

Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről

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. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 173.074.736 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 124.769.902 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 124.754.902 Ft-ban,
 - ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 15.000 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 30.000.000 Ft-ban, ezen belül: Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 30.000.000 Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 18.304.834 Ft-ban, ezen belül: Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 18.304.834 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 173.074.736 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 135.027.714 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 82.489.070 Ft-ban,
 - ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 52.538.644 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 35.164.966 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 34.529.966 Ft-ban,
 - bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 2.882.056 Ft-ban, ezen belül: Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 2.882.056 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 9.549.451 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 5.164.966 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) A 2.882.056 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 18.304.834 Ft. A költségvetési maradvány kötött felhasználású.

5. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 708.361 Ft céltartalékot tervez, mely talajterhelési díjból származó bevétel, így kizárólag környezetvédelmi célokra használható. A céltartalék fedezete 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 kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
 - d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
 - e) egyes kis összegű 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 számlákról felvett készpénzt,
 - b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
 - c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete 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 döntését a 14. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2024-2026 évekre várható keretszámait a 15. melléklet tartalmazza.

8. §

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

9. §

(1) A képviselő testület a 2023. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket 2023. évben és azt követő 3 évben nem használ fel.

10. §

A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra létszámkeretet nem 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 1.000.000 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 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 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 Kerekerdő 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 – 1.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

14. §


(1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében – vészhelyzetben - a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen 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. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Köteles Zoltán
polgármester



A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Nadap, 2023. február 10.


Dr. Kállai Erika
jegyző




Dr. Kállai Erika
jegyző



1. Táblázat

Az önkormányzat és intézménye 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	72 580 242		
Elvonások, befizetések bevételei	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	35 675 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0		
Gépjárműadók	0		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		
Közhatalmi bevételek	35 875 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	359 359		
Működési bevételek (intézményi)	15 655 301		
Működési bevételek összesen	124 769 902		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0		
Felhalmozási bevételek	30 000 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási bevételek összesen	30 000 000		
Költségvetési bevételek	154 769 902		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 304 834		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	18 304 834		

Bevételek mindösszesen	173 074 736		
------------------------	-------------	--	--

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023.évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	72 580 242		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	35 675 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		
Közhatalmi bevételek	35 875 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	359 359		
Működési bevételek (intézményi)	15 640 301		
Működési bevételek összesen	124 754 902		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	30 000 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	30 000 000		
Költségvetési bevételek	154 754 902		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 304 834		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	18 304 834		

Bevételek mindösszesen	173 059 736		
-------------------------------	--------------------	--	--

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. 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)	15 000		
Működési bevételek összesen	15 000		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	15 000		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0		

Bevételek mindösszesen	15 000		
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás 53.158.644 Ft			

1. Táblázat

Az önkormányzat 2023. 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	54 713 501		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 912 368		
Dologi kiadások	55 443 282		
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000		
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	12 740 467		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	2 800 376		
Tartalék	708 361		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	708 361		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	659 359		
Működési kiadások	135 027 714		
Felújítások	2 714 417		
Beruházások	32 450 549		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	35 164 966		
Költségvetési kiadások	170 192 680		
Finanszírozási kiadások	2 882 056		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	173 074 736		

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			

Személyi juttatások	17 682 177		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 135 726		
Dologi kiadások	44 712 604		
Elvonások befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000		
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	12 740 467		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	2 800 376		
Tartalék	708 361		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	708 361		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	659 359		
Működési kiadás	82 489 070	0	0
Felújítások	2 714 417		
Beruházások	31 815 549		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	34 529 966	0	0
Költségvetési kiadások	117 019 036	0	0
Finanszírozási kiadások	2 882 056		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 901 092	0	0

Tájékoztató adat: Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása 53.158.644 Ft

3. Táblázat

Az óvoda 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Személyi juttatások	37 031 324		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 776 642		
Dologi kiadások	10 730 678		
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	52 538 644 0		0
Felújítások			
Beruházások	635 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	635 000 0		0
Költségvetési kiadások	53 173 644 0		0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 173 644 0		0

1. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai					
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	forintban Kivitelezés forrása
I. Nadap Község Önkormányzata					
Ingyen beszerzés, létesítés	Közvilágítás korszerűsítés	535 578			saját forrás
	Új közösségi létesítmény építése	21 227 746			Magyar Falu Program
	Urnafal kialakítása	2 032 000			saját forrás
	Óvoda napelem rendszer kiépítése	3 556 000			saját forrás
	Ősajegy környezetének rendbetétele	4 083 224			saját forrás
Informatikai eszközbeszerzés					
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	381 000			
Beruházások összesen		31 815 548	0	0	0
Ingyen felújítás	Béka utca járdafelújítás	2 714 417			Magyar Falu Program
Felújítás összesen		2 714 417	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		34 529 965	0	0	0

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai				
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés
II. Nadapi Kerekdó Óvoda				

Informatikai eszköz beszerzése				
	Kis értékű tárgyi eszköz	635 000		
Beruházások összesen		635 000		
Felújítás összesen			0	0
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	0	0

4. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézménye 2023. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként		2023. ÉVI BEVÉTELEK										forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	Kötségetvesztési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	
I. Nadap	Eredeti	35 875 000	15 640 301	0	72 580 242	659 359	0	30 000 000	0	18 304 834	173 059 736	
Község Önkormányzat	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Nadapi	Eredeti	0	15 000	0	0	0	0	0	0	53 173 644	53 173 644	
Kerekertő Óvoda	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halmazodás miatti finanszírozás	Eredeti									-53 158 644	-53 158 644	
levonás	Módosított									0	0	
Teljesítés										0	0	
I-III. Nadap Község Önkormányzata és intézményei	Eredeti	35 875 000	15 655 301	0	72 580 242	659 359	0	30 000 000	0	18 304 834	173 074 736	
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként		2023. ÉVI BEVÉTELEK										forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI 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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	Kötségetvesztési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	
011130	Eredeti		5 000			659 359						664 359
Önk. Jogalkotás	Módosított											0
	Teljesítés											0
013320	Eredeti		50 000									50 000
Köztisztviselői feladat	Módosított											0
	Teljesítés											0
013350	Eredeti		11 208 000					30 000 000				41 208 000

5. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi kiadási kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként														forintban	
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK												KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							FINANSZ. KIADÁSOK
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám. Áht-n belüli megelőleg.				
I. Nadap	Eredeti	17 682 177	2 135 726	44 712 604	1 709 359	12 740 467	2 800 376	708 361	31 815 549	2 714 417	56 040 700	173 059 736			
Község	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Önkormányzata	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II. Nadapi	Eredeti	37 031 324	4 776 642	10 730 678	0	0	0	635 000	0	0	0	53 173 644			
Kerekérdő Óvoda	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	Eredeti										-53 158 644	-53 158 644			
finanszírozás	Módosított											0			
levonás	Teljesítés											0			
I-III. Nadap	Eredeti	54 713 501	6 912 368	55 443 282	1 709 359	12 740 467	2 800 376	708 361	32 450 549	2 714 417	2 882 056	173 074 736			
Község	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Önkormányzata	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi kiadási kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként														forintban	
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK												KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							FINANSZ. KIADÁSOK
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám. Áht-n belüli megelőleg.				
011130	Eredeti	9 120 977	1 014 000	8 371 212	300 000	708 361	381 000	19 895 550							

6. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2023. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret (Fő)	Teljes munkaidős (Fő)	Részmunkaidős (Fő)
I. Nadap Község Önkormányzata				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	1	1	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	2	1	1
Könyvtári szolgáltatások	082042	1		1
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	041233			0
Összesen		4	2	2
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	9	9	0
Összesen		9	9	
Önkormányzat és intézményei összesen		13	11	2

7. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nadap Község Önkormányzat és intézménye 2023. évi likviditási terve

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	forint Összesen
Megnevezés													
Nyitó pénzkészlet	20 049 150	16 296 811	12 492 318	25 343 826	20 493 333	16 384 840	6 497 742	152 597	32 202 158	21 246 560	19 008 067	11 999 724	
Személyi juttatások összesen	4 322 980	4 322 980	4 322 980	4 322 980	4 322 980	4 322 980	7 160 720	4 322 980	4 322 980	4 322 980	4 322 980	4 322 981	54 713 501
Munkaadókat terhelő járulékok	545 288	545 288	545 288	545 288	545 288	545 288	914 200	545 288	545 288	545 288	545 288	545 288	6 912 368
Dologi kiadások	4 900 000	5 000 000	5 200 000	5 000 000	4 800 000	4 800 000	4 900 000	3 800 000	4 000 000	3 900 000	4 828 856	4 314 426	55 443 282
Elvonások, befizetések													0
Működési célú támogatás	270 314	270 314	270 314	270 314	270 314	4 418 920	270 314	270 314	270 314	270 314	270 314	5 618 407	12 740 467
Egyéb működési célú kiadás	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	2 616 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	2 800 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	80 000	50 000	70 000	70 000	70 000	90 000	170 000	170 000	70 000	70 000	1 050 000
Működési célú kölcsön nyújtása					100 000			100 000	359 359	100 000			659 359
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 125 280	10 225 280	10 435 280	10 205 280	10 125 280	16 773 886	13 331 932	9 145 280	9 684 639	9 325 280	10 054 136	14 887 800	134 319 353
Felhalmozási kiadások	679 632	425 632	44 632	2 076 632	1 314 632	44 632	44 632	4 127 856	20 002 378	44 632	3 600 627	2 759 049	35 164 966
Finanszírozási kiadások	2 882 056												2 882 056
KIADÁS ÖSSZESEN	13 686 968	10 650 912	10 479 912	12 281 912	11 439 912	16 818 518	13 376 564	13 273 136	29 687 017	9 369 912	13 654 763	17 646 849	172 366 375
Működési bevételek	700 000	515 000	500 000	800 000	500 000	600 000	700 000	8 931 918	600 000	700 000	515 000	593 383	15 655 301
Önkormányzatok működés támogatásai	8 709 629	5 806 419	5 806 419	5 806 419	5 806 419	5 806 419	5 806 419	5 806 419	5 806 419	5 806 419	5 806 419	5 806 419	72 580 242
Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	17 000 000	800 000	1 000 000	500 000	500 000	200 000	12 300 000	600 000	300 000	1 675 000	35 875 000
Működési célú támogatások Ált-n belül													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Műk. célú kölcsönök visszatérülése	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	384 359	25 000	25 000	25 000	25 000	659 359
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 934 629	6 846 419	23 331 419	7 431 419	7 331 419	6 931 419	7 031 419	15 322 696	18 731 419	7 131 419	6 646 419	8 099 802	124 769 902
Felhalmozási bevételek								30 000 000					30 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 934 629	6 846 419	23 331 419	7 431 419	7 331 419	6 931 419	7 031 419	45 322 696	18 731 419	7 131 419	6 646 419	8 099 802	154 769 902
Záró pénzkészlet	16 296 811	12 492 318	25 343 826	20 493 333	16 384 840	6 497 742	152 597	32 202 158	21 246 560	19 008 067	11 999 724	2 452 677	

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.

