900 000	900 000	0	0
Bérelti és lízingdíjak					
Egyéb karbantartás (gázkazán, fénymásoló stb)	200 000	200 000	200 000		
Tisztasági meszelés	200 000	200 000	200 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	400 000	400 000	0	0

2. Táblázat

Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzathól		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Közvetített szolgáltatások					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		12 600	12 600		
Postai szolgáltatás	10 000	10 000	10 000		
Szemétszállítás	50 000	50 000	50 000		
Riasztó távfelügyelet	75 588	75 588	75 588		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	10 000	10 000	10 000		
Pénzügyi szolgáltatások	100 000	100 000	100 000		
Egyéb (üzemorvos, rovarirtás, játékok felülvizsg.)	180 000	180 000	180 000		
Szállítási szolgáltatás (kirándulásokra)	300 000	287 400	287 400		
Továbbképzés	20 000	20 000	20 000		
Egyéb szolgáltatások	745 588	732 988	732 988	0	0
Szolgáltatási kiadások	2 045 588	2 045 588	2 045 588	0	0
Kiküldetések kiadásai					
Reklám- és propaganda kiadások		30 000	30 000		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	30 000	30 000	0	0
ÁFA	747 577	607 140	607 140		
Fizetendő Áfa					
Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	757 577	617 140	617 140	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	3 822 157	3 867 139	3 867 139	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	24 995 762	27 483 179	26 139 999	1 343 180	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	120 000	120 000	120 000		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	610 000	2 425 745	2 425 745		
Beruházás áfa	197 100	335 753	335 753		
BERUHÁZÁSOK	927 100	2 881 498	2 881 498	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
Felújítás Áfa					
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	927 100	2 881 498	2 881 498	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 922 862	30 364 677	29 021 497	1 343 180	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 922 862	30 364 677	29 021 497	1 343 180	0

2. Táblázat

Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint

BEVÉTELEK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzathól		
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Készletértékesítés ellenértéke					
Egyéb szolg.					
Szolgáltatások ellenértéke	0	0			
Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámolt szolgáltatás)					
Kamatbevételek					
Biztosító által fizetett kártérítés					
Egyéb bevétel	5 000	5 000	5 000		
Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 000	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 000	5 000	5 000	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000	5 000	5 000	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 000	5 000	5 000	0	0
Előző évi szabad pénzmaradvány					
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány		409 652	409 652		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	409 652	409 652	0	0
Irányító szervi támogatás	25 917 862	29 950 025	28 606 845	1 343 180	
ebből állami támogatás: 14.061.733 Ft					
önkormányzati támogatás: 11.856.129 Ft					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 917 862	30 359 677	29 016 497	1 343 180	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 922 862	30 364 677	29 021 497	1 343 180	0

