|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nadap Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | Forintban |
| **Megnevezés:** | **2022. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 5 408 400 |  |  |
| 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*** | ***5 408 400*** |  |  |
| Választott tisztségviselők juttatásai | 8 292 994 |  |  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 100 000 |  |  |
| Egyéb külső személyi juttatások | 200 000 |  |  |
| (Reprezentáció) |  |  |  |
| ***Külső személyi juttatások*** | ***8 592 994*** |  |  |
|  |  |  |  |
| **SZEMÉLYI JUTTATÁSOK** | **14 001 394** |  |  |
|  |  |  |  |
| Szociális hozzájárulási adó | 1 689 392 |  |  |
| Egészségügyi hozzájárulás |  |  |  |
| Táppénz hozzájárulás |  |  |  |
| Munkáltatót terhelő SZJA | 41 307 |  |  |
| **MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ** | **1 730 699** |  |  |
|  |  |  |  |
| Gyógyszerbeszerzés |  |  |  |
| Könyv , folyóirat beszerzése | 50 000 |  |  |
| ***Szakmai anyagok beszerzése*** | ***50 000*** |  |  |
|  |  |  |  |
| Irodaszer, nyomtatvány | 50 000 |  |  |
| Hajtó- és kenőanyagok beszerzése |  |  |  |
| Munkaruha, védőruha |  |  |  |
| Tisztítószerek, karbantartási és egyéb anyag | 900 000 |  |  |
| Rendezvények készletköltsége | 200 000 |  |  |
| ***Üzemeltetési anyagok beszerzése*** | ***1 150 000*** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nadap Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | Forintban |
| **Megnevezés:** | **2022. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| **Készletbeszerzés** | **1 200 000** |  |  |
|  |  |  |  |
| Rendszergazda | 120 000 |  |  |
| Szgép karbantartás, weboldal fennt. Internet | 449 712 |  |  |
| Fénymásoló üzemeltetés | 450 000 |  |  |
| ***Informatikai szolgáltatások igénybevétele*** | ***1 019 712*** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Egyéb kommunikációs szolgáltatások*** | ***150 672*** |  |  |
| (telefon) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **1 170 384** |  |  |
|  |  |  |  |
| Gázenergia-szolgáltatás | 500 000 |  |  |
| Villamosenergia-szolgáltatás | 1 390 244 |  |  |
| Víz- és csatornadíjak | 150 000 |  |  |
| ***Közüzemi díjak*** | ***2 040 244*** |  |  |
|  |  |  |  |
| Óvodai étkeztetés | 9 000 000 |  |  |
| Szociális étkeztetés | 240.000 |  |  |
| ***Vásárolt élelmezés*** | ***9 240 000*** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Bérleti és lízingdíjak*** | ***731 200*** |  |  |
|  |  |  |  |
| *Utak, épületek karbantartása* | *1 800 000* |  |  |
| *Egyéb karbantartás* | *290 000* |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*** | ***2 090 000*** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül | 970 000 |  |  |
| *(Kalásznet)* |  |  |  |
| ***Közvetített szolgáltatások*** | ***970 000*** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nadap Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | Forintban |
| **Megnevezés:** | **2022. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| Közadattár feltöltés | 48 000 |  |  |
| Belső ellenőrzés | 180 000 |  |  |
| Ügyvédi díjak | 1 300 000 |  |  |
| Szakértői díjak | 500 000 |  |  |
| Településrendezési eszközök módosítása | 1 090 000 |  |  |
| ***Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*** | **3 118 000** |  |  |
|  |  |  |  |
| Vagyonbiztosítás | 385 277 |  |  |
| Postai szolgáltatás |  |  |  |
| Szemétszállítás | *362 448* |  |  |
| Hóeltakarítás, síkosságmentesítés | *1 178 560* |  |  |
| Fűnyírás |  |  |  |
| Gyepmester | *307 452* |  |  |
| Riasztó távfelügyelet | *82 584* |  |  |
| Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés | *20 000* |  |  |
| Pénzügyi szolgáltatások | 750 000 |  |  |
| Egyéb (közös költség, térképmásolat, rendezvények) | 7 241 237 |  |  |
| Szállítás (bérletek egyéb) | 400 000 |  |  |
| ***Egyéb szolgáltatások*** | ***10 727 558*** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Szolgáltatási kiadások** | **28 917 002** |  |  |
|  |  |  |  |
| Kiküldetések kiadásai | 0 |  |  |
| Reklám- és propaganda kiadások | 0 |  |  |
| ***Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*** | ***0*** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***ÁFA*** | ***5 972 422*** |  |  |
| ***Fizetendő Áfa*** |  |  |  |
| *TÖOSZ tagdíj* | *17 700* |  |  |
| Vktkt tagdíj | 70 800 |  |  |
| Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) | 70 800 |  |  |
| Velencei Térségfejl. (tagdíj) | 40 000 |  |  |
| *Ügyeleti tagdíj* | 33 984 |  |  |
