

**Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 191.393.920 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 141.741.295 Ft-ban, ezen belül:
  - aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 141.726.295 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 19.652.625 Ft-ban, ezen belül:
  - ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 18.304.834 Ft-ban
  - cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 683.128 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 191.393.920 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 153.346.898 Ft-ban, ezen belül:
  - aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 100.125.126 Ft-ban,
  - ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 53.221.772 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 kiadásaink összegét 2.882.056 Ft-ban, ezen belül: Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 2.882.056 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az 5.014.186 Ft kiegészítő támogatás összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 10.897.242 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.”

## 2. §

Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

### „4. §

Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 19.652.625 Ft. Az önkormányzat 18.969.497 költségvetési maradványa kötött felhasználású, míg az óvoda 698.128 Ft költségvetési maradványa szabad maradvány.

## 5. §

(1) 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.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 5.014.186 Ft általános tartalékot tervez. Az általános tartalék fedezete tárgyévi működési bevétel.”

## 3. §

(1) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

## 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

  
Köteles Zoltán  
polgármester



  
Bognár Dalma  
jegyző



A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Nadap, 2023. szeptember 27.

  
Bognár Dalma  
jegyző



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

**Az önkormányzat és intézménye 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként**

**1. Táblázat**

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Nadap Község Önkormányzata</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	72 580 242	83 976 296	0
<b>Elvonások, befizetések bevételei</b>	0	0	0
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	0	0	0
Jövedelmadó (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	35 675 000	35 675 000	0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0	42 000	0
Gépjárműadó	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	35 875 000	35 917 000	0
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	300 000	300 000	0
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	359 359	879 419	0
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	15 655 301	20 668 580	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	124 769 902	141 741 295	0
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	30 000 000	30 000 000	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	30 000 000	30 000 000	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	154 769 902	171 741 295	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 304 834	19 652 625	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	18 304 834	19 652 625	0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	173 074 736	191 393 920	0

**2. Táblázat**

Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Nadap Község Önkormányzata</b>			

Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>72 580 242</b>	<b>83 976 296</b>	
<b>Elvonások, befizetések bevételei</b>			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>			
Jövedelmadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	35 675 000	35 675 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		42 000	
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>35 875 000</b>	<b>35 917 000</b>	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>359 359</b>	<b>879 419</b>	
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>15 640 301</b>	<b>20 653 580</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>124 754 902</b>	<b>141 726 295</b>	
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>154 754 902</b>	<b>171 726 295</b>	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 304 834	18 969 497	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>18 304 834</b>	<b>18 969 497</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>173 059 736</b>	<b>190 695 792</b>	

### 3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Nadapi Kerekerdő Óvoda</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		
<b>Elvonások, befizetések bevételei</b>			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>		
Jövedelmadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	<b>0</b>		
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		683 128	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>683 128</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>15 000</b>	<b>698 128</b>	<b>0</b>
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	53 158 644	53 158 644	

”

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

**Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként  
kiemelt előirányzatonként**

## 1. Táblázat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
<b>I. Nadap Község Önkormányzata II. Nadapi Kerekerdő Óvoda</b>			
Személyi juttatások	54 713 501	55 567 062	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 912 368	7 058 958	0
Dologi kiadások	55 443 282	58 256 523	0
Elvonások befizetések	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	1 050 000	0
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	12 740 467	12 740 467	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	2 800 376	11 091 982	0
Tartalék	708 361	5 722 547	0
ebből: Általános tartalék	0	5 014 186	0
Céltartalék	708 361	708 361	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	659 359	1 859 359	0
<b>Működési kiadások</b>	<b>135 027 714</b>	<b>153 346 898</b>	<b>0</b>
Felújítások	2 714 417	2 714 417	0
Beruházások	32 450 549	32 450 549	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>35 164 966</b>	<b>35 164 966</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>170 192 680</b>	<b>188 511 864</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 882 056</b>	<b>2 882 056</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>173 074 736</b>	<b>191 393 920</b>	<b>0</b>

## 2. Táblázat

<b>Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként</b>			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
<b>I. Nadap Község Önkormányzata</b>			
Személyi juttatások	17 682 177	17 931 200	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 135 726	2 203 726	
Dologi kiadások	44 712 604	47 525 845	
Elvonások befizetések			

<b>Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként</b>			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	1 050 000	
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	12 740 467	12 740 467	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	2 800 376	11 091 982	
Tartalék	708 361	5 722 547	
ebből: Általános tartalék	0	5 014 186	
Céltartalék	708 361	708 361	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	659 359	1 859 359	
<b>Működési kiadás</b>	<b>82 489 070</b>	<b>100 125 126</b>	<b>0</b>
Felújítások	2 714 417	2 714 417	
Beruházások	31 815 549	31 815 549	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>34 529 966</b>	<b>34 529 966</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>117 019 036</b>	<b>134 655 092</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 882 056</b>	<b>2 882 056</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>119 901 092</b>	<b>137 537 148</b>	<b>0</b>
Tájékoztató adat:			
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása	53 158 644	53 158 644	

### 3. Táblázat

<b>Az óvoda 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként</b>			
			forintban
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>II. Nadapi Kerekerdő Óvoda</b>			
Személyi juttatások	37 031 324	37 635 862	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 776 642	4 855 232	
Dologi kiadások	10 730 678	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			
<b>Működési kiadás</b>	<b>52 538 644</b>	<b>53 221 772</b>	<b>0</b>
Felújítások			
Beruházások	635 000	635 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>



