

Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.9) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 421.478.478 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 326.514.884 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 326.425.686 Ft-ban,
 - ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 89.198 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 304.800 Ft-ban, ezen belül Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 304.800 Ft-ban
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 94.658.794 Ft-ban, ezen belül
 - ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 94.255.573 Ft-ban,
 - cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 403.221 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 421.478.478 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 211.730.252 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 140.918.737 Ft-ban,
 - ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 70.811.515 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 206.599.282 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 205.329.282 Ft-ban,
 - bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.270.000 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadásaink összegét 3.148.944 Ft-ban, ezen belül Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 3.148.944 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 150.805.697 Ft működési többlet, melyből 118.193.971 Ft a felhalmozási kiadások fedezetére szolgál, 32.554.126 Ft az általános tartalék, 57.600 Ft a céltartalék részét képezi.

(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 206.294.482 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete 118.193.971 Ft tárgyévi működési bevétel és 88.100.511 Ft előző évi költségvetési maradvány.

(5) A 3.148.944 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

2. §

Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. §

Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 94.658.794 Ft. A költségvetési maradványból 10.616.301 Ft kötött felhasználású, 83.639.272 Ft szabad maradvány.

5. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 804.161 Ft céltartalékot tervez, mely talajterhelési díjból származó bevétel, így kizárólag környezetvédelmi célokra használható. A céltartalék fedezete 746.561 Ft előző évi költségvetési maradvány, 57.600 Ft tárgyévi működési bevétel.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 35.216.904 Ft általános tartalékot képez. Az általános tartalék fedezete 32.554.126 Ft tárgyévi működési bevétel, 2.662.778 Ft előző évi költségvetési maradvány.”

3. §

(1) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. 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 rendelet kihirdetésének napja:

Nadap, 2024. szeptember 20.

Bognár Dalma
jegyző



1. melléklet a 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzaton

1. Táblázat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	96 051 865	98 369 032	
Elvonások, befizetések bevételei	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	35 000 000	35 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	139 080 000	180 146 100	
Gépjárműadók	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	396 327	
Közhatalmi bevételek	174 280 000	215 542 427	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	80 000	80 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	457 200	
Működési bevételek (intézményi)	10 775 105	12 066 225	
Működési bevételek összesen	281 186 970	326 514 884	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	304 800	
Felhalmozási bevételek összesen	0	304 800	
Költségvetési bevételek	281 186 970	326 819 684	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	92 616 301	94 658 794	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	92 616 301	94 658 794	
Bevételek mindösszesen	373 803 271	421 478 478	

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	96 051 865	98 369 032	
Elvonások, befizetések bevételei			

Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	35 000 000	35 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	139 080 000	180 146 100	
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	396 327	
Közhatalmi bevételek	174 280 000	215 542 427	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	80 000	80 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		457 200	
Működési bevételek (intézményi)	10 759 105	11 977 027	
Működési bevételek összesen	281 170 970	326 425 686	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		304 800	
Felhalmozási bevételek összesen	0	304 800	
Költségvetési bevételek	281 170 970	326 730 486	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	92 616 301	94 255 573	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	92 616 301	94 255 573	
Bevételek mindösszesen	373 787 271	420 986 059	

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	16 000	89 198	
Működési bevételek összesen	16 000	89 198	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek			

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	16 000	89 198	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		403 221	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	403 221	
Bevételek mindösszesen	16 000	492 419	
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	71 087 196	71 589 096	

»

2. melléklet a 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Személyi juttatások	86 409 657	87 403 816	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 100 958	11 223 049	
Dologi kiadások	54 180 532	60 067 059	
Elvonások befizetések	0	9 234	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	1 050 000	
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	6 842 386	9 505 653	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	6 150 376	6 150 376	
Tartalék	746 561	36 021 065	
ebből: Általános tartalék	0	35 216 904	
Céltartalék	746 561	804 161	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	
Működési kiadások	166 780 470	211 730 252	
Felújítások	75 572 438	77 009 273	
Beruházások	127 681 134	129 586 134	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 875	
Felhalmozási kiadások	203 253 572	206 599 282	
Költségvetési kiadások	370 034 042	418 329 534	
Finanszírozási kiadások	3 769 229	3 148 944	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 803 271	421 478 478	

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	32 609 820	33 159 820	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 204 111	4 268 461	
Dologi kiadások	45 044 020	50 454 128	
Elvonások befizetések		9 234	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	1 050 000	
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	6 842 386	9 505 653	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	6 150 376	6 150 376	
Tartalék	746 561	36 021 065	

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
ebből: Általános tartalék		35 216 904	
Céltartalék	746 561	804 161	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	
Működési kiadás	96 947 274	140 918 737	
Felújítások	75 572 438	77 009 273	
Beruházások	126 411 134	128 316 134	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 875	
Felhalmozási kiadások	201 983 572	205 329 282	
Költségvetési kiadások	298 930 846	346 248 019	
Finanszírozási kiadások	3 769 229	3 148 944	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	302 700 075	349 396 963	
Tájékoztató adat:			
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása	71 087 196	71 589 096	

