

**Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete**

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

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

**1. §**

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

**„2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 279.661.053 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 219.344.797 Ft-ban, ezen belül:
  - aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 219.073.386 Ft-ban,
  - ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 271.411 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 37.514.687 Ft-ban, ezen belül: Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 37.514.687 Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 22.801.569 Ft-ban, ezen belül:
  - ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 22.118.441 Ft-ban
  - cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 683.128 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 279.661.053 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 223.584.447 Ft-ban, ezen belül:
  - aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 169.988.704 Ft-ban,
  - ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 53.595.743 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 53.194.550 Ft-ban, ezen belül:
  - ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 52.372.310 Ft-ban,
  - bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 822.240 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 2.882.056 Ft-ban, ezen belül: Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 2.882.056 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az 58.200 Ft tárgyévi talajterhelési díj összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 67.048.702 Ft működési többlet, mely az általános tartalék részét képezi.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 15.679.863 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

**2. §**

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

#### „5. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 3.915.505 Ft céltartalékot tervez, melyből 766.561 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, így kizárólag környezetvédelmi célokra használható. A céltartalék részét képezi 3.148.944 Ft összegben a Magyar Államkincstár által folyósított 2024.évi állami támogatás előleg. A céltartalék fedezete 708.361 Ft előző évi költségvetési maradvány, 58.200 Ft talajterhelési díjból befolyt tárgyévi működési bevétel, 3.148.944 Ft tárgyévi finanszírozási bevétel.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 67.431.047 Ft általános tartalékot tervez. Az általános tartalék fedezete 67.048.702 Ft tárgyévi működési bevétel, 382.345 Ft előző évi költségvetési maradvány.”

#### 3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

#### 4. §

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

Köteles Zoltán  
polgármester



A rendeletet a mai napon kihirdettem:  
Nadap, 2023. május 24.

Bognár Dalma  
jegyző



Bognár Dalma  
jegyző



1. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

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

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

1. Táblázat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés
<b>I. Nadap Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Nadap Kerekerdő Óvoda</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>72 580 242</b>	<b>86 440 149</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	1 055 527	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	35 675 000	37 975 566	0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0	70 574 534	0
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	397 639	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>35 875 000</b>	<b>108 947 739</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	359 359	879 419	0
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>15 655 301</b>	<b>21 721 963</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>124 769 902</b>	<b>219 344 797</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	6 984 687	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n kívülről	0	530 000	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>30 000 000</b>	<b>37 514 687</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>154 769 902</b>	<b>256 859 484</b>	<b>0</b>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 304 834	19 652 625	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 148 944	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>18 304 834</b>	<b>22 801 569</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>173 074 736</b>	<b>279 661 053</b>	<b>0</b>

## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
<b>I. Nadap Község Önkormányzata</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	72 580 242	86 440 149	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		1 055 527	
Jövedelmadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	35 675 000	37 975 566	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		70 574 534	
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	397 639	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>35 875 000</b>	<b>108 947 739</b>	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	359 359	879 419	
Működési bevételek (intézményi)	15 640 301	21 450 552	
Működési bevételek összesen	124 754 902	219 073 386	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	6 984 687	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n kívülről		530 000	
Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	30 000 000	37 514 687	
Költségvetési bevételek	154 754 902	256 588 073	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 304 834	18 969 497	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 148 944	
Finanszírozási bevételek	18 304 834	22 118 441	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>173 059 736</b>	<b>278 706 514</b>	

## 3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Nadapi Kerekerdő Óvoda</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
<b>Elvonások, befizetések bevételei</b>			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>			
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>15 000</b>	<b>271 411</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>271 411</b>	
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>15 000</b>	<b>271 411</b>	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			683 128
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>683 128</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>15 000</b>	<b>954 539</b>	
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	53 158 644	53 463 444	

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

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

## 1. Táblázat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
<b>I. Nadap Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Nadapi Kerekerdő Óvoda</b>			
Személyi juttatások	54 713 501	58 129 957	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 912 368	7 935 390	0
Dologi kiadások	55 443 282	57 875 171	0
Elvonások befizetések	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	1 050 000	0
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	12 740 467	11 959 697	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	2 800 376	12 350 321	0
Tartalék	708 361	71 346 552	0
ebből: Általános tartalék	0	67 431 047	0
Céltartalék	708 361	3 915 505	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	659 359	2 937 359	0
<b>Működési kiadások</b>	<b>135 027 714</b>	<b>223 584 447</b>	<b>0</b>
Felújítások	2 714 417	19 801 954	0
Beruházások	32 450 549	12 832 443	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	20 560 153	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>35 164 966</b>	<b>53 194 550</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>170 192 680</b>	<b>276 778 997</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 882 056</b>	<b>2 882 056</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>173 074 736</b>	<b>279 661 053</b>	<b>0</b>

## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Nadap Község Önkormányzata</b>			
Személyi juttatások	17 682 177	19 155 295	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 135 726	2 485 158	
Dologi kiadások	44 712 604	48 704 322	
Elvonások befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	1 050 000	
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	12 740 467	11 959 697	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	2 800 376	12 350 321	
Tartalék	708 361	71 346 552	
ebből: Általános tartalék	0	67 431 047	
Céltartalék	708 361	3 915 505	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	659 359	2 937 359	
<b>Működési kiadás</b>	<b>82 489 070</b>	<b>169 988 704</b>	
Felújítások	2 714 417	19 801 954	
Beruházások	31 815 549	12 010 203	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	20 560 153	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>34 529 966</b>	<b>52 372 310</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>117 019 036</b>	<b>222 361 014</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 882 056</b>	<b>2 882 056</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>119 901 092</b>	<b>225 243 070</b>	
Tájékoztató adat:			
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása	53 158 644	53 463 444	