<b>Az óvoda 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként</b>			
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>53 173 644</b>	<b>53 856 772</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>53 173 644</b>	<b>53 856 772</b>	<b>0</b>

”



4. melléklet a 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

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

**Az önkormányzat és intézménye 2023. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként**

1. Táblázat

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK										forintban
		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	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	35 917 000	20 653 580	0	83 976 296	1 179 419	0	30 000 000	0	18 969 497	190 695 792	
Összesen	Teljesítés											
II. Nadapi	Eredeti	0	15 000	0	0	0	0	0	0	53 158 644	53 173 644	
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	15 000	0	0	0	0	0	683 128	53 158 644	53 856 772	
	Teljesítés											
Halmazódás miatti finanszírozás levonás	Eredeti									-53 158 644	-53 158 644	
	Módosított									-53 158 644	-53 158 644	
	Teljesítés											
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	35 917 000	20 668 580	0	83 976 296	1 179 419	0	30 000 000	683 128	18 969 497	191 393 920	
	Teljesítés											

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként												forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
		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			659 359						664 359
Önk. Jogalkotás	Módosított		1 139 973			1 179 419						2 319 392
	Teljesítés											0
013320	Eredeti		50 000									50 000
Köztetető fenntartás	Módosított		230 000									230 000
	Teljesítés											0
013350	Eredeti		11 208 000					30 000 000				41 208 000
Önk. Vagyonnal való gazd.	Módosított		14 906 306					30 000 000				44 906 306
	Teljesítés											0
018010	Eredeti				72 580 242							72 580 242
Önkorm. Elsz.	Módosított				83 976 296							83 976 296
Kp-i ktgvét	Teljesítés											0
018030	Eredeti									18 304 834		18 304 834

Tám. Célú finansz.	Módosított									18 969 497	18 969 497
műveletek	Teljesítés										0
041233	Eredeti										0
Hosszabb távú közfogl.	Módosított										0
	Teljesítés										0
052020	Eredeti										0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított										0
kezelése	Teljesítés										0
066020	Eredeti										0
Községgazdálkodás	Módosított										0
	Teljesítés										0
096015	Eredeti		4 051 300								4 051 300
Gyermekétkeztetés	Módosított		4 051 300								4 051 300
	Teljesítés										0
107051	Eredeti		325 001								325 001
Szociális	Módosított		325 001								325 001
étkeztetés	Teljesítés										0
9000020	Eredeti	35 875 000	1 000								35 876 000
Funkcióra nem	Módosított	35 917 000	1 000								35 918 000
sorolható bevétel	Teljesítés										0
<b>I. Nadap</b>	<b>Eredeti</b>	<b>35 875 000</b>	<b>15 640 301</b>	<b>0</b>	<b>72 580 242</b>	<b>659 359</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>18 304 834</b>	<b>173 059 736</b>
<b>Község Önkormányzata</b>	<b>Módosított</b>	<b>35 917 000</b>	<b>20 653 580</b>	<b>0</b>	<b>83 976 296</b>	<b>1 179 419</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>18 969 497</b>	<b>190 695 792</b>
<b>Összesen</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként											forintban		
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek			
018030	Eredeti											53 158 644	53 158 644
Tám. Célú finansz.	Módosított										683 128	53 158 644	53 841 772
műveletek	Teljesítés												0
091110	Eredeti												0
Óvodai nevelés	Módosított												0
szakmai feladatai	Teljesítés												0
091140	Eredeti		15 000										15 000
Óvodai nevelés	Módosított		15 000										15 000
működtetési feladat	Teljesítés												0
9000020	Eredeti												0
Önk. Funkcióra nem	Módosított												0
sorolható bev.	Teljesítés												0
<b>II. Nadapi</b>	<b>Eredeti</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 158 644</b>	<b>53 173 644</b>
<b>Kerekerdő Óvoda</b>	<b>Módosított</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683 128</b>	<b>53 158 644</b>	<b>53 856 772</b>	
<b>Hivatal</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5. melléklet a 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

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

**Az önkormányzat és intézményei 2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként**

1. Táblázat

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK										forintban
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN
		Egyéb működési célú kiadás										
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám. Áht-n belüli megelölés.	
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	17 931 200	2 203 726	47 525 845	2 909 359	12 740 467	11 091 982	5 722 547	31 815 549	2 714 417	56 040 700	190 695 792
Önkormányzata	Teljesítés											
II. Nadapi	Eredeti	37 031 324	4 776 642	10 730 678	0	0	0	0	635 000	0	0	53 173 644
Kerekerdő Óvoda	Módosított	37 635 862	4 855 232	10 730 678	0	0	0	0	635 000	0	0	53 856 772
	Teljesítés											
Halmazódás miatt	Eredeti										-53 158 644	-53 158 644
finanszírozás	Módosított										-53 158 644	-53 158 644
levonás	Teljesítés											0
I-III. Nadap Község	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
Önkormányzata	Módosított	55 567 062	7 058 958	58 256 523	2 909 359	12 740 467	11 091 982	5 722 547	32 450 549	2 714 417	2 882 056	191 393 920
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK		
		Egyéb működési célú kiadás											
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő	Dologi kiadások	Ellátottak	Egyéb működési célú	Működési célú kiadások	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám.,		

