

*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

3. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE

**A 2020.02.11-ÉN MEGTARTOTT
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSRŐL**

**Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 11-i rendkívüli nyilvános
testületi ülésén hozott döntései**

Rendeletek:

5/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet változtatási tilalom elrendeléséről

Határozatok:

12/2020.(II.11.) határozat a napirendi pontok elfogadásáról

Jegyzőkönyv

amely készült Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 11. 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

Tanácskozási joggal jelen van: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Németh Ildikó önkormányzati referens
Meghívott vendég nem volt.
Lakosság részéről nem volt 1 fő jelenlévő.

Köteles Zoltán polgármester:

Köszöntötte a megjelenteket és a soros nyilvános ülést 8.00 órakor megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes 3 fő jelenlétével (Dr. Pasqualetti Gergő képviselő és Győrik Balázs képviselő előre jelezte távolmaradását), majd ismertette a meghirdetett napirendi pontot. Kérte, aki a meghirdetett napirendi pontot elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a döntéshozatalban 3 fő vesz részt, a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. Megállapította, hogy Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontját elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020. (II.11.) HATÁROZATA

Napirendek elfogadásáról

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. 02. 11-i ülés napirendjét elfogadja.

A nyilvános ülés napirendjei:

1. Változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester

Felelős: Köteles Zoltán polgármester

Határidő: azonnali

A nyilvános ülés napirendje a tárgyalás sorrendjében:

1. Napirend

Változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet megalkotása
(1.számú mellékletben az előterjesztés és a rendelet-tervezet)

Köteles Zoltán polgármester:

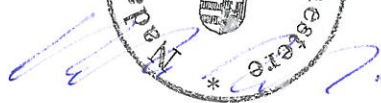
A Képviselő-testület előző ülésén elfogadta a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 4/2020 (II.10.) önkormányzati rendeletet. Már az ülésen felmerült, hogy a változtatási tilalmat a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan és csak a telekalakítási eljárásokra kellene kiterjeszteni. Javaslom, hogy bár a képviselő-testület elfogadta a változtatási tilalomról szóló rendeletet, és a HÉSZ módosításával kapcsolatosan a Völgyzugoly Műhely Kft-vel megkötendő tervezési szerződést is jóváhagyta, szükséges lenne a rendelet módosítása a település teljes területére, és csak a telekalakítási tilalom elrendelésére kiterjedően.

Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt rendelet-tervezettel kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet-tervezetet az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a döntéshozatalban 3 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

**Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete
változtatási tilalom elrendeléséről**

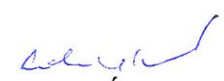
A Képviselő-testület a rendeletet az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.
(A rendelet az 1.sz. mellékletben.)

Egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában megköszönte a megjelenteknek a részvételt és a soros nyilvános ülést 8.15 órakor bezárta.



Köteles Zoltán
polgármester

Kmf.


Szabóné Ános Ildikó
jegyző


**Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről**

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

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 202.801.806 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 106.142.196 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 106.132.196 Ft-ban,
 - ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 16.000.000 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 16.000.000 Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 80.659.610 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 80.659.610 Ft-banállapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 202.801.806. Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 166.601.929 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 126.908.133 Ft-ban,
 - ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 39.693.796 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 36.199.877 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 35.044.177 Ft-ban,
 - bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.155.700 Ft-ban,állapítja meg.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 20.087.643 Ft működési többlet, melyből 19.575.243 Ft az általános tartalék, 512.400 Ft a céltartalék részét képezi.

(4) A 36.199.877 Ft felhalmozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.

3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézménye 2020. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1. és 2. táblázat szerint tervezi.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásokat a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézménye költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1 és 2. táblázata tartalmazza.

4. § Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 80.659.610 Ft. A költségvetési maradványból 29.113.610 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 51.546.000 Ft szabad maradvány.

5.§ (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 698.001 Ft céltartalékot tervez, melyből 185.601 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, így kizárólag környezetvédelmi célokra használható. 512.400 Ft polgármesteri illetmény támogatása, melyet vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. A céltartalékból 185.601 Ft fedezete előző évi költségvetési maradvány, 512.400 Ft tárgyévi működési bevétel.

(2) A képviselő testület 79.849.375 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete 19.575.243 Ft tárgyévi működési bevétel, 16.000.000 Ft felhalmozási bevétel 44.274.132 Ft előző évi költségvetési maradvány.

6.§ (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

- a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
- b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
- c) az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
- d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
- f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
- g) vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

- a) a fizetési számláról felvett készpénzt,
- b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
- c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7.§ (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

(3) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntése nincs.

(4) Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2021-2023 évekre várható keretszámait a 14. melléklet tartalmazza.”

8.§ Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

9.§ (1) A képviselő testület a 2020. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket 2020. évben és azt követő 3 évben nem használ fel.

10. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 2 fő létszámkeretet határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzügyintézetektől.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A Nadapi Kerekderő Óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett - 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

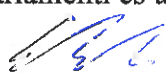
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vésszünetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.