3. Táblázat

Az óvoda 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Személyi juttatások	53 799 837	54 243 996	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 896 847	6 954 588	
Dologi kiadások	9 136 512	9 612 931	
Elvonások befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre			
Tartalék			
ebből: Általános tartalék			
Céltartalék			
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			
Működési kiadás	69 833 196	70 811 515	
Felújítások			
Beruházások	1 270 000	1 270 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	1 270 000	1 270 000	
Költségvetési kiadások	71 103 196	72 081 515	
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 103 196	72 081 515	

”

Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai

1. Táblázat

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kivitelezés forrása
					forintban
I. Nadap Község Önkormányzata					
Ingatlan beszerzés, létesítés	Közvilágítás korszerűsítés	569 973	569 973		saját forrás
	Kamerarendszer fejlesztése	5 000 000	5 000 000		saját forrás
	Barackos utca Akácfa utca aszfalt burkolat kiépítése	35 000 000	35 000 000		saját forrás
	Erdőkerülő utca zúzottkő burkolat kialakítása	3 512 661	3 512 661		saját forrás
	Óvoda napelem rendszer kiépítése	3 000 000	3 000 000		saját forrás
	Piac tér kialakítása Faluközpontban	10 000 000	10 000 000		saját forrás
	Erdőalja terület közvilágítás kiépítése	7 693 500	7 693 500		saját forrás
	Ingatlan vásárlás Haladás út 62. (Tájház)	58 000 000	58 000 000		saját forrás
	Vízvezetési terv készítése Sukorói út		1 905 000		saját forrás
	Informatikai eszközbeszerzés				
Tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerés	635 000	635 000		saját forrás
	Nadap felirat készítése	3 000 000	1 524 154		saját forrás
	Ping-Pong asztal és háló beszerése		262 270		saját forrás
	Fűkasza vásárlás 2 db		807 980		saját forrás
	Vadászkerítéshez faanyag		405 596		saját forrás
Beruházások összesen		126 411 134	128 316 134 0	0	
Ingatlan felújítás	Bem utca Béka utca burkolat helyreállítása	6 984 688	8 421 523		Magyar Falu Program
	Nadap Pálinka Ház megálló és a Buszforduló átalakítására	5 000 000	3 661 085		saját forrás
	Béke utcai járda kiépítésének áthúzóó költsége	3 587 750	4 812 665		saját forrás
	Vörösmarty utca felújítására	30 000 000	30 000 000		saját forrás
	Hegyalja utca felújítására	30 000 000	30 000 000		saját forrás
	Fűtőpanel orvosi rendelő váróterem		114 000		saját forrás
	Felújítás összesen		75 572 438	77 009 273	
Felhalmozási kiadás összesen		201 983 572	205 325 407		

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi felhalmozási kiadásai					
					forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda					
Informatikai eszköz beszerzése	Laptopok beszerzése	635 000	635 000		
Tárgyi eszköz beszerzése	Kisértékű tárgyi eszköz	635 000	635 000		

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi felhalmozási kiadásai			
Beruházások összesen		1 270 000	1 270 000
Felújítás összesen			
Felhalmozási kiadás összesen		1 270 000	1 270 000

”

Az önkormányzat és intézménye 2024. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2024. 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. Kölcsön vitér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	Finanszírozási bevételek		
I. Nadap	Eredeti	174 280 000	10 759 105	0	96 051 865	80 000	0	0	92 616 301	0	0	0	373 787 271
Község Önkormányzat	Módosított	215 542 427	11 977 027	0	98 369 032	537 200	0	0	304 800	0	0	0	420 986 059
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Nadapi	Eredeti	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	71 087 196	71 103 196
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	89 198	0	0	0	0	0	0	0	403 221	71 589 096	72 081 515
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazódás miatti finanszírozás levonás	Eredeti											-71 087 196	-71 087 196
	Módosított											-71 589 096	-71 589 096
	Teljesítés											0	0
I-III. Nadap Község	Eredeti	174 280 000	10 775 105	0	96 051 865	80 000	0	0	0	0	92 616 301	0	373 803 271
Önkormányzata és intézményei	Módosított	215 542 427	12 066 225	0	98 369 032	537 200	0	0	304 800	0	94 658 794	0	421 478 478
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként		forintban	
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
		2024. ÉVI BEVÉTELEK	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTELEK ÖSSZESEN