			Járu	l	é	k	pénzbeli	támoga	t	k	Áht-n		
			l	é	k		i	t		Elvonás	belüli		
							juttatás	ások		ok	megelő		
							ai	(ÁHT-n		befizeté	l		
							Működ	belülre)		sek	eg.		
							ési célú						
							kölcsön						
							ök						
011130	Eredeti	9 120 977	1 014 000	8 371 212	300 000					708 361	381 000	19 895 550	
Önkormányzati	Módosított	9 470 000	1 082 000	10 644 908	300 000					5 722 547	381 000	27 600 455	
jogalkotás	Teljesítés											0	
013320	Eredeti			241 300							2 032 000	2 273 300	
Köztemető	Módosított			241 300							2 032 000	2 273 300	
fenntartás	Teljesítés											0	
és működtetés	Teljesítés											0	
013350	Eredeti			8 100 000								8 100 000	
Bérbeadás	Módosított			8 100 000								8 100 000	
	Teljesítés											0	
018010	Eredeti										2 882 056	2 882 056	
Tám. Célú fin.	Módosított										2 882 056	2 882 056	
	Teljesítés											0	
018030	Eredeti							12 740 467				53 158 644	65 899 111
Támogatási	Módosított							12 687 232	5 543 300			53 158 644	71 389 176
célú fin.	Teljesítés											0	
	Teljesítés											0	
041233	Eredeti											0	
Közfoglalkoztatás	Módosított											0	
	Teljesítés											0	
045120	Eredeti											0	
Utak építése	Módosított											0	
	Teljesítés											0	
045160	Eredeti			3 655 771								3 655 771	
Közutak	Módosított			3 450 771								3 450 771	
üzemelt.	Teljesítés											0	
052020	Eredeti											0	
Szennyvíz	Módosított											0	
gyűjtése	Teljesítés											0	
kezelés	Teljesítés											0	
062020	Eredeti										21 227 747	2 714 417	23 942 164
Településfejl.	Módosított							53 235			21 227 747	2 714 417	23 995 399

Projektek és tám	Teljesítés											0
064010	Eredeti			2 672 214				535 578				3 207 792
Közvilágítás	Módosított			2 662 214				535 578				3 197 792
	Teljesítés											0
066010	Eredeti			3 139 300								3 139 300
Zöldterület kezelés	Módosított			2 749 300			2 748 306	430 500				5 928 106
	Teljesítés											0
066020	Eredeti	5 643 400	732 341	2 059 517				4 083 224				12 518 482
Közésgazdálkodási szolgáltatások	Módosított	5 543 400	732 341	2 017 702				3 083 224				11 376 667
	Teljesítés											0
072111	Eredeti		10 070	13 500			200 376					223 946
Háziorvosi alapellátás	Módosított		10 070	821 500			200 376	444 500				1 476 446
	Teljesítés											0
072112	Eredeti			35 760								35 760
Háziorvosi ügyeleti ellátás	Módosított			35 760								35 760
	Teljesítés											0
082042	Eredeti	2 917 800	379 315									3 297 115
Könyvtári szolg.	Módosított	1 458 900	189 655									1 648 555
	Teljesítés											0
082044	Eredeti											0
Könyvtári szolg.	Módosított											0
	Teljesítés											0
082091	Eredeti			1 515 200			600 000					2 115 200
Közműv. Int.	Módosított	1 408 900	183 160	1 680 200			600 000	125 000				3 997 260
	Teljesítés											0
082094	Eredeti											0
Közműv. Kult. Alapú gazdasági fejlesztés	Módosított	50 000	6 500									56 500
	Teljesítés											0
084031	Eredeti						2 000 000					2 000 000
Civil szervezetek műk. támogatása	Módosított						2 000 000					2 000 000
	Teljesítés											0
091140	Eredeti			160 000				3 556 000				3 716 000
Óvoda	Módosított			160 000				3 556 000				3 716 000

működtetési kiad.	Teljesítés												0
091220	Eredeti												0
Ált.isk. tanulók nap.	Módosított												0
1-4 évf.	Teljesítés												0
092120	Eredeti												0
Ált. isk. tanulók 5-8	Módosított												0
műk. támogatása	Teljesítés												0
096015	Eredeti			13 719 658									13 719 658
Gyermekétkeztetés	Módosított			13 719 658									13 719 658
	Teljesítés												0
104037	Eredeti			148 681									148 681
Szünidei	Módosított			148 681									148 681
Gyermekétkeztetés	Teljesítés												0
104042	Eredeti			80 460									80 460
Családsegítés	Módosított			80 460									80 460
	Teljesítés												0
107051	Eredeti			400 031									400 031
Szociális étkeztetés	Módosított			400 031									400 031
	Teljesítés												0
107052	Eredeti												0
Házi segítségnyújtás	Módosított												0
	Teljesítés												0
107060	Eredeti			400 000	1 050 000								1 450 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított			613 360	1 050 000								1 663 360
(átmeneti, köztemetés)	Teljesítés												0
900060					359 359								359 359
Forgatási célú					1 559 359								1 559 359
hitelműveletek													0
<b>I. Nadap</b>	<b>Eredeti</b>	<b>17 682 177</b>	<b>2 135 726</b>	<b>44 712 604</b>	<b>1 709 359</b>	<b>12 740 467</b>	<b>2 800 376</b>	<b>708 361</b>	<b>31 815 549</b>	<b>2 714 417</b>	<b>56 040 700</b>	<b>173 059 736</b>	
<b>Község Önkormányzata</b>	<b>Módosított</b>	<b>17 931 200</b>	<b>2 203 726</b>	<b>47 525 845</b>	<b>2 909 359</b>	<b>12 740 467</b>	<b>11 091 982</b>	<b>5 722 547</b>	<b>31 815 549</b>	<b>2 714 417</b>	<b>56 040 700</b>	<b>190 695 792</b>	
<b>összesen</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### 3. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként												
												forintban
	<b>Előirányzat</b>	<b>2023. ÉVI KIADÁSOK</b>										