Köteles Zoltán
polgármester




Szabóné Ános Ildikó
jegyző



Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja 2020. február 10.

Nadap, 2020. február 7.


Szabóné Ános Ildikó
jegyző



1. melléklet 3/2020. (II.10.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézménye 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
II. Nadapi Kerekő Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	43 909 294		
Elvonások, befizetések bevételei	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	1 915 140		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	43 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0		
Gépjárműadók	12 000 000		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	30 000		
Közhatalmi bevételek	55 030 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	4 987 762		
Működési bevételek összesen	106 142 196		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0		
Felhalmozási bevételek	16 000 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási bevételek összesen	16 000 000		
Költségvetési bevételek	122 142 196		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	80 659 610		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	80 659 610		
Bevételek mindösszesen	202 801 806		

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	43 909 294		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	1 915 140		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	43 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók	12 000 000		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	30 000		
Közhatalmi bevételek	55 030 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Működési bevételek (intézményi)	4 977 762		
Működési bevételek összesen	106 132 196		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	16 000 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	16 000 000		
Költségvetési bevételek	122 132 196		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	80 659 610		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	80 659 610		
Bevételek mindösszesen	202 791 806		

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	10 000		
Működési bevételek összesen	10 000		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	10 000		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0		
Bevételek mindösszesen	10 000		

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

40 839 496

2. melléklet 3/2020. (II.10.) önkormányzati rendelethez

1 Táblázat

Az önkormányzat 2020. 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	33 085 896		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 621 286		
Dologi kiadások	35 821 405		
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000		
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	3 703 270		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	6 772 696		
Tartalék	80 547 376		
ebből: Általános tartalék	79 849 375		
Céltartalék	698 001		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000		
Működési kiadások	166 601 929		
Felújítások	19 371 081		
Beruházások	16 828 796		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	36 199 877		
Költségvetési kiadások	202 801 806		
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 801 806		

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	3 847 020		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 468		
Dologi kiadások	30 460 303		
Elvonások befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000		
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	3 703 270		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	6 772 696		
Tartalék	80 547 376		
ebből: Általános tartalék	79 849 375		
Céltartalék	698 001		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000		
Működési kiadás	126 908 133	0	0
Felújítások	19 371 081		
Beruházások	15 673 096		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	35 044 177	0	0
Költségvetési kiadások	161 952 310	0	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 952 310	0	0

Tájékoztató adat:

Nadapi Kerekdű Óvoda finanszírozása

40 839 496

3. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Személyi juttatások	29 238 876		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 093 818		
Dologi kiadások	5 361 102		
Elvonások befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre			
Tartalék			
ebből: Általános tartalék			
Céltartalék			
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			
Működési kiadás	39 693 796	0	0
Felújítások			
Beruházások	1 155 700		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	1 155 700	0	0
Költségvetési kiadások	40 849 496	0	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 849 496	0	0

3. melléklet a 3/2020. (II.10) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

forintban

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata				
Informatikai eszközbeszerzés	Számítógép és tartozékai	292 100		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés létesítés	Óvodai játszótérre eszközbeszerzés, játékok telepítése	4 999 996		
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	381 000		
Részesedés vásárlás	Önkormányzati tulajdonú Kft létrehozása	10 000 000		
Beruházások összesen		15 673 096	0	0
Ingatlan felújítás	Béke utca Rákóczi utca felújítása	19 371 081		
Felújítás összesen		19 371 081	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		35 044 177	0	0

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai

forintban				
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda				
Informatikai eszköz beszerzése	Laptop	190 500		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	Bútor beszerzés	647 700		
	Kisértékű tárgyi eszköz	317 500	0	0
Beruházások összesen		1 155 700		
Felújítás összesen		1 155 700	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		1 473 200	0	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

2020. ÉVI BEVÉTELEK											
CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Előirányzat	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 peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti		5 000			300 000					305 000
	Módosított										0
	Teljesítés										0
013320 Köztartó fenntartás	Eredeti		100 000								100 000
	Módosított										0
	Teljesítés										0
013350 Önk. Vagyonnal való gazd.	Eredeti		2 580 000					16 000 000			18 580 000
	Módosított										0
	Teljesítés										0
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i költségvet	Eredeti				43 909 294						43 909 294
	Módosított										0
	Teljesítés										0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti								80 659 610		80 659 610
	Módosított										0
	Teljesítés										0
041233 Hosszabb távú közfogl.	Eredeti			1 915 140							1 915 140
	Módosított										0
	Teljesítés										0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

2020. ÉVI BEVÉTELEK												
CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Előirányzat	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		
Szennyvíz gyűjtése kezelése	052020	Eredeti										0
		Módosított										0
		Teljesítés										0
Községgazdálkodás	066020	Eredeti	840 000									840 000
		Módosított										0
		Teljesítés										0
Gyermekétkeztetés	096015	Eredeti	1 451 762									1 451 762
		Módosított										0
		Teljesítés										0
Funkcióra nem sorolható bevétel	9000020	Eredeti	55 030 000	1 000								55 031 000
		Módosított										0
		Teljesítés										0
I. Nádap Község		Eredeti	55 030 000	4 977 762	1 915 130	43 909 294	300 000	0	16 000 000	80 659 610	0	202 791 806
Önkormányzata		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen												