Az önkormányzat 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása (2022. évi)	4 148 606		
Közös Hivatal támogatása (2023. évi)	5 348 097		
Családsegítő szolgálat támogatása	1 934 393		
Szociális gondozás	50 000		
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	1 106 136		
Bursa hozzájárulás	100 000		
Felelős állattartás visszafizetése	53 235		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 740 467		
Civil szervezetek támogatása	2 600 000		
Laborvizsgálat támogatása	200 376		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 800 376		
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0		
Köztemetés	250 000		
Iskolakezdési támogatás	50 000		
Rendkívüli települési támogatás	550 000		
Települési támogatás (gyógyszer)	200 000		
Egyéb nem intézményi ellátások	1 050 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	0	0

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselő-testülete **nyilatkozik**, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2023. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

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

	Forintban			
Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása			
	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek				
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek			
	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)				
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	35 675 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)				
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	200 000	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 158 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Kamatbevétel	1 000	1 000	1 000	1 000
Működési bevételek összesen	39 034 000	39 501 000	39 501 000	39 501 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	39 034 000	39 501 000	39 501 000	39 501 000
Kötelezettségek aránya %	0%	0%	0%	0%

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

			forintban
Megnevezés	2023. évi terv		2023. évi terv
I. Nadap Község Önkormányzata			
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	72 580 242	Személyi juttatások	54 713 501
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül		0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 912 368
Közhatalmi bevételek	35 875 000	Dologi kiadások	55 443 282
Működési célú átvett pénzeszközök	359 359	Elvonások befizetések	
Működési bevételek (intézményi)	15 655 301	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000
Működési célú kölcsön törlesztése	300 000	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	12 740 467
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	2 800 376
		Tartalék	708 361
		Működési célú kölcsön nyújtása	659 359
Működési bevételek összesen	124 769 902	Működési kiadás	135 027 714
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	2 714 417
Felhalmozási bevételek	30 000 000	Beruházások	32 450 549
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	30 000 000	Felhalmozási kiadások	35 164 966
Finanszírozási bevételek	18 304 834	Finanszírozási kiadások	2 882 056
Bevételek mindösszesen	173 074 736	Kiadások mindösszesen	173 074 736

13. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása						
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
						Forint
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 461 200	8 461 200		
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 költségtérítés	K1108			0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0	
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0	
11	Lakhatási támogatások	K1111			0	
12	Szociális támogatások	K1112			0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 461 200	8 461 200	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 120 977	9 120 977		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100 000	100 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 220 977	9 220 977	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	17 682 177	17 682 177	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 135 726	2 135 726		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			0	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000	1 150 000		
23	Árubeszerzés	K313			0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 150 000	1 150 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	689 640	689 640		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	689 640	689 640	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	2 420 244	2 420 244		
29	Gázenergia szolgáltatás	K3312			0	
30	Távhő és melegvíz szolgáltatás	K3313			0	
31	Víz és csatornadíj szolgáltatás	K3314	45 000	45 000		
32	Közüzemi díjak	K331	2 465 244	2 465 244		
33	Vásárolt élelmezés	K332	11 234 937	11 234 937		
34	Bérelti és lízing díjak	K333	431 200	431 200		
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 940 000	1 940 000		
36	Közvetített szolgáltatások	K335			0	
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 838 000	2 838 000		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	8 167 064	8 167 064		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	27 076 445	27 076 445	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341			0	
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0	
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 317 851	7 317 851		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 100 000	8 100 000		
45	Kamatkiadások	K353				

46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
47	Egyéb dologi kiadások	K355	378 668	378 668		
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 796 519	15 796 519	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	44 712 604	44 712 604	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
51	Családi támogatások	K42				
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 050 000	1 050 000		
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 050 000	1 050 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022				
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 740 467	12 740 467		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	359 359	359 359		
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300 000	300 000		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
71	Kamattámogatások	K510				
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 800 376	200 376	2 600 000	
74	Tartalékok	K513	708 361	708 361		
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 908 563	14 308 563	2 600 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 619 700	25 619 700		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	300 000		
80	Részeselek beszerzése	K65		0		
81	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 895 849	5 895 849		
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	31 815 549	31 815 549	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71	2 137 336	2 137 336		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72				
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	577 081	577 081		
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	2 714 417	2 714 417	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				