9000020	Eredeti	174 280 000	500											174 280 500
Funkcióra nem sorolható bevétel	Módosított	215 542 427	500											215 542 927
	Teljesítés													0
I. Nadap	Eredeti	174 280 000	10 759 105	0	96 051 865	80 000	0	92 616 301	0	373 787 271	0			373 787 271
Köztség Önkormányzata	Módosított	215 542 427	11 977 027	0	98 369 032	537 200	0	304 800	0	420 986 059	0			420 986 059
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND, Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2024. ÉVI BEVÉTELEK											BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belüli	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölesön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
018030	Eredeti												71 087 196	71 087 196
Tám. Célú finansz. műveletek	Módosított													
	Teljesítés													0
091110	Eredeti													0
Óvodai nevelés szakmai feladatai	Módosított													0
	Teljesítés													0
091140	Eredeti		16 000											16 000
Óvodai nevelés	Módosított		89 198											89 198
működterési feladat	Teljesítés													0
9000020	Eredeti													0
Önk. Funkcióra nem sorolható bev.	Módosított													0
	Teljesítés													0
II. Nadapi	Eredeti	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 087 196
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	89 198	0	0	0	0	0	0	0	0	403 221	0	71 589 096
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 081 515

		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások, Egyéb felhalmozási célú kiadások	Irányítószervi tám. Áht-n belüli megelőleg.
						Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok			
011130	Eredeti	12 170 000	1 494 933	9 305 989	300 000			746 561			24 017 483
Önkormányzati jogalkotás	Módosított	12 720 000	1 559 283	10 617 307	300 000			36 021 065	381 000		61 598 655
	Teljesítés										0
013320	Eredeti			368 300							368 300
Köztemető fenntartás és működtetés	Módosított			567 010							567 010
	Teljesítés										0
013350	Eredeti										0
Bérbeadás	Módosított										0
	Teljesítés										0
018010	Eredeti									3 769 229	3 769 229
Tám. Célú fin.	Módosított					9 234				3 148 944	3 158 178
	Teljesítés										0
018030	Eredeti					6 842 386				71 087 196	77 929 582
Támogatási célú fin.	Módosított					9 505 653				71 589 096	81 094 749
	Teljesítés										0
041233	Eredeti										0
Közfoglalkoztatás	Módosított										0
	Teljesítés										0
045120	Eredeti										0
Utak építése	Módosított										0
	Teljesítés										0
045160	Eredeti			8 509 000				38 512 662	63 587 750		110 609 412
Közutak üzemel.	Módosított			6 294 651				40 417 662	63 892 550		110 604 863
	Teljesítés										0
052020	Eredeti										0
Szennyvíz gyűjtése kezelés	Módosított										0
	Teljesítés										0
062020	Eredeti								6 984 688		6 984 688
Településfej. Projekttek és tám	Módosított								8 120 598		8 120 598
	Teljesítés										0
064010	Eredeti			2 737 818				8 263 472			11 001 290
Közvilágítás	Módosított			2 957 818				8 263 472			11 221 290

6. melléklet a 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2024. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
I. Nadap Község Önkormányzata				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	1	1	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	3	3	1
Könyvtári szolgáltatások	082042	1	0	1
Zöldterület kezelés	066010	1	1	0
Összesen		6	5	2
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	8	8	0
Összesen		8	8	
Önkormányzat és intézményei összesen		14	13	2

»

„7. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2024. évi likviditási terve

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	forint Összesen
Megnevezés													
Nyitó pénzkészlet	96 147 810	92 002 569	80 588 492	151 025 887	98 371 004	151 534 354	169 652 617	105 991 018	45 422 822	49 977 195	45 090 751	40 176 979	
Személyi juttatások összesen	7 038 305	7 038 305	7 038 305	7 038 305	7 038 305	7 038 305	8 988 302	7 286 845	7 286 845	7 286 845	7 286 844	7 038 305	87 403 816
Munkaadókat terhelő járulékok	903 955	903 955	903 955	903 955	903 955	903 955	1 157 453	934 478	934 478	934 478	934 477	903 955	11 223 049
Dologi kiadások	4 500 000	5 000 000	5 200 000	6 000 000	5 800 000	7 500 000	4 037 250	3 800 000	4 000 000	5 086 527	4 828 856	4 314 426	60 067 059
Elvonások, befizetések					9 234								9 234
Működési célú támogatás	570 199	570 199	570 199	3 233 466	570 199	570 199	570 199	570 199	570 199	570 199	570 199	570 197	9 505 653
Egyéb működési célú kiadás	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	5 966 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	6 150 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	80 000	50 000	70 000	70 000	70 000	90 000	170 000	170 000	70 000	70 000	1 050 000
Működési célú kölcsön nyújtása					100 000			100 000		100 000			300 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 099 157	13 599 157	13 809 157	17 242 424	14 508 391	22 049 157	14 839 902	12 798 220	12 978 220	14 164 747	13 707 074	12 913 581	175 709 187
Felhalmozási kiadások	682 498	6 560 159	12 032 186	45 047 498	10 740 998	9 905 245	58 047 498	60 047 498	3 393 208	47 498	47 498	47 498	206 599 282
Finanszírozási kiadások	3 148 944												3 148 944
KIADÁS ÖSSZESEN	16 930 599	20 159 316	25 841 343	62 289 922	25 249 389	31 954 402	72 887 400	72 845 718	16 371 428	14 212 245	13 754 572	12 961 079	385 457 413
Működési bevételek	700 000	515 000	1 791 120	800 000	500 000	600 000	700 000	4 051 722	600 000	700 000	515 000	593 383	12 066 225
Önkormányzatok működési támogatásai	11 565 358	7 710 239	7 807 919	7 710 239	7 710 239	7 710 239	8 025 801	8 025 801	8 025 801	8 025 801	8 025 801	8 025 798	98 369 032
Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	86 202 500	800 000	70 202 500	41 762 427	500 000	200 000	12 300 000	600 000	300 000	1 675 000	215 542 427
Működési célú támogatások Áht-n belül													0
Működési célú átvett pénzeszközök			457 200										457 200
Műk. célú kölcsönök visszatérülése	20 000	20 000	20 000	20 000									80 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 785 358	8 745 239	96 278 739	9 330 239	78 412 739	50 072 666	9 225 801	12 277 523	20 925 801	9 325 801	8 840 801	10 294 181	326 514 884
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				304 800									304 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 785 358	8 745 239	96 278 739	9 635 039	78 412 739	50 072 666	9 225 801	12 277 523	20 925 801	9 325 801	8 840 801	10 294 181	326 819 684
Záró pénzkészlet	92 002 569	80 588 492	151 025 887	98 371 004	151 534 354	169 652 617	105 991 018	45 422 822	49 977 195	45 090 751	40 176 979	37 510 081	