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

2020. ÉVI BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belüli	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett eszközök	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSzíROZÁSI BEVÉTELEK
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Eldírányzat								
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti Módosított Teljesítés								40 839 496
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Eredeti Módosított Teljesítés								
091140 Óvodai nevelés munkódtetési feladat	Eredeti Módosított Teljesítés		10 000						10 000
900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev.	Eredeti Módosított Teljesítés								
	Eredeti Módosított Teljesítés								
	Eredeti Módosított Teljesítés								
II. Nadapi Kerekérdő Óvoda Hivatal	Eredeti Módosított Teljesítés	0 0 0	10 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	40 839 496 0 0

5. melléklet a 3/2020. (II.10) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatokként

forintban

		2020. ÉVI KIADÁSOK											
CÍMREND Alcím, korm. Funkció		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				FINANSZ. KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás											
		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- vítési, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
I. Nadap Község Önkormányzata	Előirányzat	3 847 020	527 468	30 460 303	1 050 000	5 403 646	5 072 320	80 547 376	15 673 096	19 371 081	40 839 496	202 791 804	
	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Nadapi Kerekderő Óvoda	Eredeti	29 238 876	5 093 818	5 361 102	0	0	0	0	1 155 700	0	0	40 849 496	
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halmazódás miatt finanszírozás levonás	Eredeti										-40 839 496	-40 839 496	
	Módosított											0	
	Teljesítés											0	
I-III. Nádap Község Önkormányzata és intézményei	Eredeti	33 085 896	5 621 286	35 821 405	1 050 000	5 403 646	5 072 320	80 547 376	16 828 796	19 371 081	0	202 801 804	
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintba

2020. ÉVI KIADÁSOK														
CÍMREND	Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK			
			Egyéb működési célú kiadás											
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú költségek	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.		
	011130	Eredeti	100 000	38 350	6 685 859	300 000			80 547 376	292 100			87 963 68	
	Önkormányzati jogalkotás	Módosított Teljesítés												
	013320	Eredeti			215 900									215 900
	Köztisztviselői és munkaadói juttatások	Módosított Teljesítés												
	013350	Eredeti			5 855 575									5 855 575
	Bérbérlés	Módosított Teljesítés												
	018010	Eredeti												
	Tám. Célú fin.	Módosított Teljesítés												
	018030	Eredeti						3 703 270					40 839 496	44 542 76
	Támogatási célú fin.	Módosított Teljesítés												
	041233	Eredeti	1 956 720	171 213										2 127 933
	Közfoglalkoztatás	Módosított Teljesítés												
ÖSSZESEN												87 963 68		

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintba

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

2020. ÉVI KIADÁSOK												KIADÁSOK ÖSSZESEN
CÍMREND korm. Funkció	Alcím, Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK		
		Egyéb működési célú kiadás										
		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	Irányítószervi tám., Áht-n belüli megelőleg.	
72111 Háziorvosi alapellátás	Eredeti Módosított Teljesítés		4 602	76 200		200 376						
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés			31 926								
082042 Könyvtári szolg.	Eredeti Módosított Teljesítés	1 158 300	202 703	300 000								
082091 Közműv. Int.	Eredeti Módosított Teljesítés			1 638 200								
084031 Civil szervezetek műk. támogatása	Eredeti Módosított Teljesítés					1 500 000						
091140 Óvoda működési kiad.	Eredeti Módosított Teljesítés			144 000								
												281 17
												31 926
												1 661 000
												1 638 200
												1 500 000
												144 000

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintb

2020. ÉVI KIADÁSOK															
CÍMREND	Alcím, korm. Funkció	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK			
		Egyéb működési célú kiadás													
		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	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.				
	091220	Előirányzat	Eredeti			216 450								KIADÁSOK ÖSSZESEN	
Ált.isk. tanulók nap. 1-4 évf.		Módosított													216 450
		Teljesítés													
	092120	Eredeti				216 450								216 450	
Ált. isk. tanulók 5-8 műk. támogatása		Módosított													
		Teljesítés													
	096015	Eredeti				6 791 400								6 791 400	
Gyermekétkeztetés		Módosított													
		Teljesítés													
	104037	Eredeti													
Szüneti		Módosított													
Gyermekétkeztetés		Teljesítés													
	104042	Eredeti				70 416								70 416	
Családsegítés		Módosított													
		Teljesítés													
	107052	Eredeti													
Házi segítségnyújtás		Módosított													
		Teljesítés													