## 3. Táblázat

Az óvoda 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Nadapi Kerekerdő Óvoda</b>			
Személyi juttatások	37 031 324	38 974 662	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 776 642	5 450 232	
Dologi kiadások	10 730 678	9 170 849	
Elvonások befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülrre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre			
Tartalék			
ebből: Általános tartalék			
Céltartalék			
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			
<b>Működési kiadás</b>	<b>52 538 644</b>	<b>53 595 743</b>	
Felújítások			
Beruházások	635 000	822 240	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>635 000</b>	<b>822 240</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>53 173 644</b>	<b>54 417 983</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>53 173 644</b>	<b>54 417 983</b>	

”

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

**Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai**

1. Táblázat

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kivitelezés forrása
					forintban
<b>I. Nadap Község Önkormányzata</b>					
Ingatlan beszerzés, létesítés	Közvilágítás korszerűsítés	535 578	535 578		saját forrás
	Új közösségi létesítmény építése	21 227 746	1 270 000		saját forrás
	Urnafal kialakítása	2 032 000	2 032 000		saját forrás
	Óvoda napelem rendszer kiépítése	3 556 000	3 556 000		saját forrás
	Ősajegy környezetének rendbetétele	4 083 224	1 485 819		saját forrás
	130/4,131 út kialakítás		825 500		saját forrás
Informatikai eszközbeszerzés					
Tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	381 000	1 081 000		saját forrás
	Óvodai beléptető rendszer kialakítása		300 000		
	Közterületi szemetesek vásárlás (10 db)		924 306		
<b>Beruházások összesen</b>		<b>31 815 548</b>	<b>12 010 203</b>		
Ingatlan felújítás	Béke utca járdafelújítás	2 714 417	12 817 267		Magyar Falu Program
	MFP-UHJ/2023. Bem, Béke utca burkolat felújítás		6 984 687		Magyar Falu Program
<b>Felújítás összesen</b>		<b>2 714 417</b>	<b>19 801 954</b>		
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>34 529 965</b>	<b>31 812 157</b>		

2. Táblázat

<b>Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai</b>				
				forintban
<b>Megnevezés</b>	<b>Felhalmozás megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>II. Nadapi Kerekerdő Óvoda</b>				
Informatikai eszköz beszerzése				
Tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz	635 000	822 240	
<b>Beruházások összesen</b>		<b>635 000</b>	<b>822 240</b>	
<b>Felújítás összesen</b>			<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>635 000</b>	<b>822 240</b>	

”



## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei	Működési célú átvett peszk. Költségn vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek, Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívüli	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
011130	Eredeti		5 000			659 359									664 359
Önk. Jogalkotás	Módosított		1 819 403			1 179 419									2 998 822
	Teljesítés														0
013320	Eredeti		50 000												50 000
Köztisztviselői fenntartás	Módosított		230 000												230 000
	Teljesítés														0
013350	Eredeti		11 208 000							30 000 000					41 208 000
Önk. Vagyonnal való gazd.	Módosított		14 823 848							30 000 000					44 823 848
	Teljesítés														0
018010	Eredeti				72 580 242										72 580 242
Önkorm. Elsz.	Módosított				86 440 149										89 589 093
Kp-i költségvet	Teljesítés												3 148 944		0
018030	Eredeti														18 304 834
Tám. Célú finansz. műveletek	Módosított														18 969 497
	Teljesítés														0
045160	Eredeti														0
Közutak, hidak fenntartása	Módosított									530 000					530 000
	Teljesítés														0
052020	Eredeti														0
Szennyvíz gyűjtés	Módosított		100 000												100 000
	Teljesítés														0
062020	Eredeti														0
Településképl. Projekttek és támogatásuk	Módosított									6 984 687					6 984 687
	Teljesítés														0
063020	Eredeti														0
Vztermelés, kezelés	Módosított		100 000												100 000
	Teljesítés														0

forinban



### 3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												forintban			
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belüli	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Költségn vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				
018030	Eredeti											53 158 644			53 158 644
Tám. Célú finansz. műveletek	Módosított												683 128		54 146 572
	Teljesítés														0
091110	Eredeti														0
Óvodai nevelés szakmai feladatai	Módosított														0
	Teljesítés														0
091140	Eredeti		15 000												15 000
Óvodai nevelés	Módosított		271 410												271 410
működtetési feladat	Teljesítés														0
900020	Eredeti														0
Önk. Funkcióra nem sorolható bev.	Módosított		1												1
	Teljesítés														0
II. Nadapi	Eredeti	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 158 644
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	271 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683 128	0	54 417 983
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0











