

Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének bevételi összességét 373.803.271 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 281.186.970 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 281.170.970 Ft-ban,
 - ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 16.000 Ft-ban,
- b) finanszírozási bevételeinek összegét 92.616.301 Ft-ban, ezen belül Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 92.616.301 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének kiadási összességét 373.803.271 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 166.780.470 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 96.947.274 Ft-ban,
 - ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 69.833.196 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 203.253.572 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 201.983.572 Ft-ban,
 - bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.270.000 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 3.769.229 Ft-ban, ezen belül Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 3.769.229 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 115.153.306 Ft működési többlet, mely a felhalmozási kiadások fedezetére szolgál.

(4) A 203.253.572 felhalmozási kiadás fedezete 115.153.306 Ft tárgyévi működési bevétel és 88.100.511 Ft előző évi költségvetési maradvány.

(5) A 3.769.229 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2024. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézménye 2024. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1. és 2. táblázat szerint tervezi.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásokat a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézménye költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1 és 2. táblázata tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 92.616.301 Ft. A költségvetési maradványból 10.616.301 Ft kötött felhasználású, 82.000.000 Ft szabad maradvány.

5. §

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

6. §

- (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
- a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
 - b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
 - c) az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
 - d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
 - e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
 - f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
 - g) vásárlási és üzemanyag előleg.

- (2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
- a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
 - b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
 - c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

(3) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 14. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2025-2027 évekre várható keretszámait a 15. melléklet tartalmazza.

8. §

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

9. §

(1) A képviselő testület a 2024. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket 2024. évben és azt követő 3 évben nem használ fel.

10. §

A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra létszámkeretet nem határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellelű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) A (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

12. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A Nadapi Kerekerdő Óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatók.

13. §

A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 1.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

14. §

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

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.


Köteles Zoltán
polgármester




Bognár Dalma
jegyző



A rendelet kihirdetésének napja:

Nadap, 2024. február 9.


Bognár Dalma
jegyző



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

1. Táblázat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	96 051 865		
Elvonások, befizetések bevételei	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	35 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	139 080 000		
Gépjárműadók	0		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		
Közhatalmi bevételek	174 280 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	80 000		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	10 775 105		
Működési bevételek összesen	281 186 970		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0		
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	281 186 970		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	92 616 301		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	92 616 301		
Bevételek mindösszesen	373 803 271		

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			

Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Önkormányzatok működési támogatásai	96 051 865		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	35 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	139 080 000		
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		
Közhatalmi bevételek	174 280 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	80 000		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Működési bevételek (intézményi)	10 759 105		
Működési bevételek összesen	281 170 970		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	281 170 970		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	92 616 301		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	92 616 301		
Bevételek mindösszesen	373 787 271		

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
II. Nadapi Kerekdő 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		

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	
Működési bevételek (intézményi)		16 000	
Működési bevételek összesen		16 000	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen		0	
Költségvetési bevételek		16 000	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek		0	
Bevételek mindösszesen		16 000	
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás		71 087 196	

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		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 100 958		
Dologi kiadások	54 180 532		
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000		
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	6 842 386		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	6 150 376		
Tartalék	746 561		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	746 561		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000		
Működési kiadások	166 780 470		
Felújítások	75 572 438		
Beruházások	127 681 134		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	203 253 572		
Költségvetési kiadások	370 034 042		
Finanszírozási kiadások	3 769 229		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 803 271		

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	32 609 820		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 204 111		
Dologi kiadások	45 044 020		
Elvonások befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000		
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	6 842 386		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	6 150 376		

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként			
Tartalék	746 561		
ebből: Általános tartalék			
Céltartalék	746 561		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000		
Működési kiadás	96 947 274		
Felújítások	75 572 438		
Beruházások	126 411 134		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	201 983 572		
Költségvetési kiadások	298 930 846		
Finanszírozási kiadások	3 769 229		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	302 700 075		
Tájékoztató adat:			
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása	71 087 196		

3. Táblázat

Az óvoda 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Személyi juttatások	53 799 837		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 896 847		
Dologi kiadások	9 136 512		
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		
Felújítások			
Beruházások	1 270 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	1 270 000		
Költségvetési kiadások	71 103 196		