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

2020. ÉVI KIADÁSOK												KIADÁSOK ÖSSZESEN
CÍMRENDSZ. Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK		
		Egyéb működési célú kiadás										
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú költsönők	Egyéb működési célú támogatások	Működési kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felhajtások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
107060	Eredeti				750 000							750 000
Egyéb szoc. Pénzbeli (átmeneti, köztemetés)	Módosított											
I. NADAP	Teljesítés											
Eredeti	Eredeti	3 847 020	527 468	30 460 303	1 050 000	5 403 646	5 072 320	80 547 376	15 673 096	19 371 081	40 839 496	202 791 800
Módosított	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Község Önkor- mányzata-összesen												

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

2020. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK			
		Egyéb működési célú kiadás											
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések					Tartalékok	
091110 Óvodai nevelés szakmai	Eredeti Módosított Teljesítés	29 178 876	5 060 288	1 052 100									35 291 264
091140 Óvodai nevelés működtetési	Eredeti Módosított Teljesítés	60 000	33 530	4 309 002						1 155 700			5 558 232
	Eredeti Módosított Teljesítés												0
	Eredeti Módosított Teljesítés												0
	Eredeti Módosított Teljesítés												0
	Eredeti Módosított Teljesítés												0
II. Nádapi Kerekerdő Óvoda	Eredeti Módosított Teljesítés	29 238 876	5 093 818	5 361 102	0	0	0	0	0	1 155 700	0	0	40 849 496
	Eredeti Módosított Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti Módosított Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

forintban

6. melléklet a 3/2020. (II.10) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2020. 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
Könyvtári szolgáltatások	082042	1		1
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	041233	2	2	0
Összesen		4	3	1
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	8	8	0
Összesen		8	8	
Önkormányzat és intézményei összesen		12	11	1

7. melléklet az 3/2020. (II.10) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 739 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 746 896	33 085 896
Munkaadókat terhelő járulékok	490 000	490 000	490 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	471 286	5 621 286
Dologi kiadások	3 100 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 100 000	2 200 000	2 300 000	3 000 000	3 200 000	3 121 405	3 000 000	35 821 405
Elvonások, befizetések													0
Működési célú támogatás	190 400	190 400	190 400	190 400	190 400	1 608 870	190 400	190 400	190 400	190 400	190 400	190 400	3 703 270
Egyéb működési célú kiadás	1 020 000	20 000	20 000	520 000	649 087	649 087	649 087	649 087	649 087	649 087	649 087	649 087	6 772 696
Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	750 000
Működési célú kölcsön nyújtása				100 000		100 000				100 000			300 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 762 900	6 862 900	6 862 900	7 271 900	7 261 987	8 680 457	6 261 987	6 361 987	7 061 987	7 361 987	7 183 392	7 120 169	86 054 553
Felhalmozási kiadások		290 000	10 000 000			4 999 996	19 371 081	800 000	738 800				36 199 877
													0
KIADÁS ÖSSZESEN	7 762 900	7 152 900	16 862 900	7 271 900	7 261 987	13 680 453	25 633 088	7 161 987	7 800 787	7 361 987	7 183 392	7 120 169	122 254 430
Működési bevételek	890 000	250 000	250 000	890 000	250 000	250 000	740 000	80 000	80 000	890 000	220 000	197 762	4 987 762
Önkormányzatok működési támogatásai	4 580 018	2 957 177	2 740 798	2 921 114	2 921 114	2 740 798	2 740 798	2 957 177	4 702 338	4 882 653	5 099 032	4 666 275	43 909 294
Közhatalmi bevételek	300 000	400 000	15 000 000	800 000	700 000	400 000	300 000	300 000	25 830 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000	55 030 000
Működési célú támogatások Áht-n belül	159 595	159 595	159 595	159 595	159 595	159 595	159 595	159 595	159 595	159 595	159 595	159 595	1 915 140
Működési célú átvett pénzeszközök													0
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	5 954 613	3 791 772	18 175 393	4 795 709	4 055 709	3 575 393	3 965 393	3 521 772	30 796 933	10 957 248	6 503 627	10 048 632	106 142 196
													0
Felhalmozási bevételek							16 000 000						16 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 954 613	3 791 772	18 175 393	4 795 709	4 055 709	3 575 393	19 965 393	3 521 772	30 796 933	10 957 248	6 503 627	10 048 632	122 142 196

forint

C Í M R E N D

Nadap Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Nadap Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet a 3/2020. (II.10) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú
pénzeszköz átadásai**

forintban

Pénzeszközáadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	1 418 643		
Családsegítő szolgálat támogatása	1 358 707		
Szociális gondozás	200 000		
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	625 920		
EMMI Bursa hozzájárulás	100 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT- n belülre	3 703 270		
Civil szervezetek támogatása	500 000		
Laborvizsgálat támogatása	200 376		
Nadapért Alapítvány támogatása	1 000 000		
Önkormányzati tulajdonú Kft támogatása	5 072 320		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT- n kívülre	6 772 696		
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0		
Közttemetés	250 000		
Iskolakezdési támogatás	50 000		
Rendkívüli települési támogatás	300 000		
Települési támogatás (gyógyszer)	150 000		
Egyéb nem intézményi ellátások	750 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	0	0

10. melléklet a 3/2020. (II.10) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselőtestülete **nyilatkozik**, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2020. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