### 3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.		
091110	Eredeti	32 773 324	4 216 506	861 000									37 850 830
Óvodai nevelés szakmai	Módosított	36 684 577	5 162 778	933 000									42 780 355
	Teljesítés												0
091140	Eredeti	60 000	14 396	9 869 678								635 000	10 579 074
Óvodai nevelés működtetési	Módosított	60 000	3 597	8 237 849								822 240	9 123 686
	Teljesítés												0
096015	Eredeti	4 198 000	545 740										4 743 740
Intézményi gyermekékeztetés	Módosított	2 230 085	283 857										2 513 942
	Teljesítés												0
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda	Eredeti	37 031 324	4 776 642	10 730 678	0	0	0	0	0	0	0	635 000	53 173 644
	Módosított	38 974 662	5 450 232	9 170 849	0	0	0	0	0	0	0	822 240	54 417 983
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

6. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Nadap Község Önkormányzat és intézménye 2023. évi likviditási terve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	forint Összesen
Nyitó pénzkészlet	20 049 150	16 296 811	9 924 012	25 592 915	21 888 700	11 807 425	10 319 829	4 633 890	35 769 112	21 230 873	91 523 174	87 478 410	
Személyi juttatások összesen	4 322 980	4 322 980	4 322 980	4 322 541	5 176 980	4 322 980	7 160 720	4 751 780	5 257 075	4 722 980	4 722 980	4 722 981	58 129 957
Munkaadókat terhelő járulékok	545 288	545 288	545 288	545 288	691 878	545 288	914 200	734 034	666 720	734 038	734 038	734 042	7 935 390
Dologi kiadások	4 900 000	5 000 000	5 200 000	5 000 000	4 800 000	4 800 000	4 900 000	3 800 000	7 696 571	3 900 000	3 828 856	4 049 744	57 875 171
Elvonások, befizetések													0
Működési célú támogatás	270 314	270 314	270 314	270 314	270 314	4 418 920	270 314	270 314	270 314	270 314	270 314	4 837 637	11 959 697
Egyéb működési célú kiadás	16 698	2 585 004	16 698	16 698	5 739 998	2 616 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	1 275 037	12 350 321
Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	80 000	50 000	70 000	70 000	70 000	90 000	170 000	170 000	70 000	70 000	1 050 000
Működési célú kölcsön nyújtása			600 000		100 000	600 000		578 000	959 359	100 000			2 937 359
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 125 280</b>	<b>12 793 586</b>	<b>11 035 280</b>	<b>10 204 841</b>	<b>16 849 170</b>	<b>17 373 886</b>	<b>13 331 932</b>	<b>10 240 826</b>	<b>15 036 737</b>	<b>9 914 030</b>	<b>9 642 886</b>	<b>15 689 441</b>	<b>152 237 895</b>
Felhalmozási kiadások	679 632	425 632	44 632	2 076 632	1 314 632	44 632	44 632	4 127 856	27 999 805	44 632	3 600 627	12 791 206	53 194 550
Finanszírozási kiadások	2 882 056												2 882 056
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>13 686 968</b>	<b>13 219 218</b>	<b>11 079 912</b>	<b>12 281 473</b>	<b>18 163 802</b>	<b>17 418 518</b>	<b>13 376 564</b>	<b>14 368 682</b>	<b>43 036 542</b>	<b>9 958 662</b>	<b>13 243 513</b>	<b>28 480 647</b>	<b>208 314 501</b>
Működési bevételek	700 000	515 000	2 500 000	800 000	500 000	3 613 279	1 178 000	8 931 918	975 383	900 000	515 000	593 383	21 721 963
Önkormányzatok működési támogatásai	8 709 629	5 806 419	7 223 814	6 390 198	6 557 527	11 792 642	5 987 625	5 987 626	6 627 706	5 987 624	8 066 348	7 302 987	86 440 149
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									1 055 527				1 055 527
Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	17 000 000	842 000	1 000 000	500 000	500 000	200 000	12 300 000	73 338 339	592 400	1 675 000	108 947 739
Működési célú támogatások Áht-n belül													0
Működési célú átvett pénzeszközök				520 060				359 359					879 419
Műk. célú kölcsönök visszatérülése	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 934 629</b>	<b>6 846 419</b>	<b>26 748 814</b>	<b>8 577 258</b>	<b>8 082 527</b>	<b>15 930 921</b>	<b>7 690 625</b>	<b>15 503 903</b>	<b>20 983 616</b>	<b>80 250 963</b>	<b>9 198 748</b>	<b>9 596 370</b>	<b>219 344 797</b>
Egyéb felhalmozási bevételek ÁHT-n belül									6 984 687				6 984 687
Egyéb felhalmozási bevételek ÁHT-n kívül									530 000				530 000



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

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

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása (2022. évi)	4 148 606	4 148 606	
Közös Hivatal támogatása (2023. évi)	5 348 097	4 365 427	
Családsegítő szolgálat támogatása	1 934 393	2 136 291	
Szociális gondozás	50 000	50 000	
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	1 106 136	1 106 136	
Bursa hozzájárulás	100 000	100 000	
Felelős állattartás visszafizetése	53 235	53 237	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>12 740 467</b>	<b>11 959 697</b>	
Civil szervezetek támogatása	2 600 000	2 600 000	
Laborvizsgálat támogatása	200 376	263 772	
Nonprofit Kft támogatása( Önkormányzati Kft)		2 743 249	
Víz- és szennyvíz pályázat támogatás		5 543 300	
Erdőalja Terület Víziközmű Társaság		1 200 000	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>2 800 376</b>	<b>12 350 321</b>	
Óvodáztatási támogatás			
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Lakhatással kapcsolatos támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Köztemetés	250 000	250 000	
Iskolakezdési támogatás	50 000	50 000	
Rendkívüli települési támogatás	550 000	550 000	
Települési támogatás (gyógyszer)	200 000	200 000	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	