| *Humán családsegítő (tagdíj)* | 76 464 |  |  |
| *Egyéb adók díjak* | 478 820 |  |  |
| ***Egyéb dologi kiadások*** | ***788 568*** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nadap Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | Forintban |
| **Megnevezés:** | **2022. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **6 760 990** |  |  |
|  |  |  |  |
| **DOLOGI KIADÁSOK** | **38 048 376** |  |  |
|  |  |  |  |
| Óvodáztatási támogatás | 0 |  |  |
| ***Családi támogatások*** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Lakhatással kapcsolatos ellátások*** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |
| Köztemetés | 250 000 |  |  |
| Iskolakezdési támogatás | 50 000 |  |  |
| Települési támogatás | 150 000 |  |  |
| Rendkívüli települési támogatás | 400 000 |  |  |
| ***Egyéb nem intézményi ellátások*** | **850 000** |  |  |
| **ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI** | **850 000** |  |  |
|  |  |  |  |
| Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai |  |  |  |
| Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései | 0 |  |  |
| **Elvonások és befizetések** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |
| Szociális gondozás | 100 000 |  |  |
| Családsegítő működési hozzájárulás | 1 292 090 |  |  |
| Közös Hivatal támogatása | 4 148 606 |  |  |
| Ügyeleti hozzájárulás | 637 200 |  |  |
| EMMI BURSA hozzájárulás | 100 000 |  |  |
| **Működési célú támogatások ÁHT-n belülre** | **6 277 896** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre** | ***300 000*** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nadap Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | Forintban |
| **Megnevezés:** | **2022. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
| Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat) | 200 376 |  |  |
| Non Profit társaságoknak támogatás (Önkormányzati Kft) | 12 000 000 |  |  |
| Egyéb civil szervezetek támogatása | 3 600 000 |  |  |
| **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** | **15 800 376** |  |  |
| Kötött felhasználású tartalék | 401 361 |  |  |
| Szabad tartalék | 0 |  |  |
| ***Tartalék*** | ***401 361*** |  |  |
| **EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** | ***22 779 633*** |  |  |
| ***MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*** | **77 410 102** |  |  |
| Immateriális javak beszerzése létesítése |  |  |  |
| Ingatlan beszerzése létesítése | 396 268 |  |  |
| Informatikai eszközök beszerzése létesítése |  |  |  |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése | 500 000 |  |  |
| Részesedés vásárlás |  |  |  |
| Beruházás Áfa | 241 992 |  |  |
| **BERUHÁZÁSOK** | **1 138 260** |  |  |
| Ingatlan felújítás | 39 939 957 |  |  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása |  |  |  |
| Felújítás Áfa | 10 783 788 |  |  |
| **FELÚJÍTÁSOK** | ***50 723 745*** |  |  |
| ***FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*** | ***51 862 005*** |  |  |
|  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **129 272 107** |  |  |
| **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.** | **2 329 996** |  |  |
| Óvoda Finanszírozása | 47 313 419 |  |  |
| ebből állami támogatás: 37.588.050 Ft |  |  |  |
| önkormányzati támogatás: 9.725.369 Ft |  |  |  |
| **Központi irányító szervi támogatás folyósítása** | **47 313 419** |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | **49 643 415** |  |  |
|  |  |  |  |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **178 915 522** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nadap Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | Forintban |
| **Megnevezés:** | **2022. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 767 385 |  |  |
| Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda) | 37 588 050 |  |  |
| Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 445 574 |  |  |
| Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 8 840 215 |  |  |
| Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |  |  |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 721 578 |  |  |
| **ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI** | **65 632 802** |  |  |
|  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről*** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |
| **MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL** | **65 632 802** |  |  |
| Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 0 |  |  |
| ***Magánszemélyek jövedelemadói*** | ***0*** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Jövedelemadók*** | ***0*** |  |  |