11. melléklet a 3/2020. (II.10) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

Forintban

Megnevezés	Törlesztő részletek alakulása			
	2020 év	2021 év	2022 év	2023 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek				
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek			
	2020 év	2021 év	2022 év	2023 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)				
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	43 000 000	43 000 000	43 000 000	43 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)				
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	30 000	30 000	30 000	30 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 680 000	2 680 000	2 680 000	2 680 000
Kamatbevétel	1 000	1 000	1 000	1 000
Működési bevételek összesen	45 711 000	45 711 000	45 711 000	45 711 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	45 711 000	45 711 000	45 711 000	45 711 000
Kötelezettségek aránya %	0%	0%	0%	0%

12. melléklet 3/2020. (II.10) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2020. évi terv		2020. évi terv
I. Nadap Község Önkormányzata			
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	43 909 294	Személyi juttatások	33 085 896
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	1 915 140	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 621 286
Közhatalmi bevételek	55 030 000	Dologi kiadások	35 821 405
Működési célú átvett pénzeszközök		Elvonások befizetések	
Működési bevételek (intézményi)	4 987 762	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000
Működési célú kölcsön törlesztése	300 000	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	3 703 270
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	6 772 696
		Tartalék	80 547 376
		Működési célú kölcsön nyújtása	300 000
Működési bevételek összesen	106 142 196	Működési kiadás	166 601 929
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	16 000 000	Felújítások	19 371 081
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	16 828 796
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	16 000 000	Felhalmozási kiadások	36 199 877
Finanszírozási bevételek	80 659 610	Finanszírozási kiadások	
Bevételek mindösszesen	202 801 806	Kiadások mindösszesen	202 801 806

13. melléklet az 3/2020. (II.10) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

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

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 747 020	3 747 020		
02	Normatív jutalmak	K1102			0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0		
05	Végkielégítés	K1105		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106		0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107		0		
08	Ruházati költségterítés	K1108		0		
09	Közlekedési költségterítés	K1109		0		
10	Egyéb költségterítések	K1110		0		
11	Lakhatási támogatások	K1111		0		
12	Szociális támogatások	K1112		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 747 020	3 747 020	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	100 000	100 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 847 020	3 847 020	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	527 468	527 468		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	860 000	860 000		
23	Árubeszerzés	K313		0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	910 000	910 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	647 748	647 748		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	60 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	707 748	707 748	0	0
28	Közüzem díjak	K331	2 290 000	2 290 000		
29	Vásárolt ételmezés	K332	5 347 559	5 347 559		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	700 000	700 000		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 254 986	2 254 986		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	840 000	840 000		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 488 000	1 488 000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 837 384	4 837 384		

13. melléklet az 3/2020. (II.10) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

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

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	17 757 929	17 757 929	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341		0		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 340 009	4 340 009		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 855 575	5 855 575		
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	889 042	889 042		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 084 626	11 084 626	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	30 460 303	30 460 303	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	750 000	750 000		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	750 000	750 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 703 270	3 703 270		

13. melléklet az 3/2020. (II.10) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

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

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.				
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300 000	300 000		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
67	Kamatátogatások	K510				
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 772 696	6 272 696	500 000	
70	Tartalékok	K513	80 547 376	67 513 653	13 033 723	
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	91 323 342	77 789 619	13 533 723	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	230 000	230 000		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 237 005	4 237 005		
76	Részesedések beszerzése	K65	10 000 000	10 000 000		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 206 091	1 206 091		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	15 673 096	15 673 096	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	15 252 820	15 252 820		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 118 261	4 118 261		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	19 371 081	19 371 081	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				

13. melléklet az 3/2020. (II.10) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

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

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
91	Lakástámogatás	K87				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	161 952 310	148 418 587	13 533 723	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	40 839 496	38 373 219	2 466 277	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	40 839 496	38 373 219	2 466 277	0
	Kiadások összesen	K	202 791 806	186 791 806	16 000 000	0

13. melléklet az 3/2020. (II.10) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

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

Forint

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 754 690	10 754 690		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 538 470	23 538 470		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	7 816 134	7 816 134		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43 909 294	43 909 294	0	0
08	Eivonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 915 140	1 915 140		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	45 824 434	45 824 434	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31		0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0		

13. melléklet az 3/2020. (II.10) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

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

Forint

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354	12 000 000	12 000 000		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	55 000 000	55 000 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000	30 000		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	55 030 000	55 030 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 680 000	2 680 000		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	840 000	840 000		
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405	1 143 120	1 143 120		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	308 642	308 642		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
48	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	5 000		
49	Működési bevételek	B4	4 977 762	4 977 762	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52	16 000 000		16 000 000	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	16 000 000	0	16 000 000	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				

13. melléklet az 3/2020. (II.10) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

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

Forint

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	300 000	300 000		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 000	300 000	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	122 132 196	106 132 196	16 000 000	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	80 659 610	80 659 610		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	80 659 610	80 659 610	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	80 659 610	80 659 610	0	0
31	Bevételek összesen	B	202 791 806	186 791 806	16 000 000	0

