

Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 12.) 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 és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 239.824.681 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 111.465.086 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 111.446.867 Ft-ban,
 - ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 18.219 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 58.468.257 Ft-ban, ezen belül: Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 58.468.257 Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 69.891.338 Ft-ban, ezen belül:
 - ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 69.519.373 Ft-ban,
 - cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 371.965 Ft-ban,

(2) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 239.824.681 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 135.410.127 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 91.307.359 Ft-ban,
 - ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 44.102.768 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 102.285.785 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 100.834.320 Ft-ban,
 - bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.451.465 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 2.128.769 Ft-ban, ezen belül: Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 2.128.769 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 19.477.805 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 43.817.528 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) A 2.128.769 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

2. §

Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 2.605.957 Ft céltartalékot tervez, melyből 275.961 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, így kizárólag környezetvédelmi célokra használható. 2.329.996 Ft 2022. évi támogatás előlege, melyet a Magyar Államkincstár 2022.évi támogatás terhére 2022. januárjában visszavon. A céltartalék fedezete 275.961 Ft előző évi költségvetési maradvány, 2.329.996 Ft tárgyévi finanszírozási bevétel.

(2) A képviselő testület 1.861.279 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

3. §

(1) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Köteles Zoltán
polgármester




Szabóné Ánosai Ildikó
jegyző



A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Nadap, 2022. május 30.


Szabóné Ánosai Ildikó
jegyző



„1. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat és intézménye 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban		
			Teljesítés		
I. Nadap Község Önkormányzata					
Önkormányzatok működési támogatásai	53 219 218	61 155 180			
Elvonások, befizetések bevételei	0	0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	1 546 135	3 196 370			
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	38 500 000	38 500 000			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0	0			
Gépjárműadók	0	0			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	386 616			
Közhatalmi bevételek	38 530 000	38 886 616			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
Működési bevételek (intézményi)	6 383 906	7 926 920			
Működési bevételek összesen	99 979 259	111 465 086			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	39 957 928			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	17 509 329			
Felhalmozási bevételek	0	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 001 000			
Felhalmozási bevételek összesen	0	58 468 257			
		0			
Költségvetési bevételek	99 979 259	169 933 343			
		0			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	66 278 365	67 561 342			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 329 996			
Finanszírozási bevételek	66 278 365	69 891 338			
		0			
Bevételek mindösszesen	166 257 624	239 824 681			

2. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			

Önkormányzatok működési támogatásai	53 219 218	61 155 180	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	1 546 135	3 196 370	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	38 500 000	38 500 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	386 616	
Közhatalmi bevételek	38 530 000	38 886 616	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Működési bevételek (intézményi)	6 368 906	7 908 701	
Működési bevételek összesen	99 964 259	111 446 867	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		39 957 928	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		17 509 329	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 001 000	
Felhalmozási bevételek összesen	0	58 468 257	
Költségvetési bevételek	99 964 259	169 915 124	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	66 278 365	67 189 377	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 329 996	
Finanszírozási bevételek	66 278 365	69 519 373	
Bevételek mindösszesen	166 242 624	239 434 497	

3. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban	
			Teljesítés	
II. Nadapi Kerekdőrő 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)	15 000	18 219		
Működési bevételek összesen	15 000	18 219		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási bevételek összesen	0	0		
Költségvetési bevételek	15 000	18 219		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		371 965		
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Finanszírozási bevételek	0	371 965		
Bevételek mindösszesen	15 000	390 184		
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	44 366 049	45 164.049		

”

„2. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat 2021. 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	38 459 305	40 217 156	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 841 285	6 188 665	
Dologi kiadások	57 262 354	62 066 474	
Elvonások befizetések	1 482 400	1 406 539	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	850 000	
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	4 164 332	4 286 681	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	8 200 376	15 627 376	
Tartalék	18 309 374	4 467 236	
ebből: Általános tartalék	18 033 413	1 861 279	
Céltartalék	275 961	2 605 957	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	
Működési kiadások	134 869 426	135 410 127	
Felújítások	570 000	44 893 345	
Beruházások	28 689 429	57 392 440	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Felhalmozási kiadások	29 259 429	102 285 785	
Költségvetési kiadások	164 128 855	237 695 912	
Finanszírozási kiadások	2 128 769	2 128 769	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 257 624	239 824 681	

2. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	5 362 060	7 074 911	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	746 806	994 186	
Dologi kiadások	52 152 529	56 300 430	
Elvonások befizetések	1 482 400	1 406 539	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	850 000	
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	4 164 332	4 286 681	

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	8 200 376	15 627 376	
Tartalék	18 309 374	4 467 236	
ebből: Általános tartalék	18 033 413	1 861 279	
Céltartalék	275 961	2 605 957	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	
Működési kiadás	91 567 877	91 307 359	
Felújítások	570 000	44 893 345	
Beruházások	27 609 929	55 940 975	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	28 179 929	100 834 320	
Költségvetési kiadások	119 747 806	192 141 679	
Finanszírozási kiadások	2 128 769	2 128 769	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 876 575	194 270 448	
Tájékoztató adat:			
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása	44 366 049	45.164.049	

3. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Személyi juttatások	33 097 245	33 142 245	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 094 479	5 194 479	
Dologi kiadások	5 109 825	5 766 044	
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	43 301 549	44 102 768	
Felújítások			
Beruházások	1 079 500	1 451 465	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	1 079 500	1 451 465	
Költségvetési kiadások	44 381 049	45 554 233	
Finanszírozási kiadások	0		

KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 381 049	45 554 233	

25

„3. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai					
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kivitelezés forrása
I. Nadap Község Önkormányzata					
Ingatlan beszerzés, létesítés	Kerékpárút építése	18 984 812	18 984 812		Magyar Falu Program
	Gyalogátkelő tervezési díja, kivitelezés, műszaki ellenőr	430 530	10 296 946		saját forrás
	Hegyalja út tervezése	2 089 150	2 089 150		saját forrás
	Óvoda beruházás ktg.				saját forrás
	Közüvilágítás korszerűsítés	470 444	1 165 444		saját forrás
	Barackos utcai játszótér építése		1 971 675		Magyar Falu Program
Informatikai eszközbeszerzés	Számítógép és tartozékai		168 568		saját forrás
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés létesítés	Barackos utcai játszótér építése	4 999 993	5 646 420		Magyar Falu Program
	MFP Eszköz beszerzés (apritógép, magasfűvágó)		12 972 860		MFP
	Közösségi eszközbeszerzés (sátor, faárusító pavilon, sörpadok)		2 193 397		MFP
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, egyéb gép beszerzés	635 000	451 703		saját forrás
Beruházások összesen		27 609 929	55 940 975		0
Ingatlan felújítás	Béke utca Rákóczi utca felújítása	570 000	570 000		saját forrás
	Orvosi rendelő felújítása		39 957 928		BM pályázat
	Zengő utca aszfaltozása		1 651 000		Saját + lakossági hozzájárulás
	MFP-BJA járdaépítés anyag ktg.		2 714 417		MFP
Felújítás összesen		570 000	44 893 345		
Felhalmozási kiadás összesen		28 179 929	100 834 320		

”

„4. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat és intézménye 2021. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként											
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsöntér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	
I. Nadap	Eredeti	38 530 000	6 368 906	1 546 135	53 219 218	300 000	0	0	66 278 365	0	166 242 624
Község Önkorm.	Módosított	38 886 616	7 908 701	3 196 370	61 155 180	300 000	57 467 257	1 001 000	67 189 377	2 329 996	239 434 497
Összesen	Teljesítés										
II. Nadapi	Eredeti	0	15 000	0	0	0	0	0	0	44 366 049	44 381 049
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	18 219	0	0	0	0	0	371 965	45 164 049	45 554 233
	Teljesítés										
Halmazódás miatti	Eredeti									-44 366 049	-44 366 049
finanszírozás	Módosított									-45 164 049	-45 164 049
levonás	Teljesítés										
	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
I-III. Nadap Község	Eredeti	38 530 000	6 383 906	1 546 135	53 219 218	300 000	0	0	66 278 365	0	166 257 624
Önkormányzata	Módosított	38 886 616	7 926 920	3 196 370	61 155 180	300 000	57 467 257	1 001 000	67 561 342	2 329 996	239 824 681
és intézményei	Teljesítés										

2. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként											
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. 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 peszk. Kölcsöntér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	
011130	Eredeti		5 000			300 000					305 000
Önk. Jogalkotás	Módosított		25 000			300 000					325 000
	Teljesítés										
013320	Eredeti		100 000								100 000
Köztetető fenntartás	Módosított		100 000								100 000
	Teljesítés										
013350	Eredeti		2 900 000								2 900 000
Önk. Vagyonnal való	Módosított		3 246 597								3 246 597
gazd.	Teljesítés										
018010	Eredeti				53 219 218						53 219 218
Önkorm. Elsz.	Módosított				61 155 180		39 957 928			2 329 996	103 443 104
Kp-i ktgvet	Teljesítés										
018030	Eredeti								66 278 365		66 278 365

Tám. Célú finansz.	Módosított							67 189 377		67 189 377
műveletek	Teljesítés									
041233	Eredeti			1 546 135						1 546 135
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			1 546 135						1 546 135
	Teljesítés									

3. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként										
										forintban
CÍMRENDA Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK								
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
		Közhasznált bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsöntér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek
045160	Eredeti									0
Közutak hidak	Módosított							1 001 000		1 001 000
fenntartása	Teljesítés									
052020	Eredeti									0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított									0
kezelése	Teljesítés									0
062020	Eredeti									0
Településfejl. Proj.	Módosított			650 235			17 509 329			18 159 564
és támogatásuk	Teljesítés									
064010	Eredeti									0
Közüvilágítás	Módosított		1 463 040							1 463 040
	Teljesítés									
066020	Eredeti		1 140 000							1 140 000
Községgazdálkodás	Módosított		773 403							773 403
	Teljesítés									
082092	Eredeti									0
Közműv.- hagy. Köz	Módosított			1 000 000						1 000 000
kult. Értékek gond.	Teljesítés									

4. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként										
										forintban
CÍMRENDA Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK								
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
		Közhasznált bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsöntér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek
096015	Eredeti		2 222 906							2 222 906
Gyermekétkeztetés	Módosított		2 222 906							2 222 906
	Teljesítés									
107051	Eredeti									0
Szociális étkeztetés	Módosított		76 755							76 755
	Teljesítés									

900020	Eredeti	38 530 000	1 000								38 531 000
Funkcióra nem	Módosított	38 886 616	1 000								38 887 616
sorolható bevétel	Teljesítés										
											0
											0
											0
											0
											0
											0
I. Nadap	Eredeti	38 530 000	6 368 906	1 546 135	53 219 218	300 000	0	0	66 278 365	0	166 242 624
Község Önkorm.	Módosított	38 886 616	7 908 701	3 196 370	61 155 180	300 000	57 467 257	1 001 000	67 189 377	2 329 996	239 434 497
Összesen	Teljesítés										

5. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként											
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. kölcsön vtr.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	
018030	Eredeti									44 366 049	44 366 049
Tám. Célú finansz.	Módosított								371 965	45 164 049	45 536 014
műveletek	Teljesítés										
091110	Eredeti										0
Óvodai nevelés	Módosított										
szakmai feladatai	Teljesítés										
091140	Eredeti		15 000								15 000
Óvodai nevelés	Módosított		18 219								18 219
működési feladat	Teljesítés										
900020	Eredeti										0
Önk. Funkcióra nem	Módosított										0
sorolható bev.	Teljesítés										0
	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
II. Nadapi	Eredeti	0	15 000	0	0	0	0	0	0	44 366 049	44 381 049
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	18 219	0	0	0	0	0	371 965	45 164 049	45 554 233
Hivatal	Teljesítés	0									

55

„5. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. táblázat

27. táblázat													
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													
												forintban	
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányza t	2021. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁS OK ÖSSZES EN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZ ÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás											
		Személyi juttatások	Munka adókat Terhelő Járuléko k	Dologi kiadások	Ellátott ak pénzbel i juttatás ai Működ ési célú kölcsön ök	Egyéb működési célú támogatás ok	Működés i célú kiadások Elvonások befizetés ek	Tartalé kok	Beruház ások	Felújítások	Irányítósz er vi tám, Áht-n belüli megelőleg.		
011130	Eredeti	200 000	71 640	11 054 585	300 000			18 309 374					29 935 599