”

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

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

	<b>Forintban</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Törlesztőrészletek alakulása</b>			
	<b>2023 év</b>	<b>2024 év</b>	<b>2025 év</b>	<b>2026 év</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek</b>				
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját bevételek:</b>	<b>Tervezett bevételek</b>			
	<b>2023 év</b>	<b>2024 év</b>	<b>2025 év</b>	<b>2026 év</b>
Jövedelemadók (termőföld SZJA)				
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	37 975 566	36 000 000	36 000 000	36 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	70 574 534			
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	258 200	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 953 848	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Kamatbevétel	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>115 763 148</b>	<b>39 501 000</b>	<b>39 501 000</b>	<b>39 501 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>115 763 148</b>	<b>39 501 000</b>	<b>39 501 000</b>	<b>39 501 000</b>
<b>Kötelezettségek aránya %</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

”



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

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

			forintban
Megnevezés	2023. évi terv		2023. évi terv
<b>I. Nadap Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Nadapi Kerekerdő Óvoda</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	86 440 149	Személyi juttatások	58 129 957
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	1 055 527	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 935 390
Közhatalmi bevételek	108 947 739	Dologi kiadások	57 875 171
Működési célú átvett pénzeszközök	879 419	Elvonások befizetések	
Működési bevételek (intézményi)	21 721 963	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000
Működési célú kölcsön törlesztése	300 000	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülrre	11 959 697
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülrre	12 350 321
		Tartalék	71 346 552
		Működési célú kölcsön nyújtása	2 937 359
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>219 344 797</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>223 584 447</b>
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	6 984 687	Felújítások	19 801 954
Felhalmozási bevételek	30 000 000	Beruházások	12 832 443
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT.-n kívülről	530 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 560 153
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>37 514 687</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>53 194 550</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>22 801 569</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 882 056</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>279 661 053</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>279 661 053</b>

”

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

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

1. Táblázat

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Forint
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 461 200	9 410 295	9 410 295			
02	Normatív jutalmak	K1102					0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			
05	Végkielégítés	K1105			0			
06	Jubileumi jutalom	K1106			0			
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0			
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0			
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0			
11	Lakhatási támogatások	K1111			0			
12	Szociális támogatások	K1112			0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		75 000	75 000			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 461 200	9 485 295	9 485 295		0 0	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 120 977	9 370 000	9 370 000			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100 000	0	0			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	300 000	300 000			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 220 977	9 670 000	9 670 000		0 0	
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>17 682 177</b>	<b>19 155 295</b>	<b>19 155 295</b>		<b>0 0</b>	
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 135 726</b>	<b>2 485 158</b>	<b>2 485 158</b>			
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			0			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000	2 398 858	1 351 687	1 047 171		
23	Árubeszerzés	K313			0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 150 000	2 398 858	1 351 687	1 047 171	0	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	689 640	826 640	826 640			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	122 165	122 165			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	689 640	948 805	948 805		0 0	
28	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	2 420 244	3 237 828	3 237 828			
29	Gázenergia szolgáltatás	K3312			0			
30	Távhő és melegvíz szolgáltatás	K3313			0			
31	Víz és csatornadíj szolgáltatás	K3314	45 000	95 000	95 000			
32	Közüzemi díjak	K331	2 465 244	3 332 828	3 332 828			
33	Vásárolt ételmezés	K332	11 234 937	11 719 242	11 719 242			
34	Bérleti és lízing díjak	K333	431 200	256 061	256 061			
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 940 000	1 605 732	1 532 500	73 232		
36	Közvetített szolgáltatások	K335			0			
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 838 000	4 990 060	4 990 060			
38	Egyéb szolgáltatások	K337	8 167 064	7 523 735	7 253 097	270 638		

39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	27 076 445	29 427 658	29 083 788	343 870	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341			0		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 317 851	7 501 574	7 187 455	314 119	
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 100 000	7 467 596	7 467 596		
45	Kamatkiadások	K353					
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
47	Egyéb dologi kiadások	K355	378 668	959 831	959 831		
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 796 519	15 929 001	15 614 882	314 119	0
49	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>44 712 604</b>	<b>48 704 322</b>	<b>46 999 162</b>	<b>1 705 160</b>	<b>0</b>
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
51	Családi támogatások	K42					
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 050 000	1 050 000	1 015 000	35 000	
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 015 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504					
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505					
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	12 740 467	11 959 697	11 959 697		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	359 359	2 637 359	2 637 359		
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300 000	300 000	300 000		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
71	Kamattámogatások	K510					
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 800 376	12 350 321	9 750 321	2 600 000	
74	Tartalékok	K513	708 361	71 346 552	71 346 552		
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>16 908 563</b>	<b>98 593 929</b>	<b>95 993 929</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 619 700	8 321 905	8 321 905		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	1 790 436	1 790 436		
80	Részesedések beszerzése	K65			0		
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		