CÍMREND Alcím, korm. Funkció		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁS OK	KIADÁS OK ÖSSZES EN	
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások	Felújítások	Irányítósz ervi tám, Áht-n belüli megelőleg		
		Személyi juttatások	Munkaadó kat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölsönök	Egyéb működési célú támogatás ok	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok					
091110	Eredeti	32 773 324	4 216 506	861 000									37 850 830
Óvodai nevelés	Módosított	33 377 862	4 295 096	933 000									38 605 958
szakmai	Teljesítés												0
091140	Eredeti	60 000	14 396	9 869 678					635 000				10 579 074
Óvodai nevelés	Módosított	60 000	14 396	9 797 678					635 000				10 507 074
működtetési	Teljesítés												0
096015	Eredeti	4 198 000	545 740										4 743 740
Intézményi	Módosított	4 198 000	545 740										4 743 740
gyermekétkeztetés	Teljesítés												0
II. Nadapi	Eredeti	37 031 324	4 776 642	10 730 678	0	0	0	0	635 000	0	0	0	53 173 644
Kerekerdő Óvoda	Módosított	37 635 862	4 855 232	10 730 678	0	0	0	0	635 000	0	0	0	53 856 772
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

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

## Nadap Község Önkormányzat és intézménye 2023. évi likviditási terve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen	forint
Nyitó pénzkészlet	20 049 150	16 296 811	9 924 012	25 592 915	21 888 700	11 807 425	10 319 829	4 417 607	36 910 091	23 584 175	21 788 605	15 223 185		
Személyi juttatások összesen	4 322 980	4 322 980	4 322 980	4 322 541	5 176 980	4 322 980	7 160 720	4 322 980	4 322 980	4 322 980	4 322 980	4 322 981	55 567 062	
Munkaadókat terhelő járulékok	545 288	545 288	545 288	545 288	691 878	545 288	914 200	545 288	545 288	545 288	545 288	545 288	7 058 958	
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	6 813 241	3 900 000	4 828 856	4 314 426	58 256 523	
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	2 585 004	16 698	16 698	5 739 998	2 616 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	11 091 982	
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			600 000		100 000	600 000		100 000	359 359	100 000			1 859 359	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 125 280</b>	<b>12 793 586</b>	<b>11 035 280</b>	<b>10 204 841</b>	<b>16 849 170</b>	<b>17 373 886</b>	<b>13 331 932</b>	<b>9 145 280</b>	<b>12 497 880</b>	<b>9 325 280</b>	<b>10 054 136</b>	<b>14 887 800</b>	<b>147 624 351</b>	
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	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>13 686 968</b>	<b>13 219 218</b>	<b>11 079 912</b>	<b>12 281 473</b>	<b>18 163 802</b>	<b>17 418 518</b>	<b>13 376 564</b>	<b>13 273 136</b>	<b>32 500 258</b>	<b>9 369 912</b>	<b>13 654 763</b>	<b>17 646 849</b>	<b>185 671 373</b>	
Működési bevételek	700 000	515 000	2 500 000	800 000	500 000	3 613 279	700 000	8 931 918	600 000	700 000	515 000	593 383	20 668 580	
Önkormányzatok működési támogatásai	8 709 629	5 806 419	7 223 814	6 390 198	6 557 527	11 792 642	6 249 342	6 249 342	6 249 342	6 249 342	6 249 342	6 249 353	83 976 296	
Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	17 000 000	842 000	1 000 000	500 000	500 000	200 000	12 300 000	600 000	300 000	1 675 000	35 917 000	
Működési célú támogatások Áht-n belül													0	
Működési célú átvett pénzeszközök				520 060									520 060	
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	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 934 629</b>	<b>6 846 419</b>	<b>26 748 814</b>	<b>8 577 258</b>	<b>8 082 527</b>	<b>15 930 921</b>	<b>7 474 342</b>	<b>15 765 619</b>	<b>19 174 342</b>	<b>7 574 342</b>	<b>7 089 342</b>	<b>8 542 736</b>	<b>141 741 295</b>	
Felhalmozási bevételek								30 000 000					30 000 000	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 934 629</b>	<b>6 846 419</b>	<b>26 748 814</b>	<b>8 577 258</b>	<b>8 082 527</b>	<b>15 930 921</b>	<b>7 474 342</b>	<b>45 765 619</b>	<b>19 174 342</b>	<b>7 574 342</b>	<b>7 089 342</b>	<b>8 542 736</b>	<b>171 741 295</b>	
Záró pénzkészlet	16 296 811	9 924 012	25 592 915	21 888 700	11 807 425	10 319 829	4 417 607	36 910 091	23 584 175	21 788 605	15 223 185	6 119 072		