Az óvoda 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
Finanszírozási kiadások		0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		71 103 196	

Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai

1. Táblázat

					forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kivitelezés forrása
I. Nadap Község Önkormányzata					
Ingatlan beszerzés, létesítés	Közvilágítás korszerűsítés	569 973			saját forrás
	Kamera rendszer fejlesztése	5 000 000			saját forrás
	Barackos utca Akácfa utca aszfalt burkolat kiépítése	35 000 000			saját forrás
	Sukorói út vízelvezetés kiépítése	3 512 661			saját forrás
	Óvoda energetikai korszerűsítése	3 000 000			saját forrás
	Piac tér kialakítása Faluközpontban	10 000 000			saját forrás
	Erdőalja terület közvilágítás kiépítése	7 693 500			saját forrás
	Tájház létesítése	58 000 000			saját forrás
Informatikai eszközbeszerzés					
Tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000			saját forrás
	Nadap felirat készítése	3 000 000			saját forrás
Beruházások összesen		126 411 134			
Ingatlan felújítás	Bem utca Béka utca burkolat helyreállítása	6 984 688			Magyar Falu Program
	Nadap Pálinka Ház megálló és a Buszforduló átalakítására	5 000 000			saját forrás
	Béke utcai járda kiépítésének áthúzódo költsége	3 587 750			saját forrás
	Vörösmarty utca felújítására	30 000 000			saját forrás
	Hegyalja utca felújítására	30 000 000			saját forrás
Felújítás összesen		75 572 438			saját forrás
Felhalmozási kiadás összesen		201 983 572			

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			
Tárgyi eszköz beszerzése	Kisértékű tárgyi eszköz	635 000			
Beruházások összesen		1 270 000			
Felújítás összesen					
Felhalmozási kiadás összesen		1 270 000			

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	2	1
Könyvtári szolgáltatások	082042	1	0	1
Zöldterület kezelés	066010	1	1	0
Összesen		6	4	2
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	8	8	0
Összesen		8	8	
Önkormányzat és intézményei összesen		14	12	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
Megnevezés													Összesen
Nyitó pénzkészlet	96 147 810	91 343 150	79 902 983	148 468 289	99 145 783	153 292 278	132 822 025	68 818 774	8 187 990	16 025 484	12 262 979	7 286 617	
Személyi juttatások összesen	7 038 305	7 038 305	7 038 305	7 038 305	7 038 305	7 038 305	8 988 302	7 038 305	7 038 305	7 038 305	7 038 305	7 038 305	86 409 657
Munkaadókat terhelő járulékok	903 955	903 955	903 955	903 955	903 955	903 955	1 157 453	903 955	903 955	903 955	903 955	903 955	11 100 958
Dologi kiadások	4 500 000	5 000 000	5 200 000	5 000 000	4 800 000	4 800 000	4 037 250	3 800 000	4 000 000	3 900 000	4 828 856	4 314 426	54 180 532
Elvonások, befizetések													0
Működési célú támogatás	570 199	570 199	570 199	570 199	570 199	570 199	570 199	570 199	570 199	570 199	570 199	570 199	6 842 386
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	13 579 157	13 499 157	19 349 157	14 839 902	12 519 157	12 699 157	12 699 157	13 428 013	12 913 581	166 033 909
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	47 498	47 498	47 498	47 498	203 253 572
Finanszírozási kiadások	3 769 229												3 769 229
KIADÁS ÖSSZESEN	17 550 884	20 159 316	25 841 343	58 626 655	24 240 155	29 254 402	72 887 400	72 566 655	12 746 655	12 746 655	13 475 511	12 961 079	373 056 710
Működési bevételek	700 000	515 000	500 000	800 000	500 000	600 000	700 000	4 051 722	600 000	700 000	515 000	593 383	10 775 105
Önkormányzatok működési támogatásai	11 526 224	7 684 149	7 684 149	7 684 149	7 684 149	7 684 149	7 684 149	7 684 149	7 684 149	7 684 149	7 684 149	7 684 149	96 051 865
Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	86 202 500	800 000	70 202 500	500 000	500 000	200 000	12 300 000	600 000	300 000	1 675 000	174 280 000
Működési célú támogatások Áht-n belül													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Műk. célú kölcsönök visszatérülése	20 000	20 000	20 000	20 000									80 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 746 224	8 719 149	94 406 649	9 304 149	78 386 649	8 784 149	8 884 149	11 935 871	20 584 149	8 984 149	8 499 149	9 952 532	281 186 970
Felhalmozási bevételek													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 746 224	8 719 149	94 406 649	9 304 149	78 386 649	8 784 149	8 884 149	11 935 871	20 584 149	8 984 149	8 499 149	9 952 532	281 186 970
Záró pénzkészlet	91 343 150	79 902 983	148 468 289	99 145 783	153 292 278	132 822 025	68 818 774	8 187 990	16 025 484	12 262 979	7 286 617	4 278 070	