91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
95	Lakástámogatás	K87				
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0 0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	117 019 036	114 419 036	2 600 000	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 882 056	2 882 056		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	53 158 644	49 951 998	3 206 646	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	56 040 700	52 834 054	3 206 646	0
	Kiadások összesen	K	173 059 736	167 253 090	5 806 646	0
Sor-szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rovat száma				
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 515 412	16 515 412		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	40 989 050	40 989 050		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	2 289 892	2 289 892		
04	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	9 987 048	9 987 048		
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 798 840	2 798 840		
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0		
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	72 580 242	72 580 242	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		0		
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	72 580 242	72 580 242	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
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				
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0 0	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	35 675 000	35 675 000		

27	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0		
28	Fogyasztási adók	B352				
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
30	Gépjárműadók	B354	0	0		
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000		
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	35 875 000	35 875 000	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 158 000	3 158 000		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0		
38	Tulajdonosi bevételek	B404				
39	Ellátási díjak	B405	3 445 906	3 445 906		
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 030 395	9 030 395		
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		
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
49	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	5 000		
50	Működési bevételek	B4	15 640 301	15 640 301	0	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51				
52	Ingatlanok értékesítése	B52	30 000 000		30 000 000	
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
54	Részesedések értékesítése	B54				
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	30 000 000	0	30 000 000	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	359 359	359 359		
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		
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	659 359	659 359	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				
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	154 754 902	124 754 902	30 000 000	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	18 304 834	18 304 834		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	18 304 834	18 304 834	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				

15	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	18 304 834	18 304 834	0	0
30	Bevételek összesen	B	173 059 736	143 059 736	30 000 000	0

2. Táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása						
						Forint
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 694 384	33 694 384		
02	Normatív jutalmak	K1102	2 837 740		2 837 740	
03	Céljuttatás, projektpremium	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 költségtérítés	K1108		0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	439 200	439 200		
10	Egyéb költségtérítések	K1110		0		
11	Lakhatási támogatások	K1111		0		
12	Szociális támogatások	K1112		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 971 324	34 133 584	2 837 740	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	37 031 324	34 193 584	2 837 740	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 776 642	4 407 736	368 906	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	500 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 125 984	1 125 984		
23	Árubeszerzés	K313		0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 625 984	1 625 984	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	417 144	417 144		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	109 000	109 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	526 144	526 144	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 700 000	1 700 000		
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 000 000	3 000 000		
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313		0		
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	400 000	400 000		
32	Közüzemi díjak	K331	5 100 000	5 100 000		
33	Vásárolt élelmiszer	K332		0		
34	Bérelti és lízing díjak	K333		0		
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	250 000		
36	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000	5 000		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		0		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 055 588	1 055 588		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 410 588	6 410 588	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341		0		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 157 962	2 157 962		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		

45	Kamatkiadások	K353				
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
47	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000		
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 167 962	2 167 962	0 0	
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 730 678	10 730 678	0 0	
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
51	Családi támogatások	K42				
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0		
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0 0	
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései	K5022				
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0 0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		0		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
71	Kamattámogatások	K510				
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0		
74	Tartalékok	K513		0		
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0 0	
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	500 000		
80	Részesedések beszerzése	K65				
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000		
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	635 000	635 000	0 0	
84	Ingatlanok felújítása	K71		0		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72				
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0 0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				

94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
95	Lakástámogatás	K87				
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	53 173 644	49 966 998	3 206 646	0
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	53 173 644	49 966 998	3 206 646	0
Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma				
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 gyermekéktézeti 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				
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	5 000	5 000		
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	15 000	15 000		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	
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	15 000	15 000		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 szervei támogatás	B816	53 158 644	49 951 998		3 206 646
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	53 158 644	49 951 998		3 206 646 0
30	Bevételek összesen	B	53 173 644	49 966 998		3 206 646 0