|  |  |  |  |
| Építményadó | 0 |  |  |
| Magánszemélyek kommunális adója | 4 000 000 |  |  |
| Telekadó | 32 000 000 |  |  |
| ***Vagyoni típusú adók*** | **36 000 000** |  |  |
|  |  |  |  |
| Iparűzési adó | 0 |  |  |
| ***Értékesítési és forgalmi adók*** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gépjárműadók** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Talajterhelési díj | 0 |  |  |
| ***Egyéb áruhasználati és szolgálati adók*** | ***0*** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nadap Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | Forintban |
| **Megnevezés:** | **2022. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |
| Igazgatási szolgáltatási díjak |  |  |  |
| Szabálysértési bírság |  |  |  |
| Késedelmi pótlék | 200 000 |  |  |
| Talajterhelési díj |  |  |  |
| ***Egyéb közhatalmi bevételek*** | **200 000** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***KÖZHATALMI BEVÉTELEK*** | **36 200 000** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Készletértékesítés ellenértéke** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |
| Bérleti díj | 2 959 200 |  |  |
| Útfenntartási hozzájárulás | 400 000 |  |  |
| Sírhely megváltás | 100 000 |  |  |
| ***Szolgáltatások ellenértéke*** | **3 459 200** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Közvetített szolgáltatások értéke*** | 840 000 |  |  |
| *(továbbszámlázott szolgáltatás)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Eszközhasználati díj* | 0 |  |  |
| ***Tulajdonosi bevétel*** | ***0*** |  |  |
|  |  |  |  |
| Térítési díj | 2 352 900 |  |  |
| ***Ellátási díjak*** | ***2 352 900*** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Kiszámlázott ÁFA*** | ***635 283*** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Kamatbevételek*** | ***1 000*** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biztosító által fizetett kártérítés*** | ***0*** |  |  |
|  |  |  |  |
| Egyéb bevétel | 5 000 |  |  |
| ***Egyéb működési bevételek*** | ***5 000*** |  |  |
|  |  |  |  |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **7 293 383** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nadap Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | Forintban |
| **Megnevezés:** | **2022. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről | 300 000 |  |  |
| ***MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*** | ***300 000*** |  |  |
|  |  |  |  |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **109 426 185** |  |  |
|  |  |  |  |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |
| Ingatlanok értékesítése | 11 000 000 |  |  |
|  |  |  |  |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** | ***11 000 000*** |  |  |
|  |  |  |  |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **11 000 000** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*** | **120 426 185** |  |  |
|  |  |  |  |
| Előző évi szabad költségvetési maradvány | 3 000 000 |  |  |
| Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány | 55 489 337 |  |  |
| ***Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*** | **58 489 337** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Államháztartáson belüli megelőlegezések*** | ***0*** |  |  |
|  |  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | ***58 489 337*** |  |  |
|  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **178 915 522** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nadapi Kerekerdő Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | Ft |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés:** | **2022. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 32 453 954 |  |  |
| Normatív jutalmak | 2 761 620 |  |  |
| Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |  |  |  |
| Végkielégítés |  |  |  |
| Jubileumi jutalom |  |  |  |
| Béren kívüli juttatások |  |  |  |
| (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…) |  |  |  |
| Közlekedési költségtérítés | 194 400 |  |  |
| Egyéb költségtérítések |  |  |  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |  |  |  |
| ***Foglalkoztatottak személyi juttatásai*** | ***35 409 974*** |  |  |
|  |  |  |  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |  |  |  |
| (Megbízási díj nyári helyettesítés) |  |  |  |
| Egyéb külső személyi juttatások | 60 000 |  |  |
| (Reprezentáció) |  |  |  |
| ***Külső személyi juttatások*** | ***60 000*** |  |  |
|  |  |  |  |
| **SZEMÉLYI JUTTATÁSOK** | **35 469 974** |  |  |
|  |  |  |  |