Önkormányzati	Módosított	2 035 200	319 020	8 526 350	300 000			4 467 236	168 568			15 816 374
jogalkotás	Teljesítés											
013320	Eredeti			215 360								215 360
Köztemető fenntartás és működtetés	Módosított			304 169								304 169
013350	Eredeti			6 803 150								6 803 150
Bérbeadás	Módosított			6 560 096						39 957 928		46 518 024
	Teljesítés											
018010	Eredeti						1 482 400			2 128 769		3 611 169
Tám. Célú fin.	Módosított						1 406 539			2 128 769		3 535 308
	Teljesítés											
018030	Eredeti					4 164 332				44 366 049		48 530 381
Támogatási célú fin.	Módosított					4 286 681	6 427 000			45 164 049		55 877 730
	Teljesítés											
041233	Eredeti	1 793 660	139 009									1 932 669
Közfoglalkoztatás	Módosított	1 651 311	139 009									1 790 320
	Teljesítés											

3. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													
												forintban	
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányza t	2021. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁS OK ÖSSZES EN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZ ÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK		
						Egyéb működési célú kiadás							
		Személyi juttatások	Munka adókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátott ak pénzbel i juttatás ai Működ ési célú kölcsön ök	Egyéb működési célú támogatás ok	Működés i célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalé kok	Beruház ások	Felújítások	Irányítósz rvi tám, Áht-n belüli megelőleg.		
045120	Eredeti							2 519 680				2 519 680	
Utak építése	Módosított							5 491 961				5 491 961	
	Teljesítés												
045160	Eredeti			2 667 000						570 000		3 237 000	
Közutak	Módosított			3 917 668						2 221 000		6 138 668	
üzemelt.	Teljesítés												
052020	Eredeti											0	
Szennyvíz gyűjtése	Módosított											0	
kezelés	Teljesítés											0	
062020	Eredeti							23 984 805				23 984 805	
Településfejl.	Módosított			700 137				41 690 215	2 714 417			45 104 769	
Projektek és tám	Teljesítés												
064010	Eredeti			2 697 337				470 444				3 167 781	
Közüvilágítás	Módosított			4 074 531				6 930 483				11 005 014	

[illegible]

4. táblázat

[illegible]

5. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
												forintban
	CÍMR END	Előirán yzat	2021. ÉVI KIADÁSOK									KIADÁSOK ÖSSZESEN

	Alcím, korm. Funkció		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINAN SZ. 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	Irányítószervei tám., Áht-n belüli megelőleg.		
082091	Eredeti				1 701 700								1 701 700	
Közműv. Int.	Módosított			3 062 873				1 950 000		254 999			5 267 872	
	Teljesítés													
082092	Eredeti												0	
Közműv. Hagy. Köz.	Módosított			1 055 000									1 055 000	
kult. gondozása	Teljesítés													
084031	Eredeti							3 000 000					3 000 000	
Civil szervezetek	Módosított							1 050 000					1 050 000	
műk. támogatása	Teljesítés													
091140	Eredeti			144 000									144 000	
Óvoda	Módosított			2 302 866						528 716			2 831 582	
működtetési kiad.	Teljesítés													
091220	Eredeti			216 450									216 450	
Ált.isk. tanulók nap.	Módosított			68 310									68 310	
1-4 évf.	Teljesítés													
092120	Eredeti			216 450									216 450	
Ált. isk. tanulók 5-8	Módosított			216 450									216 450	
műk. támogatása	Teljesítés													

6. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként																
forintban																
	CÍMR END Alcím, korm. Funkci ó	Előirán yzat	2021. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINAN SZ. KIAD ÁSOK				
			Egyéb működési célú kiadás													
			Személ yi juttatá sok	Munka adókat Terhelő Járulé kok	Dologi kiadás ok	Ellátott ak pénzbe li juttatá sai Működ ési célú kölcsön ök	Egyéb működ ési célú támoga tások	Működ ési célú kiadás ok Elvoná sok befizet ések	Tartalé kok	Beruházaso k	Felújítások	Irányítószere rvi tám, Áht-n belüli megelőleg.				