8. melléklet a 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

Az önkormányzat 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai			
pénzeszköz átadásai			
			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	3 068 110	3 812 300	
Családsegítő szolgálat támogatása	2 093 000	2 093 000	
Szociális gondozás	100 000	100 000	
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	1 481 276	3 400 353	
Bursa hozzájárulás	100 000	100 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 842 386	9 505 653	
Civil szervezetek támogatása	5 950 000	5 950 000	
Laborvizsgálat támogatása	200 376	200 376	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	6 150 376	6 150 376	
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	
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	
Egyéb nem intézményi ellátások	1 050 000	1 050 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	1 050 000	

”

„11. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

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

	Forintban			
Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása			
	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek				
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek			
	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)				
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	180 146 100	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	396 327	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	7 260 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Kamatbevétel	500	500	500	500
Működési bevételek összesen	222 802 927	138 500 500	138 500 500	138 500 500
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	222 802 927	138 500 500	138 500 500	138 500 500
Kötelezettségek aránya %	0%	0%	0%	0%

”

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

			forintban
Megnevezés	2024. évi terv		2024. évi terv
I. Nadap Község Önkormányzata			
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	98 369 032	Személyi juttatások	87 403 816
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 223 049
Közhatalmi bevételek	215 542 427	Dologi kiadások	60 067 059
Működési célú átvett pénzeszközök	457 200	Elvonások befizetések	9 234
Működési bevételek (intézményi)	12 066 225	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000
Működési célú kölcsön törlesztése	80 000	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülrre	9 505 653
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	6 150 376
		Tartalék	36 021 065
		Működési célú kölcsön nyújtása	300 000
Működési bevételek összesen	326 514 884	Működési kiadás	211 730 252
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belül		Felújítások	77 009 273
Felhalmozási bevételek		Beruházások	129 586 134
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	304 800	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 875
Felhalmozási bevételek összesen	304 800	Felhalmozási kiadások	206 599 282
Finanszírozási bevételek	94 658 794	Finanszírozási kiadások	3 148 944
Bevételek mindösszesen	421 478 478	Kiadások mindösszesen	421 478 478

„13. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

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

1. Táblázat

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 439 820	20 089 820	20 089 820		
02	Normatív jutalmak	K1102			0	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		350 000	350 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 439 820	20 439 820	20 439 820	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 320 000	11 320 000	11 320 000		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	650 000	650 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	550 000	750 000	750 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 170 000	12 720 000	12 720 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	32 609 820	33 159 820	33 159 820	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 204 111	4 268 461	4 268 461		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			0		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 565 000	2 609 000	2 609 000		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 565 000	2 609 000	2 609 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 249 280	1 249 280	1 249 280		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	126 480	126 480	126 480		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 375 760	1 375 760	1 375 760	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	3 450 244	3 966 890	3 966 890		
29	Gázenergia szolgáltatás	K3312			0		
30	Távhő és melegvíz szolgáltatás	K3313			0		
31	Víz és csatornadíj szolgáltatás	K3314	120 000	245 317	245 317		
32	Közüzemi díjak	K331	3 570 244	4 212 207	4 212 207	0	0
33	Vásárolt ételmezés	K332	11 302 905	12 225 322	12 225 322		
34	Bérelti és lízing díjak	K333	1 023 400	1 533 400	1 533 400		
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 950 000	4 016 000	4 016 000		
36	Közvetített szolgáltatások	K335			0		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 268 000	2 628 000	2 628 000		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	11 349 728	10 394 928	10 394 928		