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése

1. Nadap közvilágítási projekt : LED lámpák cseréje a település egész területén

Év	Bruttó korszerősítési díj /év	Fizetendő kamat/év	Bruttó üzemeltetési díj/év	Összes fizetendő közvilágítás szolgáltatási díj
2020	38 095 Ft	58 803 Ft	11 667 Ft	108 565 Ft
2021	472 890 Ft	689 891 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2022	503 260 Ft	659 521 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2023	535 578 Ft	627 204 Ft	140 006 Ft	1 302 788 Ft
2024	569 973 Ft	592 808 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2025	606 570 Ft	556 210 Ft	140 006 Ft	1 302 786 Ft
2026	645 523 Ft	517 259 Ft	140 006 Ft	1 302 788 Ft
2027	686 975 Ft	475 805 Ft	140 006 Ft	1 302 786 Ft
2028	731 091 Ft	431 690 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2029	778 040 Ft	384 742 Ft	140 006 Ft	1 302 788 Ft
2030	827 998 Ft	334 782 Ft	140 006 Ft	1 302 786 Ft
2031	881 173 Ft	281 608 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2032	937 757 Ft	225 025 Ft	140 006 Ft	1 302 788 Ft
2033	997 977 Ft	164 803 Ft	140 006 Ft	1 302 786 Ft
2034	1 062 058 Ft	100 723 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2035	1 033 362 Ft	32 521 Ft	128 339 Ft	1 194 222 Ft
Mindösszesen	11 308 320 Ft	6 133 395 Ft	2 100 090 Ft	19 541 805 Ft

1.1. Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 108.566 Ft/hó

1.2. A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat.

Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2024-2026 évre várható keretszámai

MEGNEVEZÉS	2024. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	Forint
			2026. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzatok működési támogatásai	73 000 000	75 000 000	77 000 000
Működési célú támogatás ÁH belül			
Közhatalmi bevételek	36 200 000	36 200 000	36 200 000
Működési bevételek	8 000 000	8 500 000	9 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek összesen	117 200 000	119 700 000	122 200 000
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	3 180 000	2 910 000	3 540 000
Finanszírozási bevételek	3 180 000	2 910 000	3 540 000
Bevételek összesen	120 380 000	122 610 000	125 740 000
Személyi juttatások	56 000 000	57 000 000	58 000 000
Járulékok	7 280 000	7 410 000	7 540 000
Dologi kiadás	45 900 000	46 000 000	47 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	7 000 000	8 000 000	9 000 000
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Tartalék			
Működési kiadások összesen	120 380 000	122 610 000	125 740 000
Felújítások			
Beruházások			
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások			
Kiadások összesen	120 380 000	122 610 000	125 740 000

Végső előterjesztői indokolás

Nadapi Kerekerdő Óvoda 2023. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2023. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 694 384		
Normatív jutalmak	2 837 740		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások			
Közlekedési költségtérítés	439 200		
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 971 324		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások	60 000		
Külső személyi juttatások	60 000		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	37 031 324		
Szociális hozzájárulási adó	4 762 246		
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	14 396		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	4 776 642		
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	50 000		
Szakmai anyagok	450 000		
Szakmai anyagok beszerzése	500 000		
Irodaszer, nyomtatvány	100 000		
Munkaruha	125 984		
Tisztítószer	400 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	500 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 125 984		
Készletbeszerzés	1 625 984		
Internet előfizetés, fémymásoló üzemeltetés	417 144		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	417 144		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	109 000		
Kommunikációs szolgáltatások	526 144		
Gázenergia-szolgáltatás	3 000 000		