096015	Eredeti			8 562 400							8 562 400	
Gyermekétkeztetés	Módosított			7 113 690							7 113 690	
	Teljesítés											
104037	Eredeti										0	
Szünidei	Módosított			89 348							89 348	
Gyermekétkeztetés	Teljesítés											
104042	Eredeti			70 848							70 848	
Családsegítés	Módosított			84 468							84 468	
	Teljesítés											
107051	Eredeti										0	
Szociális	Módosított			209 245							209 245	
étkeztetés	Teljesítés											
107052	Eredeti										0	
Házi segítségnyújtás	Módosított										0	
	Teljesítés										0	

7. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
												forintban
CÍMR END Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINAN SZ. KIADÁSOK		
		Egyéb működési célú kiadás										
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak ak pénzbeli juttatásai Működési célú kölszönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervei tám., Áht-n belüli megelőleg.	
107060	Eredeti				850 000							850 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított			757 740	850 000							1 607 740
(átmeneti, köztemetés)	Teljesítés											
I. Nadap	Eredeti	5 362 060	746 806	52 152 529	1 150 000	4 164 332	9 682 776	18 309 374	27 609 929	570 000	46 494 818	166 242 624
Község Önkor-	Módosított	7 074 911	994 186	56 300 430	1 150 000	4 286 681	17 033 915	4 467 236	55 940 975	44 893 345	47 292 818	239 434 497
mányzata összesen	Teljesítés											

8. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
												forintban
CÍMR END Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINAN SZ.		

											KIADÁS OK	ÖSSZES EN
		Egyéb működési célú kiadás										
		Személyi juttatások	Munkaadó kat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatás ok	Működési célú kiadások Elvonáso k befizetése k	Tartaléko k	Beruházá sok	Felújításo k	Irányítosz ervi tám, Áht-n belüli megelőleg .	
074040	Eredeti											0
Fertőző megbetegedés	Módosított			158 800								158 800
járványügyi ellátás	Teljesítés											
091110	Eredeti	33 037 245	5 065 345	909 500								39 012 090
Óvodai nevelés	Módosított	31 450 635	4 912 445	907 419								37 270 499
szakmai	Teljesítés											
091140	Eredeti	60 000	29 134	4 200 325				1 079 500				5 368 959
Óvodai nevelés	Módosított	60 000	29 134	4 699 825				1 451 465				6 240 424
működtetési	Teljesítés											
096015	Eredeti											0
Gyermekétkeztetés	Módosított	1 631 610	252 900									1 884 510
köznevelési int-ben	Teljesítés											
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
II. Nadapi	Eredeti	33 097 245	5 094 479	5 109 825	0	0	0	0	1 079 500	0	0	44 381 049
Kerekerdő Óvoda	Módosított	33 142 245	5 194 479	5 766 044	0	0	0	0	1 451 465	0	0	45 554 233
	Teljesítés											

”

„7. melléklet

Nadap Község Önkormányzat és intézménye 2021. évi likviditási terve																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Záró pénzkészlet	61 080 883	53 161 985	57 772 292	52 074 075	41 112 731	29 462 906	16 276 034	9 641 105	62 014 098	54 382 062	49 759 966	2 222 705	
------------------	---------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--

”

„9. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai			
			forintban
Pénzeszköztátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	1 923 104	1 923 104	
Családsegítő szolgálat támogatása	1 350 828	1 350 828	
Szociális gondozás	200 000	200 000	
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	590 400	590 400	
EMMI Bursa hozzájárulás	100 000	100 000	
Elkülönített állami pénzalap (Munkaügyi kp.)		122 349	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 164 332	4 286 681	
Civil szervezetek támogatása	3 000 000	3 000 000	
Laborvizsgálat támogatása	200 376	200 376	
Önkormányzati tulajdonú Kft támogatása	5 000 000	6 000 000	
DRV Zrt Lakossági víz és csatornaszolg. Tám.		6 427 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 200 376	15 627 376	
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0	0	
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	
Köztetetés	250 000	250 000	
Iskolakezdési támogatás	50 000	50 000	
Rendkívüli települési támogatás	400 000	250 000	
Települési támogatás (gyógyszer)	150 000	300 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	850 000	850 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	850 000	