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgató si
1.	2.	3.					
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	31 464 277	35 009 857	35 009 857	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	500 000	500 000	500 000		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342		770 000	770 000		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	500 000	1 270 000	1 270 000	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 535 381	9 585 909	9 585 909		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
45	Kamatkiadások	K353			0		
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		
47	Egyéb dologi kiadások	K355	603 602	603 602	603 602		
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 138 983	10 189 511	10 189 511	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	45 044 020	50 454 128	50 454 128	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		
51	Családi támogatások	K42			0		
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 050 000	1 050 000	1 050 000		
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		9 234	9 234		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0		
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0		
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	9 234	9 234	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0		
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0		
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 842 386	9 505 653	9 505 653		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0		
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300 000	300 000	300 000		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		
71	Kamattámogatások	K510			0		
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0		
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 150 376	6 150 376	6 150 376	5 950 000	
74	Tartalékok	K513	746 561	36 021 065	36 021 065		
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 039 323	51 986 328	51 986 328	5 950 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	109 004 830	110 504 830	110 504 830		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgató si
1.	2.	3.					
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 862 205	2 862 205	2 862 205		
80	Részesedések beszerzése	K65			0		
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 544 099	14 949 099	14 949 099		
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	126 411 134	128 316 134	128 316 134	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71	59 505 856	60 637 222	60 637 222		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			0		
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 066 582	16 372 051	16 372 051		
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	75 572 438	77 009 273	77 009 273	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0		
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0		
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		3 875	3 875		
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0		
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0		
95	Lakástámogatás	K87			0		
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0		
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0		
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	3 875	3 875	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	298 930 846	346 248 019	346 248 019	5 950 000	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 769 229	3 148 944	3 148 944		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	71 087 196	71 589 096	71 589 096		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	74 856 425	74 738 040	74 738 040	0	0
	Kiadások összesen	K	373 787 271	420 986 059	420 986 059	5 950 000	0
Sor- szá m	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma			0		
1.	2.	3.			0		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 715 788	16 935 788	16 935 788		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61 187 074	61 688 974	61 688 974		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	1 929 800	1 929 800	1 929 800		
04	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	13 050 363	14 221 832	14 221 832		
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 168 840	3 494 958	3 494 958		
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0		
07	Elszámolásból származó bevételek	B116		97 680	97 680		
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	96 051 865	98 369 032	98 369 032	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	96 051 865	98 369 032	98 369 032	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0		
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
22	Társaságok jövedelemadói	B312			0		
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31			0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		
26	Vagyoni típusú adók	B34	35 000 000	35 000 000	35 000 000		
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	139 080 000	180 146 100	180 146 100		
28	Fogyasztási adók	B352			0		
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0		
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0		
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	139 080 000	180 146 100	180 146 100	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	396 327	396 327		
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	174 280 000	215 542 427	215 542 427	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0		
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 310 000	7 310 000	7 310 000		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0		
38	Tulajdonosi bevételek	B404			0		
39	Ellátási díjak	B405	2 711 500	2 711 500	2 711 500		
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	732 105	732 105	732 105		
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0		
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	500	500		
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	500	500	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0		
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0		
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0		
49	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	1 222 922	1 222 922		
50	Működési bevételek	B4	10 759 105	11 977 027	11 977 027	0	0

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
51	Immateriális javak értékesítése	B51			0		
52	Ingtatlanok értékesítése	B52			0	0	
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		
54	Részesedések értékesítése	B54			0		
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0		
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	80 000	80 000	80 000		
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		457 200	457 200		
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	80 000	537 200	537 200	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0		
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0		
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		304 800	304 800		
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	304 800	304 800	0	0
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	281 170 970	326 730 486	326 730 486	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	92 616 301	94 255 573	94 255 573		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	92 616 301	94 255 573	94 255 573	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			0		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	92 616 301	94 255 573	94 255 573	0	0
30	Bevételek összesen	B	373 787 271	420 986 059	420 986 059	0	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 előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					Forint
feladat							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 554 654	47 091 853	47 091 853		
02	Normatív jutalmak	K1102	3 306 783	3 306 783	3 306 783		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		2 720 960	2 720 960		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106			0		