13. melléklet az 3/2020. (II.10) önkormányzati rendelethez

2. Táblázat

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

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 356 773	26 356 773		
02	Normatív jutalmak	K1102	2 098 959		2 098 959	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0		
05	Végkielégítés	K1105		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	460 200	460 200		
07	Béren kívüli juttatások	K1107		0		
08	Ruházati költségterítés	K1108		0		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	262 944	262 944		
10	Egyéb költségterítések	K1110		0		
11	Lakhatási támogatások	K1111		0		
12	Szociális támogatások	K1112		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 178 876	27 079 917	2 098 959	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	60 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	60 000	60 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	29 238 876	27 139 917	2 098 959	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 093 818	4 726 500	367 318	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	540 000	540 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	795 984	795 984		
23	Árubeszerzés	K313		0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 335 984	1 335 984	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	271 752	271 752		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 200	100 200		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	371 952	371 952	0	0
28	Közüzem díjak	K331	1 000 000	1 000 000		
29	Vásárolt élelmiszer	K332		0		
30	Bérelti és lízing díjak	K333		0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	800 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335		0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		0		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	795 588	795 588		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 595 588	2 595 588	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341		0		

13. melléklet az 3/2020. (II.10) önkormányzati rendelethez

2. Táblázat

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

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 047 578	1 047 578		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 057 578	1 057 578	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 361 102	5 361 102	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
67	Kamatátogatások	K510				

13. melléklet az 3/2020. (II.10) önkormányzati rendelethez

2. Táblázat

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

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0		
70	Tartalékok	K513		0		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150 000	150 000		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	760 000	760 000		
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	245 700	245 700		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 155 700	1 155 700	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71		0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	40 849 496	38 383 219	2 466 277	0

13. melléklet az 3/2020. (II.10) önkormányzati rendelethez

2. Táblázat

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

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.				
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	40 849 496	38 383 219	2 466 277	0

13. melléklet az 3/2020. (II.10) önkormányzati rendelethez

2. Táblázat

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

Forint

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoni típusú adók	B34		0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0		
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				

13. melléklet az 3/2020. (II.10) önkormányzati rendelethez

2. Táblázat

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

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.				
29	Gépjárműadók	B354		0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405		0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		0		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409				
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000		
49	Működési bevételek	B4	10 000	10 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		

13. melléklet az 3/2020. (II.10) önkormányzati rendelethez

2. Táblázat

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

Forint

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	10 000	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	40 839 496	38 373 219	2 466 277	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	40 839 496	38 373 219	2 466 277	0
30	Bevételek összesen	B	40 849 496	38 383 219	2 466 277	0

14. melléklet 3/2020. (II.10) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2021-2023 évre várható keretszámai

Forint

MEGNEVEZÉS	2021. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzatok működési támogatásai	43 909 294	44 500 000	45 000 000
Működési célú támogatás ÁH belül	1 950 000	2 000 000	2 050 000
Közhatalmi bevételek	55 030 000	55 030 000	55 030 000
Működési bevételek	5 000 000	5 200 000	5 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek összesen	105 889 294	106 730 000	107 280 000
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	16 000 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	16 000 000	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	20 000 000	25 000 000	30 000 000
Finanszírozási bevételek	20 000 000	25 000 000	30 000 000
Bevételek összesen	141 889 294	131 730 000	137 280 000
Személyi juttatások	33 000 000	33 500 000	34 000 000
Járulékok	5 600 000	5 685 000	5 770 000
Dologi kiadás	38 000 000	40 000 000	42 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	800 000	800 000	800 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	3 800 000	4 000 000	4 200 000
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Tartalék	49 689 294	36 745 000	39 510 000
Működési kiadások összesen	141 889 294	131 730 000	137 280 000
Felújítások			
Beruházások			
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások			
Kiadások összesen	141 889 294	131 730 000	137 280 000

Nadap Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 747 020		
Normatív jutalmak	0		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0		
Végkielégítés	0		
Jubileumi jutalom	0		
Béren kívüli juttatások	0		
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)			
Közlekedési költség térítés	0		
Egyéb költség térítések	0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	0		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 747 020		
Választott tisztségviselők juttatásai			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások	100 000		
(Reprezentáció)			
Külső személyi juttatások	100 000		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 847 020		
Szociális hozzájárulási adó	507 644		
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	19 824		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	527 468		
Gyógyszerbeszerzés	0		
Könyv, folyóirat beszerzése	50 000		
Szakmai anyagok beszerzése	50 000		
Irodaszer, nyomtatvány	50 000		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	60 000		
Munkaruha, védőruha			
Tisztítószer, karbantartási és egyéb anyag	550 000		
Rendezvények készletköltsége	200 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	860 000		
Készletbeszerzés	910 000		