| Szociális hozzájárulási adó | 4 642 998 |  |  |
| Egészségügyi hozzájárulás |  |  |  |
| Táppénz hozzájárulás |  |  |  |
| Munkáltatót terhelő SZJA | 14 396 |  |  |
| **MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ** | **4 657 394** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nadapi Kerekerdő Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | Ft |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés:** | **2022. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése | 350 000 |  |  |
| Szakmai anyagok | 250 000 |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Szakmai anyagok beszerzése*** | ***600 000*** |  |  |
|  |  |  |  |
| Irodaszer, nyomtatvány | 120 000 |  |  |
| Munkaruha | 141 732 |  |  |
| Tisztítószerek | 350 000 |  |  |
| Karbantartási és egyéb anyagok | 500 000 |  |  |
| ***Üzemeltetési anyagok beszerzése*** | ***1 111 732*** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Készletbeszerzés** | **1 711 732** |  |  |
|  |  |  |  |
| Internet előfizetés, fémymásoló üzemeltetés | 437 044 |  |  |
| ***Informatikai szolgáltatások igénybevétele*** | ***437 044*** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Egyéb kommunikációs szolgáltatások*** | ***100 200*** |  |  |
| (telefon,) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **537 244** |  |  |
|  |  |  |  |
| Gázenergia-szolgáltatás | 800 000 |  |  |
| Villamosenergia-szolgáltatás | 500 000 |  |  |
| Víz- és csatornadíjak | 350 000 |  |  |
| ***Közüzemi díjak*** | ***1 650 000*** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Bérleti és lízingdíjak*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Egyéb karbantartás (gázkazán, egyéb eszközök) | *250 000* |  |  |
| Tisztasági meszelés | *0* |  |  |
| ***Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*** | ***250 000*** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Közvetített szolgáltatások*** | ***5 000*** |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nadapi Kerekerdő Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | Ft |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés:** | **2022. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***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, rovarírtás, játékok felülvizsg. Covid teszt stb) | 700 000 |  |  |
| Továbbképzés | 100 000 |  |  |
| ***Egyéb szolgáltatások*** | ***1 155 588*** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Szolgáltatási kiadások** | **3 060 588** |  |  |
|  |  |  |  |
| Kiküldetések kiadásai |  |  |  |
| Reklám- és propaganda kiadások |  |  |  |
| ***Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*** | ***0*** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***ÁFA*** | ***1 246 487*** |  |  |
| ***Fizetendő Áfa*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Egyéb dologi kiadások*** | ***10 000*** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **1 256 487** |  |  |
|  |  |  |  |
| **DOLOGI KIADÁSOK** | **6 566 051** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*** | **46 693 419** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nadapi Kerekerdő Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | Ft |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés:** | **2022. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| 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** | **47 328 419** |  |  |
|  |  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **47 328 419** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Készletértékesítés ellenértéke** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Egyéb szolg. |  |  |  |
| ***Szolgáltatások ellenértéke*** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Közvetített szolgáltatások értéke*** | 5 000 |  |  |
| *(továbbszámlázott szolgáltatás)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Kamatbevételek*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biztosító által fizetett kártérítés*** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nadapi Kerekerdő Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | Ft |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés:** | **2022. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| 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*** | ***47 313 419*** |  |  |
| ebből állami támogatás: 37.588.050 Ft |  |  |  |
| önkormányzati támogatás: 9.725.369 Ft |  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | ***47 313 419*** |  |  |
|  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **47 328 419** |  |  |
|  |  |  |  |