82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 895 849	1 897 862	1 897 862		
83	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>31 815 549</b>	<b>12 010 203</b>	<b>12 010 203</b>		<b>0 0</b>
84	Ingatlanok felújítása	K71	2 137 336	15 592 090	15 592 090		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72					
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	577 081	4 209 864	4 209 864		
88	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>2 714 417</b>	<b>19 801 954</b>	<b>19 801 954</b>		<b>0 0</b>
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		20 560 153	20 560 153		
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
95	Lakástámogatás	K87					
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>20 560 153</b>	<b>20 560 153</b>		<b>0 0</b>
99	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>117 019 036</b>	<b>222 361 014</b>	<b>218 020 854</b>		<b>4 340 160 0</b>
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 882 056	2 882 056	2 882 056		
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	53 158 644	53 463 444	53 463 444		
30	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>56 040 700</b>	<b>56 345 500</b>	<b>56 345 500</b>		<b>0 0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>173 059 736</b>	<b>278 706 514</b>	<b>274 366 354</b>		<b>4 340 160 0</b>
<b>Sor-szám</b>	<b>BEVÉTELI ROVAT megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>					
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 515 412	17 023 238	17 023 238		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	40 989 050	46 416 244	46 416 244		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	2 289 892	2 216 082	2 216 082		
04	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	9 987 048	10 983 324	10 983 324		
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 798 840	3 168 840	3 168 840		
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	6 491 565	5 851 485	640 080	
07	Elszámolásból származó bevételek	B116		140 856	140 856		
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	72 580 242	86 440 149	85 800 069	640 080	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					

12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 055 527	1 055 527		
<b>14</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>72 580 242</b>	<b>87 495 676</b>	<b>86 855 596</b>	<b>640 080 0</b>	
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		6 984 687	6 984 687		
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					
<b>20</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>6 984 687</b>	<b>6 984 687</b>	<b>0 0</b>	
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
22	Társaságok jövedelemadói	B312					
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31			0	0 0	
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
26	Vagyoni típusú adók	B34	35 675 000	37 975 566	37 975 566		
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351		70 574 534	70 574 534		
28	Fogyasztási adók	B352					
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0		
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	70 574 534	70 574 534	0 0	
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	397 639	397 639		
<b>34</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>35 875 000</b>	<b>108 947 739</b>	<b>108 947 739</b>	<b>0 0</b>	
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 158 000	6 953 848	6 953 848		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0		
38	Tulajdonosi bevételek	B404					
39	Ellátási díjak	B405	3 445 906	3 445 906	3 445 906		
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 030 395	9 030 395	9 030 395		
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		1 478 000	1 478 000		
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	1 000		
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000	1 000	0 0	
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
49	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	541 403	541 403		
<b>50</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>15 640 301</b>	<b>21 450 552</b>	<b>21 450 552</b>	<b>0 0</b>	
51	Immateriális javak értékesítése	B51					
52	Ingatlanok értékesítése	B52	30 000 000	30 000 000		30 000 000	
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
54	Részesedések értékesítése	B54					

55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
<b>56</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	359 359	359 359	359 359		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	300 000	300 000	300 000		
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		520 060	520 060		
<b>62</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>659 359</b>	<b>1 179 419</b>	<b>1 179 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		530 000	530 000		
<b>68</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>154 754 902</b>	<b>256 588 073</b>	<b>225 947 993</b>	<b>30 640 080</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	18 304 834	18 969 497	18 969 497		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	18 304 834	18 969 497	18 969 497	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		3 148 944	3 148 944		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816					
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>18 304 834</b>	<b>22 118 441</b>	<b>22 118 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>173 059 736</b>	<b>278 706 514</b>	<b>248 066 434</b>	<b>30 640 080</b>	<b>0</b>

## 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 előirányza t	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól			Forint
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási	
1.	2.	3.						
feladat								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 694 384	33 281 964	33 281 964			
02	Normatív jutalmak	K1102	2 837 740	3 797 175	3 797 175			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0			
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			
05	Végkielégítés	K1105			0			
06	Jubileumi jutalom	K1106			0			
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0			
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	439 200	639 200	639 200			
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0			
11	Lakhatási támogatások	K1111			0			
12	Szociális támogatások	K1112			0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 031 426	1 031 426			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 971 324	38 749 765	38 749 765	0		0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		164 897	164 897			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	60 000	60 000			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	60 000	224 897	224 897	0		0
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>37 031 324</b>	<b>38 974 662</b>	<b>38 974 662</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 776 642</b>	<b>5 450 232</b>	<b>5 450 232</b>			
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	500 000	500 000			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 125 984	1 125 984	1 125 984			
23	Árubeszerzés	K313			0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 625 984	1 625 984	1 625 984	0		0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	417 144	602 144	602 144			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	109 000	109 000	109 000			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	526 144	711 144	711 144	0		0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 700 000	1 700 000	1 700 000			
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 000 000	1 786 494	1 786 494			
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	5 100 000	3 886 494	3 886 494			
33	Vásárolt élelmezés	K332			0			
34	Bérelti és lízing díjak	K333			0			
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	65 000	65 000			
36	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000	5 000	5 000			
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		72 000	72 000			
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 055 588	968 588	968 588			
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 410 588	4 997 082	4 997 082	0		0
40	Kiküldetések kiadásai	K341			0			
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0			
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0		0