C Í M R E N D

Nadap Község Önkormányzata költségvetési szervei
<p>I. Nadap Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv</p> <p>II. Nadapi Kerekerdő Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv</p> <p>A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.</p>

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

Pénzeszköztáadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	3 068 110		
Családsegítő szolgálat támogatása	2 093 000		
Szociális gondozás	100 000		
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	1 481 276		
Bursa hozzájárulás	100 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 842 386		
Civil szervezetek támogatása	5 950 000		
Laborvizsgálat támogatása	200 376		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	6 150 376		
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0		
Köztetetés	250 000		
Iskolakezdési támogatás	50 000		
Rendkívüli települési támogatás	550 000		
Települési támogatás (gyógyszer)	200 000		
Egyéb nem intézményi ellátások	1 050 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	0	0

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselő-testülete **nyilatkozik**, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2024. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

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

	Forintban			
Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása			
	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)	139 080 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	200 000	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	7 260 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Kamatbevétel	500	500	500	500
Működési bevételek összesen	181 540 500	138 500 500	138 500 500	138 500 500
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	181 540 500	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	96 051 865	Személyi juttatások	86 409 657
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 100 958
Közhatalmi bevételek	174 280 000	Dologi kiadások	54 180 532
Működési célú átvett pénzeszközök		Elvonások befizetések	
Működési bevételek (intézményi)	10 775 105	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000
Működési célú kölcsön törlesztése	80 000	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	6 842 387
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	6 150 375
		Tartalék	746 561
		Működési célú kölcsön nyújtása	300 000
Működési bevételek összesen	281 186 970	Működési kiadás	166 780 470
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	75 572 438
Felhalmozási bevételek		Beruházások	127 681 134
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások	203 253 572
Finanszírozási bevételek	92 616 301	Finanszírozási kiadások	3 769 229
Bevételek mindösszesen	373 803 271	Kiadások mindösszesen	373 803 271

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	Eredeti előirányzatból			Forint
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 439 820	20 439 820			
02	Normatív jutalmak	K1102					
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0			
05	Végkielégítés	K1105		0			
06	Jubileumi jutalom	K1106		0			
07	Béren kívüli juttatások	K1107		0			
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		0			
10	Egyéb költségtérítések	K1110		0			
11	Lakhatási támogatások	K1111		0			
12	Szociális támogatások	K1112		0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 439 820	20 439 820			
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 320 000	11 320 000			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	300 000			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	550 000	550 000			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 170 000	12 170 000			
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	32 609 820	32 609 820			
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 204 111	4 204 111			
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		0			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 565 000	2 565 000			
23	Árubeszerzés	K313		0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 565 000	2 565 000			
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 249 280	1 249 280			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	126 480	126 480			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 375 760	1 375 760			
28	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	3 450 244	3 450 244			
29	Gázenergia szolgáltatás	K3312		0			
30	Távhő és melegvíz szolgáltatás	K3313		0			
31	Víz és csatornadíj szolgáltatás	K3314	120 000	120 000			
32	Közüzemi díjak	K331	3 570 244	3 570 244			
33	Vásárolt élelmezés	K332	11 302 905	11 302 905			
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 023 400	1 023 400			
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 950 000	1 950 000			
36	Közvetített szolgáltatások	K335		0			
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 268 000	2 268 000			
38	Egyéb szolgáltatások	K337	11 349 728	11 349 728			