7. melléklet a 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

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

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

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
Közös Hivatal támogatása (2022. évi)	4 148 606	4 148 606	
Közös Hivatal támogatása (2023. évi)	5 348 097	5 348 097	
Családsegítő szolgálat támogatása	1 934 393	1 934 393	
Szociális gondozás	50 000	50 000	
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	1 106 136	1 106 136	
Bursa hozzájárulás	100 000	100 000	
Felelős állattartás visszafizetése	53 235	53 235	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>12 740 467</b>	<b>12 740 467</b>	<b>0</b>
Civil szervezetek támogatása	2 600 000	2 600 000	
Laborvizsgálat támogatása	200 376	200 376	
Nonprofit Kft támogatása (Önkormányzati Kft)		2 748 306	
Víz- és szennyvíz pályázat támogatás átutalása		5 543 300	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>2 800 376</b>	<b>11 091 982</b>	<b>0</b>
Óvodáztatási támogatás			
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Lakhatással kapcsolatos támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Köztetetés	250 000	250 000	
Iskolakezdési támogatás	50 000	50 000	
Rendkívüli települési támogatás	550 000	550 000	
Települési támogatás (gyógyszer)	200 000	200 000	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>

”

8. melléklet a 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

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

**Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege**

			forintban
Megnevezés	2023. évi terv		2023. évi terv
<b>I. Nadap Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Nadapi Kerekerdő Óvoda</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	83 976 296	Személyi juttatások	55 567 062
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 058 958
Közhatalmi bevételek	35 917 000	Dologi kiadások	58 256 523
Működési célú átvett pénzeszközök	879 419	Elvonások befizetések	
Működési bevételek (intézményi)	20 668 580	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	11 091 982
		Tartalék	5 722 547
		Működési célú kölcsön nyújtása	1 859 359
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>141 741 295</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>153 346 898</b>
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	2 714 417
Felhalmozási bevételek	30 000 000	Beruházások	32 450 549
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>30 000 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>35 164 966</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>19 652 625</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 882 056</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>191 393 920</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>191 393 920</b>

”

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

**Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása**

## 1. Táblázat

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Forint
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 461 200	8 461 200	8 461 200			
02	Normatív jutalmak	K1102					0	
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			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	8 461 200		0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 120 977	9 370 000	9 370 000			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100 000	100 000	100 000			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 220 977	9 470 000	9 470 000		0	0
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>17 682 177</b>	<b>17 931 200</b>	<b>17 931 200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 135 726</b>	<b>2 203 726</b>	<b>2 203 726</b>			
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			0			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000	1 198 000	1 198 000			
23	Árubeszerzés	K313			0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 150 000	1 198 000	1 198 000		0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	689 640	756 640	756 640			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	108 000	108 000			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	689 640	864 640	864 640		0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	2 420 244	2 797 882	2 797 882			
29	Gázenergia szolgáltatás	K3312			0			
30	Távhő és melegvíz szolgáltatás	K3313			0			
31	Víz és csatornadíj szolgáltatás	K3314	45 000	95 000	95 000			
32	Közüzemi díjak	K331	2 465 244	2 892 882	2 892 882			
33	Vásárolt ételmezés	K332	11 234 937	11 234 937	11 234 937			
34	Bérleti és lízing díjak	K333	431 200	431 200	431 200			

35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 940 000	1 940 000	1 940 000		
36	Közvetített szolgáltatások	K335			0		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 838 000	4 830 060	4 830 060		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	8 167 064	8 187 064	8 187 064		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	27 076 445	29 516 143	29 516 143	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	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 317 851	7 167 231	7 167 231		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 100 000	8 100 000	8 100 000		
45	Kamatkiadások	K353					
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
47	Egyéb dologi kiadások	K355	378 668	679 831	679 831		
48	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 796 519	15 947 062	15 947 062	0	0
49	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>44 712 604</b>	<b>47 525 845</b>	<b>47 525 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1 050 000		
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	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	12 740 467		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	359 359	1 559 359	1 559 359		
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300 000	300 000	300 000		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
71	Kamatitámogatások	K510					
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 800 376	11 091 982	8 491 982	2 600 000	
74	Tartalékok	K513	708 361	5 722 547	5 722 547		

75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>16 908 563</b>	<b>31 414 355</b>	<b>28 814 355</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 619 700	24 619 700	24 619 700		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	1 087 402	1 087 402		
80	Részesedések beszerzése	K65			0		
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 895 849	6 108 447	6 108 447		
83	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>31 815 549</b>	<b>31 815 549</b>	<b>31 815 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	K71	2 137 336	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	577 081		
88	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>2 714 417</b>	<b>2 714 417</b>	<b>2 714 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 belülre	K83					
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>117 019 036</b>	<b>134 655 092</b>	<b>132 055 092</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 882 056	2 882 056	2 882 056		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	53 158 644	53 158 644	49 951 998	3 206 646	
30	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>56 040 700</b>	<b>56 040 700</b>	<b>52 834 054</b>	<b>3 206 646</b>	<b>0</b>
	Kiadások összesen	<b>K</b>	<b>173 059 736</b>	<b>190 695 792</b>	<b>184 889 146</b>	<b>5 806 646</b>	<b>0</b>
<b>Sor-szám</b>	<b>BEVÉTELI ROVAT megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>					
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 515 412	16 515 412	16 515 412		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	40 989 050	45 641 555	45 641 555		