Villamosenergia-szolgáltatás	1 700 000
Víz- és csatornadíjak	400 000
Közüzemi díjak	5 100 000
Bérelti és lízingdíjak	
Egyéb karbantartás (gázkazán, egyéb eszközök)	250 000
Tisztasági meszelés	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000
Közvetített szolgáltatások	5 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Postai szolgáltatás	10 000
Szemétszállítás	80 000
Riasztó távfelügyelet	75 588
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	10 000
Pénzügyi szolgáltatások	180 000
Egyéb (üzemorvos, rovarirtás, játékok felülvizsg. szállítás kirándulásokra stb)	600 000
Továbbképzés	100 000
Egyéb szolgáltatások	1 055 588
Szolgáltatási kiadások	6 410 588
Kiküldetések kiadásai	
Reklám- és propaganda kiadások	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0
ÁFA	2 157 962
Fizetendő Áfa	
Egyéb dologi kiadások	10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 167 962
DOLOGI KIADÁSOK	10 730 678
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	52 538 644
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	500 000
Beruházás áfa	135 000
BERUHÁZÁSOK	635 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
Felújítás Áfa	
FELÚJÍTÁSOK	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	53 173 644
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 173 644
Készletértékesítés ellenértéke	

Egyéb szolg.	
Szolgáltatások ellenértéke	0
Közvetített szolgáltatások értéke	5 000
Kamatbevételek	
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb bevétel	10 000
Egyéb működési bevételek	10 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 000
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	 15 000
Előző évi szabad költségvetési maradvány	
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
Irányító szervi támogatás	53 158 644
ebből köznev. támogatás: 40.989.050. Ft	
Konyhai dolgozó bértámogatás 1.955.935 Ft	
önkormányzati támogatás: 10.213.659 Ft	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 158 644
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 173 644

Nadap Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2023. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 461 200		Forintban
Normatív jutalmak	0		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés	0		
Jubileumi jutalom	0		
Béren kívüli juttatások	0		
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)			
Közlekedési költségtérítés	0		
Egyéb költségtérítések	0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	0		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 461 200		

Választott tisztségviselők juttatásai	9 120 977
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	100 000
Egyéb külső személyi juttatások	0
Külső személyi juttatások	9 220 977
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	17 682 177
Szociális hozzájárulási adó	2 130 332
Egészségügyi hozzájárulás	
Táppénz hozzájárulás	
Munkáltatót terhelő SZJA	5 394
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	2 135 726
Gyógyszerbeszerzés	
Könyv , folyóirat beszerzése	
Szakmai anyagok beszerzése	0
Irodaszer, nyomtatvány	50 000
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	200 000
Munkaruha, védőruha	100 000
Tisztítószer, karbantartási és egyéb anyag	650 000
Rendezvények készletköltsége	150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 150 000
Készletbeszerzés	1 150 000
Rendszergazda	120 000
Sz gép karbantartás, weboldal fennt. Internet	309 640
Fénymásoló üzemeltetés	260 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	689 640
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	689 640
Gázenergia-szolgáltatás	
Villamosenergia-szolgáltatás	2 420 244
Víz- és csatornadíjak	45 000
Közüzemi díjak	2 465 244
Óvodai étkeztetés	10 802 880
Szünidei gyermekétkeztetés	117 072
Szociális étkeztetés	314 985
Vásárolt ételmezés	11 234 937
Bérleti és lízingdíjak	431 200
Utak, épületek karbantartása	1 800 000
Egyéb karbantartás	140 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 940 000
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	

Közvetített szolgáltatások	0
Közdattár feltöltés	48 000
Belső ellenőrzés	190 000
Ügyvédi díjak	600 000
Szakértői díjak	500 000
Településrendezési eszközök módosítása	1 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 838 000
Vagyonbiztosítás	380 000
Postai szolgáltatás	
Szemétszállítás	365 000
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	1 178 560
Zöldterület karbantartás	2 190 000
Gyepmester	489 300
Riasztó távfelügyelet	5 000
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	20 000
Pénzügyi szolgáltatások	750 000
Egyéb (közös költség, térképmásolat, rendezvények)	2 389 204
Szállítás (bérletek egyéb)	400 000
Egyéb szolgáltatások	8 167 064
Szolgáltatási kiadások	27 076 445
Kiküldetések kiadásai	0
Reklám- és propaganda kiadások	0
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0
ÁFA	7 317 852
Fizetendő Áfa	8 100 000
TÖOSZ tagdíj	18 625
Vtktk tagdíj	74 500
Hulladékgyűjtés (Polgárdi)	74 500
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	40 000
Ügyeleti tagdíj	35 760
Humán családsegítő (tagdíj)	80 460
Egyéb adók díjak	54 823
Egyéb dologi kiadások	378 668
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 796 520
DOLOGI KIADÁSOK	44 712 605
Óvodáztatási támogatás	0
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
Köztemetés	250 000