39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	31 464 277	31 464 277		
40	Kiküldetések kiadásai	K341	500 000	500 000		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	500 000	500 000		
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 535 381	8 535 381		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		
45	Kamatkiadások	K353				
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
47	Egyéb dologi kiadások	K355	603 602	603 602		
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 138 983	9 138 983		0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	45 044 020	45 044 020		0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
51	Családi támogatások	K42				
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 050 000	1 050 000		
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 050 000	1 050 000		
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		
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	6 842 386	6 842 386		
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		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
71	Kamattámogatások	K510				
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 150 376	200 376	5 950 000	
74	Tartalékok	K513	746 561	746 561		
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 039 323	8 089 323	5 950 000	
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	109 004 830	109 004 830		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 862 205	2 862 205		
80	Részeselek beszerzése	K65		0		

81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 544 099	14 544 099	
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	126 411 134	126 411 134	
84	Ingatlanok felújítása	K71	59 505 856	59 505 856	
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 066 582	16 066 582	
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	75 572 438	75 572 438	
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	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	298 930 846	292 980 846	5 950 000
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 769 229	3 769 229	
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	71 087 196	71 087 196	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	74 856 425	74 856 425	
	Kiadások összesen	K	373 787 271	367 837 271	5 950 000
Sorszám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rovat száma			
1.	2.	3.			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 715 788	16 715 788	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61 187 074	61 187 074	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	1 929 800	1 929 800	
04	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	B1132	13 050 363	13 050 363	
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 168 840	3 168 840	
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	
07	Elszámolásból származó bevételek	B116			
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	96 051 865	96 051 865	
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			

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

50	Működési bevételek	B4	10 759 105	10 759 105	
51	Immateriális javak értékesítése	B51			
52	Ingatlanok értékesítése	B52			
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
54	Részesedések értékesítése	B54			
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	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			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	80 000	80 000	
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0	
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	80 000	80 000	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	281 170 970	281 170 970	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	92 616 301	82 929 636	9 686 665
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	92 616 301	82 929 636	9 686 665
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	92 616 301	82 929 636	9 686 665
30	Bevételek összesen	B	373 787 271	364 100 606	9 686 665

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	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.				Forint
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 554 654	49 554 654		
02	Normatív jutalmak	K1102	3 306 783		3 306 783	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		0		

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása						
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	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		0		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 739 837	50 433 054	3 306 783	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	60 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	60 000	60 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	53 799 837	50 493 054	3 306 783	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 896 847	6 466 965	429 882	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	550 000	550 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 125 984	1 125 984		
23	Árubeszerzés	K313		0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 675 984	1 675 984	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	642 856	642 856		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	85 000	85 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	727 856	727 856	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 400 000	1 400 000		
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	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		
32	Közüzemi díjak	K331	3 300 000	3 300 000		
33	Vásárolt ételmezés	K332		0		
34	Bérleti és lízing díjak	K333		0		
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	450 000	450 000		
36	Közvetített szolgáltatások	K335	6 000	6 000		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		0		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 116 940	1 116 940		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 872 940	4 872 940	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341		0		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 849 732	1 849 732		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		
45	Kamatkiadások	K353				
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
47	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000		
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 859 732	1 859 732	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 136 512	9 136 512	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41				

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása						
51	Családi támogatások	K42				
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0		
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 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				
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
71	Kamattámogatások	K510				
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0		
74	Tartalékok	K513		0		
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	500 000		
80	Részesedések beszerzése	K65				
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	270 000		
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 270 000	1 270 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71		0		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72				
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása						
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	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	71 103 196	67 366 531	3 736 665	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	71 103 196	67 366 531	3 736 665	0
Sor-szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rovat száma				
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és 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
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoni típusú adók	B34		0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0		
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354		0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 000	6 000		
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405		0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		0		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409				
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000		
49	Működési bevételek	B4	16 000	16 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	16 000	16 000	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	71 087 196	67 350 531	3 736 665	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	71 087 196	67 350 531	3 736 665	0
30	Bevételek összesen	B	71 103 196	67 366 531	3 736 665	0