”

„12. melléklet

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege			
Megnevezés	2021. évi tény		forintban
			2021. évi tény
I. Nadap Község Önkormányzata			
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	61 155 180	Személyi juttatások	38 387 544
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	1 804 685	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 112 960
Közhatalmi bevételek	38 159 049	Dologi kiadások	55 123 505
Működési célú átvett pénzeszközök		Elvonások befizetések	1 406 539
Működési bevételek (intézményi)	7 389 850	Ellátottak pénzbeli juttatásai	394 532
Működési célú kölcsön törlesztése	211 670	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	3 847 523
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	15 627 376
		Tartalék	0
		Működési célú kölcsön nyújtása	250 000
Működési bevételek összesen	108 720 434	Működési kiadás	121 149 979
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 001 000		
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	17 509 329	Felújítások	2 221 000
Felhalmozási bevételek	39 957 928	Beruházások	55 315 356
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	58 468 257	Felhalmozási kiadások	57 536 356
Finanszírozási bevételek	69 891 338	Finanszírozási kiadások	2 128 769
Bevételek mindösszesen	237 080 029	Kiadások mindösszesen	180 815 104

„13. melléklet

1. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 862 060	4 642 999	4 642 999		
02	Normatív jutalmak	K1102				0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	50 000	50 000	50 000		
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		76 712	76 712		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 912 060	4 769 711	4 769 711	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		1 835 200	1 835 200		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	250 000	270 000	270 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000	200 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	450 000	2 305 200	2 305 200	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	5 362 060	7 074 911	7 074 911	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	746 806	994 186	994 186		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	50 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 100 000	2 017 560	2 017 560		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 150 000	2 067 560	2 067 560	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 078 382	1 078 382	1 078 382		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	180 000	180 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 258 382	1 258 382	1 258 382	0	0
28	Közüemi díjak	K331	2 460 000	2 460 000	2 460 000		
29	Vásárolt élelmérés	K332	6 742 047	6 027 019	6 027 019		
30	Bérelti és lízing díjak	K333	731 200	1 526 200	1 526 200		

2. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 090 000	3 551 984	3 551 984		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	970 000	970 000	970 000		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 528 000	3 042 705	3 042 705		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	16 041 294	17 709 044	17 709 044		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	33 562 541	35 286 952	35 286 952	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	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 488 620	8 774 564	8 774 564		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 803 150	6 560 096	6 560 096		
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	889 836	2 352 876	2 352 876		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	16 181 606	17 687 536	17 687 536	0	0

45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	52 152 529	56 300 430	56 300 430	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	850 000	850 000	850 000		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	850 000	850 000	850 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 482 400	1 406 539	1 406 539		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					

3. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)

Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 482 400	1 406 539	1 406 539	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	4 164 332	4 286 681	4 286 681		
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	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	8 200 376	15 627 376	12 627 376	3 000 000	
70	Tartalékok	K513	18 309 374	4 467 236	4 467 236		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	32 456 482	26 087 832	23 087 832	3 000 000	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	17 324 359	27 378 959	27 378 959		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		159 022	159 022		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 437 002	16 793 132	16 793 132		
76	Részesedések beszerzése	K65			0		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 848 568	11 609 862	11 609 862		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	27 609 929	55 940 975	55 940 975	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	448 819	35 349 090	35 349 090		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	121 181	9 544 255	9 544 255		

4. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)

Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	570 000	44 893 345	44 893 345	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	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	119 747 806	192 141 679	189 141 679	3 000 000	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 128 769	2 128 769	2 128 769		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	44 366 049	45 164 049	42 721 316	2 442 733	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	46 494 818	47 292 818	44 850 085	2 442 733	0
	Kiadások összesen	K	166 242 624	239 434 497	233 991 764	5 442 733	0

5. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 849 091	11 878 355	11 878 355		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 820 470	30 785 570	30 785 570		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	2 755 000	2 822 570	2 822 570		
04	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	B1132	7 524 657	6 472 245	6 472 245		
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000		
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		6 884 200	6 884 200		
07	Elszámolásból származó bevételek	B116		42 240	42 240		
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	53 219 218	61 155 180	61 155 180	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 546 135	3 196 370	3 196 370		
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	54 765 353	64 351 550	64 351 550	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		39 957 928	39 957 928		
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					

6. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		17 509 329	17 509 329		

20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	57 467 257	57 467 257	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
22	Társaságok jövedelemadói	B312					
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31			0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
26	Vagyoni típusú adók	B34	38 500 000	38 500 000	38 500 000		
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		
28	Fogyasztási adók	B352					
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0		
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000	386 616	386 616		
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	38 530 000	38 886 616	38 886 616	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000	3 346 597	3 346 597		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 140 000	773 403	773 403		
38	Tulajdonosi bevételek	B404					
39	Ellátási díjak	B405	1 750 320	1 810 758	1 810 758		
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	472 586	488 903	488 903		
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	1 000		
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000	1 000	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					

7. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor-szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
49	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	1 488 040	1 488 040		
50	Működési bevételek	B4	6 368 906	7 908 701	7 908 701	0	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51					
52	Ingatlanok értékesítése	B52				0	
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
54	Részesedések értékesítése	B54					
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	300 000	300 000	300 000		
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0		
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 000	300 000	300 000	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		1 001 000	1 001 000		

68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	1 001 000	1 001 000	0	0
----	---------------------------------------	----	---	-----------	-----------	---	---

8. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	99 964 259	169 915 124	169 915 124	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	66 278 365	67 189 377	61 746 644	5 442 733	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	66 278 365	67 189 377	61 746 644	5 442 733	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		2 329 996	2 329 996		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816					
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	66 278 365	69 519 373	64 076 640	5 442 733	0
30	Bevételek összesen	B	166 242 624	239 434 497	233 991 764	5 442 733	0

9. Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 655 510	27 277 469	27 277 469		
02	Normatív jutalmak	K1102	2 114 920	3 143 630		3 143 630	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 909 215	1 909 215	1 909 215		
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0		
08	Ruházati költségterítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	357 600	284 509	284 509		
10	Egyéb költségterítések	K1110			0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		467 422	467 422		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 037 245	33 082 245	29 938 615	3 143 630	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	60 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	60 000	60 000	60 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	33 097 245	33 142 245	29 998 615	3 143 630	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 094 479	5 194 479	4 866 666	327 813	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	510 000	510 000	510 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	895 984	695 984	695 984		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 405 984	1 205 984	1 205 984	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	351 652	476 652	476 652		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 200	100 200	100 200		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	451 852	576 852	576 852	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	1 150 000	1 585 000	1 585 000		
29	Vásárolt élelmiszer	K332			0		
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000	300 000		

10. Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					

[illegible]

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
					feladat		
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					
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			0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	850 000	1 142 886	1 142 886		
76	Részesedések beszerzése	K65					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		

78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	229 500	308 579	308 579		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 079 500	1 451 465	1 451 465	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	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					

12. Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
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	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	44 381 049	45 554 233	42 082 790	3 471 443	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	44 381 049	45 554 233	42 082 790	3 471 443	0

13. Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	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 gyermekékeztetési 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	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	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	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		

14. Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	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					
29	Gépjárműadók	B354			0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		6 060	6 060		
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	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	12 159	12 159		
49	Működési bevételek	B4	10 000	18 219	18 219	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					

15. Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz
----------	----------------------------	-------------	---------------------	------------------------	---------------------------

1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat		
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	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		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	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	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	18 219	18 219	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		371 965	371 965		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	371 965	371 965	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					

16. Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzattól		
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	44 366 049	45 164 049	42 721 316	2 442 733	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	44 366 049	45 536 014	43 093 281	2 442 733	0
30	Bevételek összesen	B	44 376 049	45 554 233	43 111 500	2 442 733	0