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása						
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0	
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	878 400	878 400	878 400	
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0	
11	Lakhatási támogatások	K1111			0	
12	Szociális támogatások	K1112			0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		150 000	150 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 739 837	54 147 996	54 147 996	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		36 000	36 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	60 000	60 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	60 000	96 000	96 000	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	53 799 837	54 243 996	54 243 996	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 896 847	6 954 588	6 954 588	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	550 000	550 000	550 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 125 984	1 405 117	1 405 117	
23	Árubeszerzés	K313			0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 675 984	1 955 117	1 955 117	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	642 856	642 856	642 856	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	85 000	85 000	85 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	727 856	727 856	727 856	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 400 000	1 400 000	1 400 000	
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0	
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	400 000	400 000	400 000	
32	Közüzemi díjak	K331	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0
33	Vásárolt élelmezés	K332			0	0
34	Bérelti és lízing díjak	K333			0	
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	450 000	450 000	450 000	
36	Közvetített szolgáltatások	K335	6 000	6 000	6 000	
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		96 000	96 000	
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 116 940	1 116 940	1 116 940	
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 872 940	4 968 940	4 968 940	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341			0	
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0	
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 849 732	1 951 018	1 951 018	
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0	
45	Kamatkiadások	K353			0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0	
47	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000	
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 859 732	1 961 018	1 961 018	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 136 512	9 612 931	9 612 931	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0	
51	Családi támogatások	K42			0	
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0	
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0	
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0	
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0	
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0	

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0		
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0		
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0		
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0		
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0		
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		
71	Kamattámogatások	K510			0		
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0		
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		
74	Tartalékok	K513			0		
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000	500 000		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	500 000	500 000		
80	Részesedések beszerzése	K65			0		
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	270 000	270 000		
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71			0		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			0		
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0		
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0		
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0		
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0		
95	Lakástámogatás	K87			0		

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0	
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0	
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	71 103 196	72 081 515	72 081 515	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	71 103 196	72 081 515	72 081 515	0	0
Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma				0	
1.	2.	3.				0	
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				0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	
25	Vagyoni típusú adók	B34				0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	
27	Fogyasztási adók	B352				0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	
29	Gépjárműadók	B354				0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0		0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0		0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 000	6 000		6 000	
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0	
38	Ellátási díjak	B405				0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0		0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409				0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	83 198		83 198	
49	Működési bevételek	B4	16 000	89 198		89 198	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51				0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52				0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	
53	Részesedések értékesítése	B54				0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0		0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0	

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				0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	16 000	89 198	89 198	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		403 221	403 221		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	403 221	403 221	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	71 087 196	71 589 096	71 589 096		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	71 087 196	71 992 317	71 992 317	0	0
30	Bevételek összesen	B	71 103 196	72 081 515	72 081 515	0	0

55

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024 évi költségvetésének módosításáról szóló /2024. (IX. 20.)

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.§

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

2. §

A tartalékról és a költségvetési maradványról rendelkezik.

3. §

A mellékletek újraszabályozásáról rendelkezik.

4. §

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

Nadap Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2024. évi előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 439 820	20 089 820
Normatív jutalmak		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra		
Végkielégítés		
Jubileumi jutalom		
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)		
Közlekedési költségtérítés		
Egyéb költségtérítések		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		350 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 439 820	20 439 820
Választott tisztségviselők juttatásai	11 320 000	11 320 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	300 000	650 000
Egyéb külső személyi juttatások	550 000	750 000
Külső személyi juttatások	12 170 000	12 720 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	32 609 820	33 159 820
Szociális hozzájárulási adó	4 101 075	4 101 075
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás		
Munkáltatót terhelő SZJA	103 036	167 386
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	4 204 111	4 268 461
Gyógyszerbeszerzés		
Könyv , folyóirat beszerzése		
Szakmai anyagok beszerzése	0	
Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	400 000	400 000
Munkaruha, védőruha	60 000	60 000
Tisztítószerek, karbantartási és egyéb anyag	1 355 000	1 399 000
Rendezvények készletköltsége	700 000	700 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 565 000	2 609 000
Készletbeszerzés	2 565 000	2 609 000
Rendszergazda	150 000	150 000
Sz gép karbantartás, weboldal fennt. Internet	649 280	649 280
Fénymásoló üzemeltetés	450 000	450 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 249 280	1 249 280
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	126 480	126 480
Kommunikációs szolgáltatások	1 375 760	1 375 760