Iskolakezdési támogatás	50 000
Települési támogatás	200 000
Rendkívüli települési támogatás	550 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 050 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 050 000
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai	
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései	0
Elvonások és befizetések	0
Szociális gondozás	50 000
Családsegítő működési hozzájárulás	1 934 393
Közös Hivatal támogatása (2022. évi)	4 148 606
Közös Hivatal támogatása (2023. évi)	5 348 097
Ügyeleti hozzájárulás	1 106 136
BURSA hozzájárulás	100 000
MFP ivartalanítás visszafizetése	53 235
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 740 467
Működési célú garancia és kezességváll. származó kifizetések ÁHT-n kívülre	359 359
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)	200 376
Non Profit társaságoknak támogatás (Önkormányzati Kft)	
Egyéb civil szervezetek támogatása	2 600 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 800 376
Céltartalék	708 361
Általános tartalék	0
Tartalék	708 361
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	16 908 563
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	82 489 071
Immateriális javak beszerzése létesítése	
Ingatlan beszerzése létesítése	25 619 700
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	300 000
Részesedés vásárlás	
Beruházás Áfa	5 895 849
BERUHÁZÁSOK	31 815 549
Ingatlan felújítás	2 137 336
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
Felújítás Áfa	577 081
FELÚJÍTÁSOK	2 714 417

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	34 529 966
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	117 019 037
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 882 056
Óvoda Finanszírozása	53 158 644
ebből állami támogatás: 40.989.050 Ft	
Konyhai dajka bértám: 1.955.935 Ft	
önkormányzati támogatás: 10.213.659 Ft	
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	53 158 644
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	56 040 700
KIADÁSOK ÖSSZESEN	173 059 737
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 515 412
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda)	40 989 050
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 289 892
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	9 987 048
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	2 798 840
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	72 580 242
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	72 580 242
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	0
Magánszemélyek jövedelemadói	0
Jövedelemadók	0
Építményadó	3 675 000
Magánszemélyek kommunális adója	
Telekadó	32 000 000
Vagyoni típusú adók	35 675 000
Iparüzési adó	0
Értékesítési és forgalmi adók	0
Gépjárműadók	
Talajterhelési díj	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0
Termékek és szolgáltatások adói	0

Igazgatási szolgáltatási díjak	
Szabálysértési bírság	
Késedelmi pótlék	200 000
Talajterhelési díj	
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	35 875 000
Készletértékesítés ellenértéke	0
Bérleti díj	3 108 000
Sírhely megváltás	50 000
Szolgáltatások ellenértéke	3 158 000
Közvetített szolgáltatások értéke	
<i>Eszközhasználati díj</i>	0
Tulajdonosi bevétel	0
Óvodai étkezési térítési díj	3 190 000
Szociális étkezési térítési díj	255 906
Ellátási díjak	3 445 906
Kiszámlázott ÁFA	9 030 395
Kamatbevételek	1 000
Biztosító által fizetett kártérítés	0
Egyéb bevétel	5 000
Egyéb működési bevételek	5 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 640 301
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	300 000
Működési célú garancia és kezességváll. származó kifizetések megtérülése ÁHT-n kívülről	359 359
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	659 359
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 754 902
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0
Ingyatlanok értékesítése	30 000 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	30 000 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	154 754 902
Előző évi szabad költségvetési maradvány	
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	18 304 834
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 304 834

<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>0</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 304 834
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 059 736