Nadap Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Rendszergazda	144 000		
Sz gép karbantartás, weboldal fennt. Internet	203 748		
Fénymásoló üzemeltetés	300 000		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	647 748		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	60 000		
Kommunikációs szolgáltatások	707 748		
Gázenergia-szolgáltatás	500 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	1 710 000		
Víz- és csatornadíjak	80 000		
Közüzemeli díjak	2 290 000		
Óvodai étkeztetés	5 347 559		
Szünidei gyermekétkeztetés			
Vásárolt élelmezés	5 347 559		
Bérleti és lízingdíjak	700 000		
Utak, épületek karbantartása	1 500 000		
Eszközök karbantartása, templom megvilágítása	754 986		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 254 986		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (Kalásznét)	840 000		
Közvetített szolgáltatások	840 000		
Közüadattár feltöltés	48 000		
Belső ellenőrzés	80 000		
Szakértői díjak	1 360 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 488 000		

Nadap Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Vagyonbiztosítás	323 188		
Postai szolgáltatás			
Szemétszállítás	242 064		
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	645 000		
Fűnyírás			
Gyepmester	279 648		
Riasztó távfelügyelet	82 584		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	20 000		
Pénzügyi szolgáltatások	650 000		
Egyéb (közös költség, térképmásolat, rendezvények)	1 862 000		
Szállítás (bérletek egyéb)	732 900		
Egyéb szolgáltatások	4 837 384		
Szolgáltatási kiadások	17 757 929		
Kiküldetések kiadásai	0		
Reklám- és propaganda kiadások	0		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0		
ÁFA	4 340 009		
Fizetendő Áfa	5 855 575		
<i>TÖOSZ tagdíj</i>	<i>16 300</i>		
<i>Vtktk tagdíj</i>	<i>65 200</i>		
<i>Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)</i>	<i>65 200</i>		
<i>Velencei Térségfejl. (tagdíj)</i>	<i>40 000</i>		
<i>Ügyeleti tagdíj</i>	<i>31 926</i>		
<i>Humán családsegítő (tagdíj)</i>	<i>70 416</i>		
<i>Egyéb adók díjak</i>	<i>600 000</i>		
Egyéb dologi kiadások	889 042		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 084 626		
DOLOGI KIADÁSOK	30 460 303		

Nadap Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Óvodáztatási támogatás	0		
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		
Közttemetés	250 000		
Iskolakezdési támogatás	50 000		
Települési támogatás	150 000		
Rendkívüli települési támogatás	300 000		
Egyéb nem intézményi ellátások	750 000		
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	750 000		
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai	0		
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései	0		
Elvonások és befizetések	0		
Szociális gondozás	200 000		
Családsegítő működési hozzájárulás	1 358 707		
Közös Hivatal támogatása	1 418 643		
Ügyeleti hozzájárulás	625 920		
EMMI BURSA hozzájárulás	100 000		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 703 270		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000		
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)	200 376		
Non Profit társaságoknak támogatás (Önkormányzati Kft)	5 072 320		
Egyéb civil szervezetek támogatása	1 500 000		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 772 696		
Kötött felhasználású tartalék	698 001		
Szabad tartalék	79 849 375		
Tartalék	80 547 376		

Nadap Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	91 323 342		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	126 908 133		
Immateriális javak beszerzése létesítése			
Ingatlan beszerzése létesítése	0		
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	230 000		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	4 237 005		
Részesedés vásárlás	10 000 000		
Beruházás Áfa	1 206 091		
BERUHÁZÁSOK	15 673 096		
Ingatlan felújítás	15 252 820		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		
Felújítás Áfa	4 118 261		
FELÚJÍTÁSOK	19 371 081		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	35 044 177		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	161 952 310		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0		
Óvoda Finanszírozása	40 839 496		
ebből állami támogatás: 23.538.470 Ft			
önkormányzati támogatás: 17.301.026 Ft			
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	40 839 496		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	40 839 496		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 791 806		

Nadap Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 754 690		
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda)	23 538 470		
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	7 816 134		
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	43 909 294		
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	1 915 140		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	1 915 140		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	45 824 434		
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	0		
Magánszemélyek jövedelemadói	0		
Jövedelemadók	0		
Építményadó	0		
Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000		
Telekadó	38 000 000		
Vagyoni típusú adók	43 000 000		
Iparüzési adó	0		
Értékesítési és forgalmi adók	0		
Gépjárműadók	12 000 000		
Talajterhelési díj	0		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
Termékek és szolgáltatások adói	12 000 000		

Nadap Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Igazgatási szolgáltatási díjak			
Szabálysértési bírság			
Késedelmi pótlék	30 000		
Talajterhelési díj			
Egyéb közhatalmi bevételek	30 000		
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	55 030 000		
Készletértékesítés ellenértéke	0		
Bérleti díj	2 680 000		
Lakbér			
Szolgáltatások ellenértéke	2 680 000		
Közvetített szolgáltatások értéke	840 000		
(továbbszámlázott szolgáltatás)			
Eszközhasználati díj	0		
Tulajdonosi bevétel	0		
Térítési díj	1 143 120		
Ellátási díjak	1 143 120		
Kiszámlázott ÁFA	308 642		
Kamatbevételek	1 000		
Biztosító által fizetett kártérítés	0		
Egyéb bevétel	5 000		
Egyéb működési bevételek	5 000		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 977 762		
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	300 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	300 000		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 132 196		