Gázenergia-szolgáltatás	0	
Villamosenergia-szolgáltatás	3 450 244	3 966 890
Víz- és csatornadíjak	120 000	245 317
Közüzemi díjak	3 570 244	4 212 207
Óvodai étkeztetés	11 102 960	12 025 377
Szünidei gyermekétkeztetés	199 945	199 945
Szociális étkeztetés	0	
Vásárolt élelmezés	11 302 905	12 225 322
Bérleti és lízingdíjak	1 023 400	1 533 400
Utak, épületek karbantartása	1 800 000	1 800 000
Egyéb karbantartás	150 000	2 216 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 950 000	4 016 000
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül		
Közvetített szolgáltatások	0	0
Közügyi feladatok	48 000	48 000
Belső ellenőrzés	200 000	200 000
Ügyvédi díjak	600 000	600 000
Szakértői díjak, GDPR	100 000	100 000
Ingatlan vagyron kataszter vezetése	420 000	420 000
Tervtanács működtetése, főépítési feladatok	900 000	1 260 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 268 000	2 628 000
Vagyonbiztosítás	500 000	500 000
Szemétszállítás	365 000	365 000
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	5 000 000	3 730 000
Zöldterület karbantartás		315 200
Gyepmester, szúnyoggyérítés, állati mellékt.	584 940	584 940
Riasztó távfelügyelet	94 980	94 980
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	20 000	20 000
Pénzügyi szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
Egyéb (közös költség, térképmásolat)	1 072 000	1 072 000
Közvilágítás korszerűsítés	592 808	592 808
Rendezvények költségei	1 600 000	1 600 000
Szállítás (bérletek egyéb)	520 000	520 000
Egyéb szolgáltatások	11 349 728	10 394 928
Szolgáltatási kiadások	31 464 277	35 009 857
Kiküldetések kiadásai	500 000	500 000
Reklám- és propaganda kiadások	0	770 000
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	500 000	1 270 000
ÁFA	8 535 382	9 585 909
Fizetendő Áfa		
TÖOSZ tagdíj	19 150	19 150

Vtkkt tagdíj	76 600	76 600
Hulladékgyazdálkodás (Polgárdi)	76 600	76 600
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	40 000	40 000
<i>Ügyeleti tagdíj</i>		
<i>Humán családsegítő (tagdíj)</i>	82 728	82 728
<i>Egyéb adók díjak</i>	308 524	308 524
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	603 602	603 602
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 138 984	10 189 511
DOLOGI KIADÁSOK	45 044 021	50 454 128
Óvodáztatási támogatás	0	
<i>Családi támogatások</i>	0	
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	0	
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>	1 050 000	1 050 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 050 000	1 050 000
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		9 234
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései	0	
Elvonások és befizetések	0	9 234
Szociális gondozás	100 000	100 000
Családsegítő működési hozzájárulás	2 093 000	2 093 000
Közös Hivatal támogatása (2024. évi)	3 068 110	3 812 300
Ügyeleti hozzájárulás	1 481 277	3 400 353
BURSA hozzájárulás	100 000	100 000
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 842 387	9 505 653
Működési célú garancia és kezességváll. származó kifizetések ÁHT-n kívülre		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)	200 376	200 376
Non Profit társaságoknak támogatás (Önkormányzati Kft)		
Egyéb civil szervezetek támogatása	5 950 000	5 950 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 150 376	6 150 376
Céltartalék	746 561	36 021 065
Általános tartalék		
Tartalék	746 561	36 021 065
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	14 039 324	51 986 328

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	96 947 276	140 918 737
Immateriális javak beszerzése létesítése		
Ingyetlen beszerzése létesítése	109 004 830	110 504 830
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	2 862 205	2 862 205
Részesedés vásárlás		
Beruházás Áfa	14 544 099	14 949 099
BERUHÁZÁSOK	126 411 134	128 316 134
Ingyetlen felújítás	59 505 856	60 637 222
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa	16 066 581	16 372 051
FELÚJÍTÁSOK	75 572 437	77 009 273
Egyéb felhalmozási kiadások		3 875
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	201 983 571	205 329 282
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	298 930 847	346 248 019
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	3 769 229	3 148 944
Óvoda Finanszírozása	71 087 196	71 589 096
ebből állami támogatás: 61.187.074 Ft		
Konyhai dajka bértám: 2.431.308 Ft		
önkormányzati támogatás: 7.468.814 Ft		
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	71 087 196	71 589 096
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	74 856 425	74 738 040
KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 787 272	420 986 059
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 715 788	16 935 788
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda)	61 187 074	61 688 974
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 929 800	1 929 800
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	13 050 363	14 221 832
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	3 168 840	3 494 958
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
Elszámolásból származó bevételek		97 680
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	96 051 865	98 369 032
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	96 051 865	98 369 032
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	0	

<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	<i>0</i>	
<i>Jövedelemadók</i>	<i>0</i>	
Építményadó	5 000 000	5 000 000
Magánszemélyek kommunális adója		
Telekadó	30 000 000	30 000 000
<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>35 000 000</i>	<i>35 000 000</i>
Iparüzési adó	139 080 000	180 146 100
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>139 080 000</i>	<i>180 146 100</i>
<i>Gépjárműadók</i>		
Talajterhelési díj	0	
<i>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</i>	<i>0</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	139 080 000	180 146 100
Igazgatási szolgáltatási díjak		
Szabálysértési bírság		
Késedelmi pótlék	200 000	396 327
Talajterhelési díj		
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>200 000</i>	<i>396 327</i>
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	174 280 000	215 542 427
Készletértékesítés ellenértéke	0	
Bérleti díj	7 260 000	7 260 000
Sírhely megváltás	50 000	50 000
Egyéb szolgáltatás		
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>7 310 000</i>	<i>7 310 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>		
<i>Eszközhasználati díj</i>	<i>0</i>	
<i>Tulajdonosi bevétel</i>	<i>0</i>	
Óvodai étkezési térítési díj	2 711 500	2 711 500
Szociális étkezési térítési díj		
<i>Ellátási díjak</i>	<i>2 711 500</i>	<i>2 711 500</i>
<i>Kiszámlázott ÁFA</i>	<i>732 105</i>	<i>732 105</i>
<i>Kamatbevételek</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	<i>0</i>	
Egyéb bevétel	5 000	1 126 922
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		96 000
<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>5 000</i>	<i>1 222 922</i>
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 759 105	11 977 027
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	80 000	80 000
Működési célú garancia és kezességváll. származó kifizetések megtérülése ÁHT-n kívülről		