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása						
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 157 962	1 811 639	1 811 639	
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0	
45	Kamatkiadások	K353				
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
47	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	25 000	25 000	
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 167 962	1 836 639	1 836 639	0
49	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>10 730 678</b>	<b>9 170 849</b>	<b>9 170 849</b>	<b>0</b>
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
51	Családi támogatások	K42				
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0	
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Kamat támogatások	K510				
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	
74	Tartalékok	K513			0	
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	647 433	647 433	
80	Részesedések beszerzése	K65				
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	174 807	174 807	
83	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>635 000</b>	<b>822 240</b>	<b>822 240</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	K71			0	
85	Informatikai eszközök felújítása	K72				



Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		
88	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82					
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83					
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84					
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85					
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86					
95	Lakástámogatás	K87					
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89					
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>53 173 644</b>	<b>54 417 983</b>	<b>54 417 983 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0		
30	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>53 173 644</b>	<b>54 417 983</b>	<b>54 417 983 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sor- szá m</b>	<b>BEVÉTELI ROVAT megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>					
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113			0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0 0		0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0 0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoni típusú adók	B34			0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0	
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354			0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0 0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0	
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000	5 000	5 000	
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405			0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		1	1	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	1	1 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	266 410	266 410	
<b>49</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>15 000</b>	<b>271 411</b>	<b>271 411 0</b>	<b>0</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0	

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása						
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0	
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
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				
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>15 000</b>	<b>271 411</b>	<b>271 411 0</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		683 128	683 128	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	683 128	683 128 0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	53 158 644	53 463 444	53 463 444 0	
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>53 158 644</b>	<b>54 146 572</b>	<b>54 146 572 0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>53 173 644</b>	<b>54 417 983</b>	<b>54 417 983 0</b>	<b>0</b>

99

Végső előterjesztői indokolás

**ÁLTALÁNOS INDOKLÁS**

**Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

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

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 6/2024. (V. 27.)**

**önkormányzati rendelet módosításához**

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

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

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

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

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

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1.§-2.§

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

4. §

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

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

<b>Megnevezés:</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>		<b>Forintban</b>
	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 461 200	9 410 295	
Normatív jutalmak		0	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés		0	

Jubileumi jutalom	0	
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)	0	
Közlekedési költségtérítés	0	
Egyéb költségtérítések	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	0	75 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>8 461 200</b>	<b>9 485 295</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	9 120 977	9 370 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	100 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	300 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>9 220 977</b>	<b>9 670 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>17 682 177</b>	<b>19 155 295</b>
Szociális hozzájárulási adó	2 130 332	2 405 832
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás		
Munkáltatót terhelő SZJA	5 394	79 326
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>2 135 726</b>	<b>2 485 158</b>
Gyógyszerbeszerzés		
Könyv , folyóirat beszerzése		
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irodaszer, nyomtatvány	50 000	13 823
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	200 000	158 754
Munkaruha, védőruha	100 000	12 346
Tisztítószer, karbantartási és egyéb anyag	650 000	1 017 645
Szociális tűzifa		552 000
Rendezvények készletköltsége	150 000	644 290
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 150 000</b>	<b>2 398 858</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 150 000</b>	<b>2 398 858</b>
Rendszergazda	120 000	120 000
Számítógép karbantartás, weboldal fennt. Internet	309 640	298 640
Fénymásoló üzemeltetés	260 000	408 000
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>689 640</b>	<b>826 640</b>
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>122 165</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>689 640</b>	<b>948 805</b>
Gázenergia-szolgáltatás		
Villamosenergia-szolgáltatás	2 420 244	3 237 828
Víz- és csatornadíjak	45 000	95 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>2 465 244</b>	<b>3 332 828</b>
Óvodai étkeztetés	10 802 880	11 100 225

Szünidei gyermekétkeztetés	117 072	117 072
Szociális étkeztetés	314 985	301 945
Rendezvények étkeztetése		200 000
<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>11 234 937</b>	<b>11 719 242</b>
<b>Bérleti és lízingdíjak</b>	<b>431 200</b>	<b>256 061</b>
Utak, épületek karbantartása	1 800 000	1 532 500
Egyéb karbantartás	140 000	73 232
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>1 940 000</b>	<b>1 605 732</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül		
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közdattár feltöltés	48 000	56 000
Belső ellenőrzés	190 000	190 000
Ügyvédi díjak	600 000	500 000
Shakértői díjak, főépítész feladatok díjazása	500 000	872 000
Településrendezési eszközök módosítása	1 500 000	3 372 060
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>2 838 000</b>	<b>4 990 060</b>
Vagyonbiztosítás	380 000	450 000
Postai szolgáltatás		
Szemétszállítás	365 000	176 000
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	1 178 560	335 000
Zöldterület karbantartás	2 190 000	1 785 000
Gyepmester	489 300	600 000
Riasztó távfelügyelet	5 000	95 000
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	20 000	20 000
Pénzügyi szolgáltatások	750 000	820 000
Egyéb (közös költség, térképmásolat, rendezvények)	2 389 204	2 674 735
Szociális tűzifa szállítás		168 000
Szállítás (bérletek egyéb)	400 000	400 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>8 167 064</b>	<b>7 523 735</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>27 076 445</b>	<b>29 427 658</b>
Kiküldetések kiadásai	0	0
Reklám- és propaganda kiadások	0	0
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	
<b>ÁFA</b>	<b>7 317 851</b>	<b>7 501 574</b>
<b>Fizetendő Áfa</b>	<b>8 100 000</b>	<b>7 467 596</b>
TÖOSZ tagdíj	18 625	18 625
Vktkt tagdíj	74 500	74 500
Hulladékgyazdálkodás (Polgárdi)	74 500	74 500
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	40 000	40 000
Ügyeleti tagdíj	35 760	35 760