Nadap Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0		
Ingtatlanok értékesítése	16 000 000		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	16 000 000		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 000 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	122 132 196		
Előző évi szabad maradvány	51 546 000		
Előző évi kötött felhasználású maradvány	29 113 610		
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	80 659 610		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	80 659 610		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 791 806		

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 356 773		
Normatív jutalmak	2 098 959		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	460 200		
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)			
Közlekedési költség térítés	262 944		
Egyéb költség térítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 178 876		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási díj nyári helyettesítés)			
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	60 000		
Külső személyi juttatások	60 000		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	29 238 876		
Szociális hozzájárulási adó	5 078 343		
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	15 475		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	5 093 818		
Gyógyszer, könyv, folyóirat beszerzése	240 000		
Szakmai anyagok	300 000		
Szakmai anyagok beszerzése	540 000		
Irodaszer, nyomtatvány	120 000		
Munkaruha	125 984		
Tisztítószer	300 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	250 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	795 984		

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Készletbeszerzés	1 335 984		
Internet előfizetés, fénymásoló üzemeltetés	271 752		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	271 752		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon,)	100 200		
Kommunikációs szolgáltatások	371 952		
Gázenergia-szolgáltatás	600 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	100 000		
Víz- és csatornadíjak	300 000		
Közüzem díjak	1 000 000		
Bérleti és lízingdíjak			
Egyéb karbantartás (gázkazán, egyéb eszközök)	300 000		
Tisztasági meszelés	500 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000		
Közvetített szolgáltatások	0		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0		
Postai szolgáltatás	10 000		
Szemétszállítás	50 000		
Riasztó távfelügyelet	75 588		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	10 000		
Pénzügyi szolgáltatások	120 000		
Egyéb (üzemorvos, rovarirtás, játékok felülvizsg. stb)	500 000		
Továbbképzés	30 000		
Egyéb szolgáltatások	795 588		
Szolgáltatási kiadások	2 595 588		

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Kiküldetések kiadásai Reklám- és propaganda kiadások Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0		
ÁFA Fizetendő Áfa	1 047 578		
Egyéb dologi kiadások	10 000		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 057 578		
DOLOGI KIADÁSOK	5 361 102		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	39 693 796		
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	150 000		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	760 000		
Beruházás áfa	245 700		
BERUHÁZÁSOK	1 155 700		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítás Áfa FELÚJÍTÁSOK	0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 155 700		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 849 496		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 849 496		

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg. Szolgáltatások ellenértéke		0	
Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás) Kamatbevételek			
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel	10 000		
Egyéb működési bevételek	10 000		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000		
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000		
Előző évi szabad pénzmaradvány			
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	
Irányító szervi támogatás	40 839 496		
ebből állami támogatás: 23.538.470 Ft			
önkormányzati támogatás: 17.301.026 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	40 839 496		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 849 496		

**Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(II.10.) önkormányzati
rendelete
változtatási tilalom elrendeléséről**

Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A településrendezési feladatok megvalósítása és a településrendezési eszközök módosítása érdekében Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete változtatási tilalmat rendel el a 2. § szerinti területekre és ingatlanokra.

2. § Az 1. § szerinti változtatási tilalom Nadap belterület 92/2, 93, 100, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 131, 251/2, 251/3, 251/4, 251/5, 251/6, 251/7, 251/8, 251/9, 251/10, 251/11, 251/12, 251/15, 251/16, 251/17, 251/18, 251/19, 251/20, 251/21, 251/22, 251/23, 251/24, 251/25, 251/26, 251/27, 251/28, 251/31, 251/31, 251/32, 251/33, 251/34, 251/35, 251/36, 251/37, 251/39, 251/40, 251/41, 251/42, 251/43, 251/44, 251/45, 251/46, 251/47, 251/48 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanokra terjed ki.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a 2. §-ban meghatározott területekre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv hatálybalépésével egyidejűleg, de legkésőbb e rendelet hatálybalépését követő három év elteltével hatályát veszti.

Köteles Zoltán
polgármester



A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Nadap, 2020. február 10.

Szabóné Ános Ildikó
jegyző



Szabóné Ános Ildikó
jegyző



**Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(II.12.) önkormányzati
rendelete
változtatási tilalom elrendeléséről**

Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A településrendezési feladatok megvalósítása és a településrendezési eszközök módosítása érdekében Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete változtatási tilalmat rendel el Nadap Község belterületére a telekalakításokra vonatkozóan.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(II.10.) önkormányzati rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről.

(3) Ez a rendelet a 1. §-ban meghatározott területekre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv hatálybalépésével egyidejűleg, de legkésőbb e rendelet hatálybalépését követő három év elteltével hatályát veszti.


Köteles Zoltán
polgármester




Szabóné Anosi Ildikó
jegyző



A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Nadap, 2020. február 12.


Szabóné Anosi Ildikó
jegyző