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése

Nadap közvilágítási projekt : LED lámpák cseréje a település egész területén				
Év	Bruttó korszerősítési díj /év	Fizetendő kamat/év	Bruttó üzemeltetési díj/év	Összes fizetendő közvilágítás szolgáltatási díj
2020	38 095 Ft	58 803 Ft	11 667 Ft	108 565 Ft
2021	472 890 Ft	689 891 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2022	503 260 Ft	659 521 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2023	535 578 Ft	627 204 Ft	140 006 Ft	1 302 788 Ft
2024	569 973 Ft	592 808 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2025	606 570 Ft	556 210 Ft	140 006 Ft	1 302 786 Ft
2026	645 523 Ft	517 259 Ft	140 006 Ft	1 302 788 Ft
2027	686 975 Ft	475 805 Ft	140 006 Ft	1 302 786 Ft
2028	731 091 Ft	431 690 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2029	778 040 Ft	384 742 Ft	140 006 Ft	1 302 788 Ft
2030	827 998 Ft	334 782 Ft	140 006 Ft	1 302 786 Ft
2031	881 173 Ft	281 608 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2032	937 757 Ft	225 025 Ft	140 006 Ft	1 302 788 Ft
2033	997 977 Ft	164 803 Ft	140 006 Ft	1 302 786 Ft
2034	1 062 058 Ft	100 723 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2035	1 033 362 Ft	32 521 Ft	128 339 Ft	1 194 222 Ft
Mindösszesen	11 308 320 Ft	6 133 395 Ft	2 100 090 Ft	19 541 805 Ft
Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 108.566 Ft/hó				
A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat.				

Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2025-2027 évre várható keretszámai

	Forint		
MEGNEVEZÉS	2025. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2027. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzatok működési támogatásai	73 000 000	75 000 000	77 000 000
Működési célú támogatás ÁH belül			
Közhatalmi bevételek	36 200 000	36 200 000	36 200 000
Működési bevételek	8 000 000	8 500 000	9 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek összesen	117 200 000	119 700 000	122 200 000
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	3 180 000	2 910 000	3 540 000
Finanszírozási bevételek	3 180 000	2 910 000	3 540 000
Bevételek összesen	120 380 000	122 610 000	125 740 000
Személyi juttatások	56 000 000	57 000 000	58 000 000
Járulékok	7 280 000	7 410 000	7 540 000
Dologi kiadás	45 900 000	46 000 000	47 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	7 000 000	8 000 000	9 000 000
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Tartalék			
Működési kiadások összesen	120 380 000	122 610 000	125 740 000
Felújítások			
Beruházások			
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások			
Kiadások összesen	120 380 000	122 610 000	125 740 000

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az ezen tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom:

Általános indokolás

A Képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés biztosítja, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el. A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2024 évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze az önkormányzat a 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főbb számait határozza meg.

A 3. §-hoz

A költségvetési rendelet mellékleteinek tartalmát szabályozza.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat előző évi költségvetési maradványát határozza meg.

Az 5. §-hoz

Az önkormányzat által tervezett tartalékot és annak felhasználását szabályozza.

A 6. §-hoz

A kiadások készpénzben történő teljesítését határozza meg.

A 7. §-hoz

Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásait határozza meg.

A 8.§-hoz

Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét mutatja be.

9. §-hoz

A közvetett támogatások nyújtását és az EU-s programok felhasználását tartalmazza.

10. §-hoz

A közfoglalkoztatásra engedélyezett létszámkeretet határozza meg.

11. §-hoz

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat határozza meg.

12. §-hoz

Az önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozásának ütemét és a likviditás fenntartásának módját szabályozza.

13. §-hoz

A polgármester saját hatáskörű döntésének keretösszegét határozza meg.

14. §-hoz

Az állampolgárok élet és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester által az önkormányzat költségvetése körében hozható átmeneti intézkedéseket szabályozza.

15. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

Nadap Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Forintban Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 439 820		
Normatív jutalmak			
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)			
Közlekedési költségtérítés			
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		20 439 820	

Választott tisztségviselők juttatásai	11 320 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	300 000
Egyéb külső személyi juttatások	550 000
Külső személyi juttatások	12 170 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	32 609 820
Szociális hozzájárulási adó	4 101 075
Egészségügyi hozzájárulás	
Táppénz hozzájárulás	
Munkáltatót terhelő SZJA	103 036
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	4 204 111
Gyógyszerbeszerzés	
Könyv , folyóirat beszerzése	
Szakmai anyagok beszerzése	0
Irodaszer, nyomtatvány	50 000
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	400 000
Munkaruha, védőruha	60 000
Tisztítószer, karbantartási és egyéb anyag	1 355 000
Rendezvények készletköltsége	700 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 565 000
Készletbeszerzés	2 565 000
Rendszergazda	150 000
Sz gép karbantartás, weboldal fennt. Internet	649 280
Fénymásoló üzemeltetés	450 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 249 280
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	126 480
Kommunikációs szolgáltatások	1 375 760
Gázenergia-szolgáltatás	0
Villamosenergia-szolgáltatás	3 450 244
Víz- és csatornadíjak	120 000
Közüzemi díjak	3 570 244
Óvodai étkeztetés	11 102 960
Szünidei gyermekétkeztetés	199 945
Szociális étkeztetés	0
Vásárolt élelmezés	11 302 905
Bérelti és lízingdíjak	1 023 400
Utak, épületek karbantartása	1 800 000
Egyéb karbantartás	150 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 950 000
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	

Közvetített szolgáltatások	0
Közdattár feltöltés	48 000
Belső ellenőrzés	200 000
Ügyvédi díjak	600 000
Szakértői díjak, GDPR	100 000
Ingatlan vagon kataszter vezetése	420 000
Tervtanács működtetése, főépítési feladatok	900 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 268 000
Vagyonbiztosítás	500 000
Szemétszállítás	365 000
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	5 000 000
Zöldterület karbantartás	
Gyepmester, szúnyoggyérítés, állati mellékt.	584 940
Riasztó távfelügyelet	94 980
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	20 000
Pénzügyi szolgáltatások	1 000 000
Egyéb (közös költség, térképmásolat)	1 072 000
Közvilágítás korszerűsítés	592 808
Rendezvények költségei	1 600 000
Szállítás (bérletek egyéb)	520 000
Egyéb szolgáltatások	11 349 728
Szolgáltatási kiadások	31 464 277
Kiküldetések kiadásai	500 000
Reklám- és propaganda kiadások	0
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	500 000
ÁFA	8 535 382
Fizetendő Áfa	
TÖOSZ tagdíj	19 150
Vktkt tagdíj	76 600
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	76 600
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	40 000
Ügyeleti tagdíj	
Humán családsegítő (tagdíj)	82 728
Egyéb adók díjak	308 524
Egyéb dologi kiadások	603 602
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 138 984
DOLOGI KIADÁSOK	45 044 021
Óvodáztatási támogatás	0
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0

Köztemetés	250 000
Iskolakezdési támogatás	50 000
Települési támogatás	200 000
Rendkívüli települési támogatás	550 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 050 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 050 000
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai	
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései	0
Elvonások és befizetések	0
Szociális gondozás	100 000
Családsegítő működési hozzájárulás	2 093 000
Közös Hivatal támogatása (2024. évi)	3 068 110
Ügyeleti hozzájárulás	1 481 276
BURSA hozzájárulás	100 000
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 842 386
Működési célú garancia és kezességváll. származó kifizetések ÁHT-n kívülre	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)	200 376
Non Profit társaságoknak támogatás (Önkormányzati Kft)	
Egyéb civil szervezetek támogatása	5 950 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 150 376
Céltartalék	746 561
Általános tartalék	
Tartalék	746 561
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	14 039 323
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	96 947 275
Immateriális javak beszerzése létesítése	
Ingatlan beszerzése létesítése	109 004 830
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	2 862 205
Részesevés vásárlás	
Beruházás Áfa	14 544 099
BERUHÁZÁSOK	126 411 134
Ingatlan felújítás	59 505 856
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
Felújítás Áfa	16 066 581
FELÚJÍTÁSOK	75 572 437

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	201 983 571
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	298 930 846
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	3 769 229
Óvoda Finanszírozása	71 087 196
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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	74 856 425
KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 787 271
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 715 788
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda)	61 187 074
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 929 800
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	13 050 363
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	3 168 840
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	96 051 865
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	96 051 865
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	0
Magánszemélyek jövedelemadói	0
Jövedelemadók	0
Építményadó	5 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	
Telekadó	30 000 000
Vagyoni típusú adók	35 000 000
Iparüzési adó	139 080 000
Értékesítési és forgalmi adók	139 080 000
Gépjárműadók	0
Talajterhelési díj	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0
Termékek és szolgáltatások adói	139 080 000