03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	2 289 892	2 295 692	2 295 692		
04	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	9 987 048	10 362 456	10 362 456		
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 798 840	3 168 840	3 168 840		
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	5 851 485	5 851 485		
07	Elszámolásból származó bevételek	B116		140 856	140 856		
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	72 580 242	83 976 296	83 976 296	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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>72 580 242</b>	<b>83 976 296</b>	<b>83 976 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	35 675 000		
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351		42 000	42 000		
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	42 000	42 000	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000	200 000		
34	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>35 875 000</b>	<b>35 917 000</b>	<b>35 917 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 158 000	7 036 306	7 036 306		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0		



38	Tulajdonosi bevételek	B404					
39	Ellátási díjak	B405	3 445 906	3 445 906	3 445 906		
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 030 395	9 030 395	9 030 395		
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		1 000 000	1 000 000		
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					
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
49	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	139 973	139 973		
50	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>15 640 301</b>	<b>20 653 580</b>	<b>20 653 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Immateriális javak értékesítése	B51					
52	Ingatlanok értékesítése	B52	30 000 000	30 000 000		30 000 000	
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
54	Részesedések értékesítése	B54					
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
56	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	359 359	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	300 000		
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		520 060	520 060		
62	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>659 359</b>	<b>1 179 419</b>	<b>1 179 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>154 754 902</b>	<b>171 726 295</b>	<b>141 726 295</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	18 304 834	18 969 497	18 969 497		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					

12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	18 304 834	18 969 497	18 969 497	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	18 969 497	18 969 497	0	0
30	Bevételek összesen	B	173 059 736	190 695 792	160 695 792	30 000 000	0

## 2. Táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányz at	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Forint
					kötelező	önként vállalat	államigazgatás i feladat	
1.	2.	3.						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 694 384	33 194 384	33 194 384			
02	Normatív jutalmak	K1102	2 837 740	2 837 740		2 837 740		
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	439 200	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		500 000	500 000			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 971 324	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		604 538	604 538			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	60 000	60 000			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	60 000	664 538	664 538	0		0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	37 031 324	37 635 862	34 798 122	2 837 740		0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 776 642	4 855 232	4 486 326	368 906		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	500 000	500 000			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 125 984	1 125 984	1 125 984			
23	Árubeszerzés	K313			0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 625 984	1 625 984	1 625 984	0		0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	417 144	417 144	417 144			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	109 000	109 000	109 000			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	526 144	526 144	526 144	0		0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 700 000	1 700 000	1 700 000			
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 000 000	3 000 000	3 000 000			

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313				0	
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	400 000	400 000	400 000		
32	Köztüzemi díjak	K331	5 100 000	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	250 000		
36	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000	5 000	5 000		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		72 000	72 000		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 055 588	968 588	968 588		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 410 588	6 395 588	6 395 588	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341				0	
41	Reklám- és propagandakiadások	K342				0	
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 157 962	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	25 000	25 000		
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 167 962	2 182 962	2 182 962	0	0
49	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>10 730 678</b>	<b>10 730 678</b>	<b>10 730 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	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				0	
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
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	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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	135 000		
83	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 belülre	K83					
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>53 173 644</b>	<b>53 856 772</b>	<b>50 650 126</b>	<b>3 206 646</b>	<b>0</b>
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0	
30	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>53 173 644</b>	<b>53 856 772</b>	<b>50 650 126</b>	<b>3 206 646</b>	<b>0</b>
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	
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	

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
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	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000	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	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	10 000		
49	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					

**Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása**

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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		683 128	683 128		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	683 128	683 128	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 158 644	53 158 644	49 951 998	3 206 646	
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>53 158 644</b>	<b>53 841 772</b>	<b>50 635 126</b>	<b>3 206 646</b>	<b>0</b>
30	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>53 173 644</b>	<b>53 856 772</b>	<b>50 650 126</b>	<b>3 206 646</b>	<b>0</b>

”

Végső előterjesztői indokolás

**ÁLTALÁNOS INDOKLÁS**

**Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2023. (IX. 27.)**

**önkormányzati rendelet módosításához**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)

111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A rendelet módosítása során figyelembe lett véve a képviselő-testületi határozatokban meghatározottak.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1.§-2.§

A jogszerűségnek való megfeleléség akként, hogy a rendelet-tervezet tartalmazza bevételek és kiadások szükséges módosításait.

4. §

A jogszabály-tervezet a jogszabály hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

**Nadap Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés szöveges indoklás**

<b>Megnevezés:</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>		<b>Teljesítés:</b>
	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 461 200	8 461 200	Forintban
Normatív jutalmak	0		
Készlet, ügylet, 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	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>8 461 200</b>	<b>8 461 200</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	9 120 977	9 370 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	100 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	100 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>9 220 977</b>	<b>9 470 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>17 682 177</b>	<b>17 931 200</b>
Szociális hozzájárulási adó	2 130 332	2 130 332
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás		
Munkáltatót terhelő SZJA	5 394	73 394
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>2 135 726</b>	<b>2 203 726</b>
Gyógyszerbeszerzés		
Könyv , folyóirat beszerzése		
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	200 000	200 000
Munkaruha, védőruha	100 000	100 000
Tisztítószeres, karbantartási és egyéb anyag	650 000	650 000
Szociális tűzifa		48 000
Rendezvények készletköltsége	150 000	150 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 198 000</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 198 000</b>
Rendszergazda	120 000	120 000
Szép karbantartás, weboldal fennt. Internet	309 640	376 640
Fénymásoló üzemeltetés	260 000	260 000
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>689 640</b>	<b>756 640</b>
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>108 000</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>689 640</b>	<b>864 640</b>
Gázenergia-szolgáltatás		
Villamosenergia-szolgáltatás	2 420 244	2 797 882
Víz- és csatornadíjak	45 000	95 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>2 465 244</b>	<b>2 892 882</b>
Óvodai étkeztetés	10 802 880	10 802 880