<i>Humán családsegítő (tagdíj)</i>	80 460	80 460
<i>Egyéb adók díjak</i>	54 823	635 986
<b><i>Egyéb dologi kiadások</i></b>	<b>378 668</b>	<b>959 831</b>
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>15 796 519</b>	<b>15 929 001</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>44 712 604</b>	<b>48 704 322</b>
Óvodáztatási támogatás	0	
<b><i>Családi támogatások</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Köztemetés	250 000	250 000
Iskolakezdési támogatás	50 000	50 000
Települési támogatás	200 000	200 000
Rendkívüli települési támogatás	550 000	550 000
<b><i>Egyéb nem intézményi ellátások</i></b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		
Helyi önk. törv. előírásan alapuló befizetései	0	
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális gondozás	50 000	50 000
Családsegítő működési hozzájárulás	1 934 393	2 136 291
Közös Hivatal támogatása (2022. évi)	4 148 606	4 148 606
Közös Hivatal támogatása (2023. évi)	5 348 097	4 365 427
Ügyeleti hozzájárulás	1 106 136	1 106 136
BURSA hozzájárulás	100 000	100 000
MFP ivartalanítás visszafizetése	53 235	53 237
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>12 740 467</b>	<b>11 959 697</b>
<b>Működési célú garancia és kezességváll. származó kifizetések ÁHT-n kívülre</b>	<b>359 359</b>	<b>2 637 359</b>
<b>Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)	200 376	263 772
Non Profit társaságoknak támogatás (Önkormányzati Kft)		2 743 249
Víz- szennyvíz pályázat támogatás átutalása		5 543 300
Egyéb civil szervezetek támogatása	2 600 000	2 600 000
Erdőalja Víziközmű Társulat		1 200 000
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>2 800 376</b>	<b>12 350 321</b>
Céltartalék	708 361	3 915 505
Általános tartalék	0	67 431 047
<b>Tartalék</b>	<b>708 361</b>	<b>71 346 552</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>16 908 563</b>	<b>98 593 929</b>

<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>82 489 070</b>	<b>169 988 704</b>
Immateriális javak beszerzése létesítése		
Ingyen szerzés létesítése	25 619 700	8 321 905
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	300 000	1 790 436
Részesedés vásárlás		
Beruházás Áfa	5 895 849	1 897 862
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>31 815 549</b>	<b>12 010 203</b>
Ingyen szerzés	2 137 336	15 592 090
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa	577 081	4 209 864
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>2 714 417</b>	<b>19 801 954</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		20 560 153
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>20 560 153</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>34 529 966</b>	<b>52 372 310</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>117 019 036</b>	<b>222 361 014</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.</b>	<b>2 882 056</b>	<b>2 882 056</b>
Óvoda Finanszírozása	53 158 644	53 463 444
ebből állami támogatás: 46.416.244 Ft		
Konyhai dajka bértám: 1.955.935 Ft		
önkormányzati támogatás: 5.091.265 Ft		
<b>Központi irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>53 158 644</b>	<b>53 463 444</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>56 040 700</b>	<b>56 345 500</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>173 059 736</b>	<b>278 706 514</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 515 412	17 023 238
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda)	40 989 050	46 416 244
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 289 892	2 216 082
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	9 987 048	10 983 324
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	2 798 840	3 168 840
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 491 565
Elszámolásból származó bevétel		140 856
<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>72 580 242</b>	<b>86 440 149</b>
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól		



<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	0	1 055 527
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>72 580 242</b>	<b>87 495 676</b>
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	0	
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	<i>0</i>	
<i>Jövedelemadók</i>	<i>0</i>	
Építményadó	3 675 000	4 581 326
Magánszemélyek kommunális adója		130 910
Telekadó	32 000 000	33 263 330
<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>35 675 000</i>	<i>37 975 566</i>
Iparüzési adó	0	
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>0</i>	<i>70 574 534</i>
<b>Gépjárműadók</b>		
Talajterhelési díj	0	
<i>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>70 574 534</b>
Igazgatási szolgáltatási díjak		
Szabálysértési bírság		
Késedelmi pótlék	200 000	339 439
Talajterhelési díj		58 200
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>200 000</i>	<i>397 639</i>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>35 875 000</b>	<b>108 947 739</b>
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>0</b>	
Bérleti díj	3 108 000	6 723 848
Sírhely megváltás	50 000	230 000
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>3 158 000</i>	<i>6 953 848</i>
<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>		
<i>Eszközhasználati díj</i>	<i>0</i>	
<i>Tulajdonosi bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Óvodai étkezési térítési díj	3 190 000	3 190 000
Szociális étkezési térítési díj	255 906	255 906
<i>Ellátási díjak</i>	<i>3 445 906</i>	<i>3 445 906</i>
<i>Kiszámlázott ÁFA</i>	<i>9 030 395</i>	<i>9 030 395</i>
<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>		<i>1 478 000</i>
<i>Kamatbevételek</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	<i>0</i>	
Egyéb bevétel	5 000	541 403
<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>5 000</i>	<i>541 403</i>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 640 301</b>	<b>21 450 552</b>
<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>