Igazgatási szolgáltatási díjak	
Szabállysértési bírság	
Késedelmi pótlék	200 000
Talajterhelési díj	
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	174 280 000
Készletértékesítés ellenértéke	0
Bérleti díj	7 260 000
Sírhely megváltás	50 000
Szolgáltatások ellenértéke	7 310 000
Közvetített szolgáltatások értéke	
<i>Eszközhasználati díj</i>	0
Tulajdonosi bevétel	0
Óvodai étkezési térítési díj	2 711 500
Szociális étkezési térítési díj	
Ellátási díjak	2 711 500
Kiszámlázott ÁFA	732 105
Kamatbevételek	500
Biztosító által fizetett kártérítés	0
Egyéb bevétel	5 000
Egyéb működési bevételek	5 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 759 105
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	80 000
Működési célú garancia és kezességváll. származó kifizetések megtérülése ÁHT-n kívülről	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	80 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	281 170 970
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0
Ingatlanok értékesítése	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	281 170 970
Előző évi szabad költségvetési maradvány	82 000 000
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	10 616 301
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	92 616 301

<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	92 616 301
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	373 787 271

Nadapi Kerekerdő Óvoda 2024. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 554 654		
Normatív jutalmak	3 306 783		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások			
Közlekedési költségtérítés	878 400		
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.			
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	53 739 837		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások	60 000		
<i>Külső személyi juttatások</i>	60 000		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	53 799 837		
Szociális hozzájárulási adó	6 883 529		
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	13 318		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	6 896 847		
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	250 000		
Szakmai anyagok	300 000		
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	550 000		
Irodaszer, nyomtatvány	100 000		
Munkaruha	125 984		
Tisztítószer	400 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	500 000		
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	1 125 984		
Készletbeszerzés	1 675 984		
Internet előfizetés, fénymásoló üzemeltetés	642 856		
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	642 856		

<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	85 000
Kommunikációs szolgáltatások	727 856
Gázenergia-szolgáltatás	1 500 000
Villamosenergia-szolgáltatás	1 400 000
Víz- és csatornadíjak	400 000
Közüzemi díjak	3 300 000
Bérleti és lízingdíjak	
Egyéb karbantartás (gázkazán, egyéb eszközök)	450 000
Tisztasági meszelés	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000
Közvetített szolgáltatások	6 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Postai szolgáltatás	10 000
Szemétszállítás	80 000
Riasztó távfelügyelet	86 940
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	20 000
Pénzügyi szolgáltatások	220 000
Egyéb (üzemorvos, rovarirtás, játékok felülvizsg. szállítás kirándulásokra stb)	600 000
Továbbképzés	100 000
Egyéb szolgáltatások	1 116 940
Szolgáltatási kiadások	4 872 940
Kiküldetések kiadásai	
Reklám- és propaganda kiadások	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0
ÁFA	1 849 732
Fizetendő Áfa	
Egyéb dologi kiadások	10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 859 732
DOLOGI KIADÁSOK	9 136 512
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	69 833 196
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	500 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	500 000
Beruházás áfa	270 000
BERUHÁZÁSOK	1 270 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
Felújítás Áfa	
FELÚJÍTÁSOK	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 270 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	71 103 196

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 103 196
Készletértékesítés ellenértéke	
Egyéb szolg.	
Szolgáltatások ellenértéke	0
Közvetített szolgáltatások értéke	6 000
Kamatbevételek	
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb bevétel	10 000
Egyéb működési bevételek	10 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 000
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT	0
PÉNZESZKÖZÖK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
ÖSSZESEN	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 000
Előző évi szabad költségvetési maradvány	
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	
Előző évi költségvetési maradvány	0
igénybevétele	
Irányító szervi támogatás	71 087 196
ebből köznev. támogatás: 61.187.074 Ft	
konyhai dolgozó bértámogatás 2.431.308 Ft	
önkormányzati támogatás: 7.468.814 Ft	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	71 087 196
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 103 196