Szünidei gyermekétkeztetés	117 072	117 072
Szociális étkeztetés	314 985	314 985
<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>11 234 937</b>	<b>11 234 937</b>
<b>Bérleti és lízingdíjak</b>	<b>431 200</b>	<b>431 200</b>
Utak, épületek karbantartása	1 800 000	1 800 000
Egyéb karbantartás	140 000	140 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>1 940 000</b>	<b>1 940 000</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül		
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közdattár feltöltés	48 000	48 000
Belső ellenőrzés	190 000	190 000
Ügyvédi díjak	600 000	600 000
Szakértői díjak	500 000	500 000
Településrendezési eszközök módosítása	1 500 000	3 492 060
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>2 838 000</b>	<b>4 830 060</b>
Vagyonbiztosítás	380 000	380 000
Postai szolgáltatás		
Szemétszállítás	365 000	365 000
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	1 178 560	1 178 560
Zöldterület karbantartás	2 190 000	2 090 000
Gyepmester	489 300	489 300
Riasztó távfelügyelet	5 000	5 000
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	20 000	20 000
Pénzügyi szolgáltatások	750 000	750 000
Egyéb (közös költség, térképmásolat, rendezvények)	2 389 204	2 389 204
Szociális tűzifa szállítás		120 000
Szállítás (bérletek egyéb)	400 000	400 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>8 167 064</b>	<b>8 187 064</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>27 076 445</b>	<b>29 516 143</b>
Kiküldetések kiadásai	0	0
Reklám- és propaganda kiadások	0	0
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	
<b>ÁFA</b>	<b>7 317 851</b>	<b>7 167 231</b>
<b>Fizetendő Áfa</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>
TÖOSZ tagdíj	18 625	18 625
Vktkt tagdíj	74 500	74 500
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	74 500	74 500
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	40 000	40 000
Ügyeleti tagdíj	35 760	35 760
Humán családsegítő (tagdíj)	80 460	80 460

<i>Egyéb adók díjak</i>	54 823	355 986
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	378 668	679 831
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>15 796 519</b>	<b>15 947 062</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>44 712 604</b>	<b>47 525 845</b>
Óvodáztatási támogatás	0	
<i>Családi támogatások</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
Köztemetés	250 000	250 000
Iskolakezdési támogatás	50 000	50 000
Települési támogatás	200 000	200 000
Rendkívüli települési támogatás	550 000	550 000
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései	0	
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális gondozás	50 000	50 000
Családsegítő működési hozzájárulás	1 934 393	1 934 393
Közös Hivatal támogatása (2022. évi)	4 148 606	4 148 606
Közös Hivatal támogatása (2023. évi)	5 348 097	5 348 097
Ügyeleti hozzájárulás	1 106 136	1 106 136
BURSA hozzájárulás	100 000	100 000
MFP ivartalanítás visszafizetése	53 235	53 235
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>12 740 467</b>	<b>12 740 467</b>
<b>Működési célú garancia és kezességváll. származó kifizetések ÁHT-n kívülre</b>	<b>359 359</b>	<b>1 559 359</b>
<b>Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)	200 376	200 376
Non Profit társaságoknak támogatás (Önkormányzati Kft)		2 748 306
Víz- szennyvíz pályázat támogatás átutalása		5 543 300
Egyéb civil szervezetek támogatása	2 600 000	2 600 000
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>2 800 376</b>	<b>11 091 982</b>
Céltartalék	708 361	5 722 547
Általános tartalék	0	
<b>Tartalék</b>	<b>708 361</b>	<b>5 722 547</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>16 908 563</b>	<b>31 414 355</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>82 489 070</b>	<b>100 125 126</b>
Immateriális javak beszerzése létesítése		

Ingatlan beszerzése létesítése	25 619 700	24 619 700
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	300 000	1 087 402
Részesedés vásárlás		
Beruházás Áfa	5 895 849	6 108 447
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>31 815 549</b>	<b>31 815 549</b>
Ingatlan felújítás	2 137 336	2 137 336
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa	577 081	577 081
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>2 714 417</b>	<b>2 714 417</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>34 529 966</b>	<b>34 529 966</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>117 019 036</b>	<b>134 655 092</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.</b>	<b>2 882 056</b>	<b>2 882 056</b>
Óvoda Finanszírozása	53 158 644	53 158 644
ebből állami támogatás: 40.989.050 Ft		
Konyhai dajka bértám: 1.955.935 Ft		
önkormányzati támogatás: 10.213.659 Ft		
<b>Központi irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>53 158 644</b>	<b>53 158 644</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>56 040 700</b>	<b>56 040 700</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>173 059 736</b>	<b>190 695 792</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 515 412	16 515 412
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda)	40 989 050	45 641 555
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 289 892	2 295 692
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	9 987 048	10 362 456
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	2 798 840	3 168 840
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 851 485
Elszámolásból származó bevétel		140 856
<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>72 580 242</b>	<b>83 976 296</b>
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól		
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>72 580 242</b>	<b>83 976 296</b>
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	<b>0</b>	
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	<b>0</b>	