<b>Működési célú garancia és kezességváll. származó kifizetések megtérülése ÁHT-n kívülről</b>	359 359	359 359
<b>Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszközök</b>		520 060
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>659 359</b>	<b>1 179 419</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>124 754 902</b>	<b>219 073 386</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások		6 984 687
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>0</b>	<b>6 984 687</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		530 000
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRŐL</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>
Ingyenértékesítés	30 000 000	30 000 000
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>30 000 000</b>	<b>37 514 687</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>154 754 902</b>	<b>256 588 073</b>
Előző évi szabad költségvetési maradvány		
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	18 304 834	18 969 497
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>18 304 834</b>	<b>18 969 497</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>3 148 944</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>18 304 834</b>	<b>22 118 441</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>173 059 736</b>	<b>278 706 514</b>

**Nadapi Kerekerdő Óvoda 2023. évi költségvetés szöveges indoklás**

Ft

Megnevezés:	2023. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 694 384	33 281 964	
Normatív jutalmak	2 837 740	3 797 175	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások			
Közlekedési költségtérítés	439 200	639 200	
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		1 031 426	

<b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>	<b>36 971 324</b>	<b>38 749 765</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		164 897
Egyéb külső személyi juttatások	60 000	60 000
<b><i>Külső személyi juttatások</i></b>	<b>60 000</b>	<b>224 897</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>37 031 324</b>	<b>38 974 662</b>
Szociális hozzájárulási adó	4 762 246	4 931 807
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás		511 354
Munkáltatót terhelő SZJA	14 396	7 071
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>4 776 642</b>	<b>5 450 232</b>
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	50 000	160 000
Szakmai anyagok	450 000	340 000
<b><i>Szakmai anyagok beszerzése</i></b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000
Munkaruha	125 984	125 984
Tisztítószer	400 000	400 000
Karbantartási és egyéb anyagok	500 000	500 000
<b><i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i></b>	<b>1 125 984</b>	<b>1 125 984</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 625 984</b>	<b>1 625 984</b>
Internet előfizetés, fénymásoló üzemeltetés	417 144	602 144
<b><i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i></b>	<b>417 144</b>	<b>602 144</b>
<b><i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i></b>	<b>109 000</b>	<b>109 000</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>526 144</b>	<b>711 144</b>
Gázenergia-szolgáltatás	3 000 000	1 786 494
Villamosenergia-szolgáltatás	1 700 000	1 700 000
Víz- és csatornadíjak	400 000	400 000
<b><i>Közüzemi díjak</i></b>	<b>5 100 000</b>	<b>3 886 494</b>
<b><i>Bérleti és lízingdíjak</i></b>		
Egyéb karbantartás (gázkazán, egyéb eszközök)	250 000	65 000
Tisztasági meszelés	0	
<b><i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i></b>	<b>250 000</b>	<b>65 000</b>
<b><i>Közvetített szolgáltatások</i></b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b><i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i></b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>
Postai szolgáltatás	10 000	10 000
Szemétszállítás	80 000	80 000
Riasztó távfelügyelet	75 588	75 588
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	10 000	10 000
Pénzügyi szolgáltatások	180 000	180 000

Egyéb (üzemorvos, rovarirtás, játékok felülvizsg. szállítás kirándulásokra stb)	600 000	513 000
Továbbképzés	100 000	100 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 055 588</b>	<b>968 588</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 410 588</b>	<b>4 997 082</b>
Kiküldetések kiadásai		
Reklám- és propaganda kiadások		
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÁFA</b>	<b>2 157 962</b>	<b>1 811 639</b>
<b>Fizetendő Áfa</b>		
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>25 000</b>
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 167 962</b>	<b>1 836 639</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>10 730 678</b>	<b>9 170 849</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>52 538 644</b>	<b>53 595 743</b>
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	500 000	647 433
Beruházás áfa	135 000	174 807
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>635 000</b>	<b>822 240</b>
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa		
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>635 000</b>	<b>822 240</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>53 173 644</b>	<b>54 417 983</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>53 173 644</b>	<b>54 417 983</b>
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>		
Egyéb szolg.		
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Kamatbevételek</b>		<b>1</b>
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>		
Egyéb bevétel	10 000	266 410
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>266 410</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 000</b>	<b>271 411</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 000</b>	<b>271 411</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 000</b>	<b>271 411</b>
Előző évi szabad költségvetési maradvány		683 128
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány		
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>683 128</b>
<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>53 158 644</b>	<b>53 463 444</b>
ebből köznev. támogatás: 46.416.244 Ft		
Konyhai dolgozó bértámogatás 1.955.935 Ft		
önkormányzati támogatás: 5.091.265 Ft		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>53 158 644</b>	<b>54 146 572</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 173 644</b>	<b>54 417 983</b>