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		457 200
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	80 000	537 200
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	281 170 970	326 425 686
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	
ÁHT-N BELÜL		
Ingotlanok értékesítése		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		304 800
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	304 800
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	304 800
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	281 170 970	326 730 486
Előző évi szabad költségvetési maradvány	82 000 000	83 639 272
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	10 616 301	10 616 301
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	92 616 301	94 255 573
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	92 616 301	94 255 573
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	373 787 271	420 986 059

Nadapi Kerekerdő Óvoda 2024. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2024. évi előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 554 654	47 091 853
Normatív jutalmak	3 306 783	3 306 783
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra		2 720 960
Végkielégítés		
Jubileumi jutalom		
Béren kívüli juttatások		
Közlekedési költségtérítés	878 400	878 400
Egyéb költségtérítések		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		150 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 739 837	54 147 996
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		36 000
Egyéb külső személyi juttatások	60 000	60 000
Külső személyi juttatások	60 000	96 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	53 799 837	54 243 996
Szociális hozzájárulási adó	6 883 529	6 883 529
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás		57 741
Munkáltatót terhelő SZJA	13 318	13 318

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	6 896 847	6 954 588
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	250 000	250 000
Szakmai anyagok	300 000	300 000
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	550 000	550 000
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000
Munkaruha	125 984	125 984
Tisztítószer	400 000	400 000
Karbantartási és egyéb anyagok	500 000	779 133
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	1 125 984	1 405 117
Készletbeszerzés	1 675 984	1 955 117
Internet előfizetés, fénymásoló üzemeltetés	642 856	642 856
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	642 856	642 856
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	85 000	85 000
Kommunikációs szolgáltatások	727 856	727 856
Gázenergia-szolgáltatás	1 500 000	1 500 000
Villamosenergia-szolgáltatás	1 400 000	1 400 000
Víz- és csatornadíjak	400 000	400 000
<i>Közüzemi díjak</i>	3 300 000	3 300 000
<i>Bérleti és lízingdíjak</i>		
Egyéb karbantartás (gázkazán, egyéb eszközök)	450 000	450 000
Tisztasági meszelés	0	
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	450 000	450 000
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	6 000	6 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	0	96 000
Postai szolgáltatás	10 000	10 000
Szemétszállítás	80 000	80 000
Riasztó távfelügyelet	86 940	86 940
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	20 000	20 000
Pénzügyi szolgáltatások	220 000	220 000
Egyéb (üzemorvos, rovarirtás, játékok felülvizsg. szállítás kirándulásokra stb)	600 000	600 000
Továbbképzés	100 000	100 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	1 116 940	1 116 940
Szolgáltatási kiadások	4 872 940	4 968 940
Kiküldetések kiadásai		
Reklám- és propaganda kiadások		
<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>	0	
ÁFA	1 849 732	1 951 018
<i>Fizetendő Áfa</i>		

<i>Egyéb dologi kiadások</i>	10 000	10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 859 732	1 961 018
DOLOGI KIADÁSOK	9 136 512	9 612 931
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	69 833 196	70 811 515
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	500 000	500 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	500 000	500 000
Beruházás áfa	270 000	270 000
BERUHÁZÁSOK	1 270 000	1 270 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa		
FELÚJÍTÁSOK	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 270 000	1 270 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	71 103 196	72 081 515
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 103 196	72 081 515
Készletértékesítés ellenértéke		
Egyéb szolg.		
Szolgáltatások ellenértéke	0	
Közvetített szolgáltatások értéke	6 000	6 000
Kamatbevételek		
Biztosító által fizetett kártérítés		
Egyéb bevétel	10 000	83 198
Egyéb működési bevételek	10 000	83 198
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 000	89 198
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 000	89 198
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 000	89 198
Előző évi szabad költségvetési maradvány		403 221
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	403 221
Irányító szervi támogatás	71 087 196	71 589 096
ebből köznev. támogatás: 61.688.974 Ft		
konyhai dolgozó bértámogatás 2.431.308 Ft		
önkormányzati támogatás: 7.468.814 Ft		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	71 087 196	71 992 317
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 103 196	72 081 515