<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	
Építményadó	3 675 000	3 675 000
Magánszemélyek kommunális adója		
Telekadó	32 000 000	32 000 000
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>35 675 000</b>	<b>35 675 000</b>
Iparüzési adó	0	42 000
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>
<b>Gépjárműadók</b>		
Talajterhelési díj	0	
<b>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>
Igazgatási szolgáltatási díjak		
Szabálysértési bírság		
Késedelmi pótlék	200 000	200 000
Talajterhelési díj		
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>35 875 000</b>	<b>35 917 000</b>
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>0</b>	
Bérleti díj	3 108 000	6 806 306
Sírhely megváltás	50 000	230 000
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>3 158 000</b>	<b>7 036 306</b>
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>		
<i>Eszközhasználati díj</i>	0	
<b>Tulajdonosi bevétel</b>	<b>0</b>	
Óvodai étkezési térítési díj	3 190 000	3 190 000
Szociális étkezési térítési díj	255 906	255 906
<b>Ellátási díjak</b>	<b>3 445 906</b>	<b>3 445 906</b>
<b>Kiszámlázott ÁFA</b>	<b>9 030 395</b>	<b>9 030 395</b>
<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>		<b>1 000 000</b>
<b>Kamatbevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>	<b>0</b>	
Egyéb bevétel	5 000	139 973
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>5 000</b>	<b>139 973</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 640 301</b>	<b>20 653 580</b>
<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>Működési célú garancia és kezességváll. származó kifizetések megtérülése ÁHT-n kívülről</b>	<b>359 359</b>	<b>359 359</b>
<b>Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszközök</b>		<b>520 060</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>659 359</b>	<b>1 179 419</b>

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>124 754 902</b>	<b>141 726 295</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>0</b>	
Ingatlanok értékesítése	30 000 000	30 000 000
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>154 754 902</b>	<b>171 726 295</b>
Előző évi szabad költségvetési maradvány		
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	18 304 834	18 969 497
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<b>18 304 834</b>	<b>18 969 497</b>
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<b>0</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>18 304 834</b>	<b>18 969 497</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>173 059 736</b>	<b>190 695 792</b>
<b>Nadapi Kerekerdő Óvoda 2023. évi költségvetés szöveges indoklás</b>		<b>Ft</b>

Megnevezés:	2023. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 694 384	33 194 384	
Normatív jutalmak	2 837 740	2 837 740	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások			
Közlekedési költségtérítés	439 200	439 200	
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		500 000	
<b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>	<b>36 971 324</b>	<b>36 971 324</b>	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		604 538	
Egyéb külső személyi juttatások	60 000	60 000	
<b><i>Külső személyi juttatások</i></b>	<b>60 000</b>	<b>664 538</b>	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>37 031 324</b>	<b>37 635 862</b>	
Szociális hozzájárulási adó	4 762 246	4 370 969	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás		469 867	
Munkáltatót terhelő SZJA	14 396	14 396	
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>4 776 642</b>	<b>4 855 232</b>	
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	50 000	50 000	

Szakmai anyagok	450 000	450 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000
Munkaruha	125 984	125 984
Tisztítószer	400 000	400 000
Karbantartási és egyéb anyagok	500 000	500 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 125 984</b>	<b>1 125 984</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 625 984</b>	<b>1 625 984</b>
Internet előfizetés, fénymásoló üzemeltetés	417 144	417 144
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>417 144</b>	<b>417 144</b>
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>109 000</b>	<b>109 000</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>526 144</b>	<b>526 144</b>
Gázenergia-szolgáltatás	3 000 000	3 000 000
Villamosenergia-szolgáltatás	1 700 000	1 700 000
Víz- és csatornadíjak	400 000	400 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>
<b>Bérleti és lízingdíjak</b>		
Egyéb karbantartás (gázkazán, egyéb eszközök)	250 000	250 000
Tisztasági meszelés	0	
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>
Postai szolgáltatás	10 000	10 000
Szemétszállítás	80 000	80 000
Riasztó távfelügyelet	75 588	75 588
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	10 000	10 000
Pénzügyi szolgáltatások	180 000	180 000
Egyéb (üzemorvos, rovarirtás, játékok felülvizsg. szállítás kirándulásokra stb)	600 000	513 000
Továbbképzés	100 000	100 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 055 588</b>	<b>968 588</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 410 588</b>	<b>6 395 588</b>
Kiküldetések kiadásai		
Reklám- és propaganda kiadások		
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÁFA</b>	<b>2 157 962</b>	<b>2 157 962</b>
<b>Fizetendő Áfa</b>		
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>25 000</b>
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 167 962</b>	<b>2 182 962</b>

<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>10 730 678</b>	<b>10 730 678</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>52 538 644</b>	<b>53 221 772</b>
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	500 000	500 000
Beruházás áfa	135 000	135 000
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa		
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>53 173 644</b>	<b>53 856 772</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>53 173 644</b>	<b>53 856 772</b>
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>		
Egyéb szolg.		
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Kamatbevételek</b>		
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>		
Egyéb bevétel	10 000	10 000
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
Előző évi szabad költségvetési maradvány		683 128
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány		
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>683 128</b>
<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>53 158 644</b>	<b>53 158 644</b>
ebből köznev. támogatás: 40.989.050. Ft		
Konyhai dolgozó bértámogatás 1.955.935 Ft		
önkormányzati támogatás: 10.213.659 Ft		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>53 158 644</b>	<b>53 841 772</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 173 644</b>	<b>53 856 772</b>





