

Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

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. Általános rendelkezés

1. §

E rendelet a címrendbe foglalt költségvetési szervekre terjed ki, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 275.363.400 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 216.439.396 Ft-ban,
 - aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 216.169.879 Ft-ban
 - ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 269.517 Ft-ban
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 36.122.435 Ft-ban, ezen belül Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 36.122.435 Ft-ban
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 22.801.569 Ft-ban
 - 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) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázata, intézményenként külön-külön a 2. és 3. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A bevételeket összevontan a 4. melléklet 1. táblázat, intézményenként kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 180.704.606 Ft-ban, ezen belül

- a) a működési kiadásainak összegét 143.001.055 Ft-ban
 - aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 93.504.447 Ft-ban,
 - ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 49.496.608 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 34.821.495 Ft-ban
 - ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 34.497.250 Ft-ban,
 - bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 324.245 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.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatokként összevontan a 2. melléklet 1. táblázata, intézményenként külön-külön a 2. és 3. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye felhalmozási kiadásait intézményenként a 3. melléklet 1. és 2. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) A kiadásokat összevontan az 5. melléklet 1. táblázat, intézményenként kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2023. évi betöltött létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetési maradvány kimutatását a 7. melléklet 1. táblázat összevontan, a 2. és 3. táblázat intézményenként tartalmazza.

(7) Az ellátottak pénzbeli juttatásait, illetve a működési célú pénzeszköz- átadásokat részletezve a 9. melléklet tartalmazza

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye mérlegét összevontan a 10. melléklet 1. táblázatban, intézményenként külön-külön a 2. és 3. táblázatban foglaltak szerint állapítja meg.

(9) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 12. melléklet szerint fogadja el.

(11) Az önkormányzat és intézménye kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1. és 2. táblázata tartalmazza.

(12) Az önkormányzat a 2023. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

(13) Az önkormányzat vagyonkimutatását az 14. melléklet 1. táblázat, az óvoda vagyonkimutatását a 2. táblázat tartalmazza.

3. Költségvetési maradvány

4. §

(1) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetési maradványa 94.658.794 Ft.

(2) Nadap Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványa 94.255.573 Ft, melyből 10.616.301 Ft kötött felhasználású, míg 83.639.272 Ft szabad maradvány..

(3) A Nadapi Kerekerdő Óvoda 2023. év végén képződött szabad költségvetési maradványa 403.221 Ft.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Köteles Zoltán
polgármester



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


Bognár Dalma
jegyző




Bognár Dalma
jegyző



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

1. Táblázat

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
II. Nadap Kerekerdő Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	72 580 242	86 440 149	86 440 149
Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	1 055 527	1 055 527
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	35 675 000	37 975 566	37 975 566
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0	70 574 534	70 574 534
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	397 639	397 639
Közhatalmi bevételek	35 875 000	108 947 739	108 947 739
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000	20 007
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	359 359	879 419	520 060
Működési bevételek (intézményi)	15 655 301	21 721 963	19 455 914
Működési bevételek összesen	124 769 902	219 344 797	216 439 396
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	6 984 687	6 984 687
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n kívülről	0	530 000	530 000
Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000	28 607 748
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	30 000 000	37 514 687	36 122 435
Költségvetési bevételek	154 769 902	256 859 484	252 561 831
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 304 834	19 652 625	19 652 625
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 148 944	3 148 944
Finanszírozási bevételek	18 304 834	22 801 569	22 801 569
Bevételek mindösszesen	173 074 736	279 661 053	275 363 400

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	72 580 242	86 440 149	86 440 149
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		1 055 527	1 055 527
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	35 675 000	37 975 566	37 975 566
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		70 574 534	70 574 534
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	397 639	397 639
Közhatalmi bevételek	35 875 000	108 947 739	108 947 739
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000	20 007
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	359 359	879 419	520 060
Működési bevételek (intézményi)	15 640 301	21 450 552	19 186 397
Működési bevételek összesen	124 754 902	219 073 386	216 169 879
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	6 984 687	6 984 687
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n kívülről		530 000	530 000
Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000	28 607 748
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	30 000 000	37 514 687	36 122 435
Költségvetési bevételek	154 754 902	256 588 073	252 292 314
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 304 834	18 969 497	18 969 497
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 148 944	3 148 944
Finanszírozási bevételek	18 304 834	22 118 441	22 118 441
Bevételek mindösszesen	173 059 736	278 706 514	274 410 755

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai			
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	15 000	271 411	269 517
Működési bevételek összesen	15 000	271 411	269 517
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	15 000	271 411	269 517
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		683 128	683 128
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	683 128	683 128
Bevételek mindösszesen	15 000	954 539	952 645
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	53 158 644	53 463 444	49 271 429

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

1. Táblázat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Személyi juttatások	54 713 501	58 129 957	57 855 163
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 912 368	7 935 390	7 841 166
Dologi kiadások	55 443 282	57 875 171	50 371 148
Elvonások befizetések	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	1 050 000	303 500
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	12 740 467	11 959 697	11 589 720
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	2 800 376	12 350 321	12 303 623
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	2 736 735
Működési kiadások	135 027 714	223 584 447	143 001 055
Felújítások	2 714 417	19 801 954	9 032 166
Beruházások	32 450 549	12 832 443	5 229 176
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	20 560 153	20 560 153
Felhalmozási kiadások	35 164 966	53 194 550	34 821 495
Költségvetési kiadások	170 192 680	276 778 997	177 822 550
Finanszírozási kiadások	2 882 056	2 882 056	2 882 056
KIADÁSOK ÖSSZESEN	173 074 736	279 661 053	180 704 606

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	17 682 177	19 155 295	19 097 601
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 135 726	2 485 158	2 395 078
Dologi kiadások	44 712 604	48 704 322	45 078 190
Elvonások befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	1 050 000	303 500
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülrre	12 740 467	11 959 697	11 589 720
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	2 800 376	12 350 321	12 303 623
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	2 736 735
Működési kiadás	82 489 070	169 988 704	93 504 447
Felújítások	2 714 417	19 801 954	9 032 166
Beruházások	31 815 549	12 010 203	4 904 931
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	20 560 153	20 560 153
Felhalmozási kiadások	34 529 966	52 372 310	34 497 250
Költségvetési kiadások	117 019 036	222 361 014	128 001 697
Finanszírozási kiadások	2 882 056	2 882 056	2 882 056
KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 901 092	225 243 070	130 883 753
Tájékoztató adat:			
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása	53 158 644	53 463 444	49 271 429

3. Táblázat

Az óvoda 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Személyi juttatások	37 031 324	38 974 662	38 757 562
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 776 642	5 450 232	5 446 088
Dologi kiadások	10 730 678	9 170 849	5 292 958
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			
Működési kiadás	52 538 644	53 595 743	49 496 608
Felújítások			
Beruházások	635 000	822 240	324 245
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	635 000	822 240	324 245
Költségvetési kiadások	53 173 644	54 417 983	49 820 853
Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 173 644	54 417 983	49 820 853

Az önkormányzat 2023. 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	535 578	535 578	535 578	saját forrás
	Új közösségi létesítmény építése	21 227 746	1 270 000	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
	Ősjegy környezetének rendbetétele	4 083 224	1 485 819		saját forrás
	130/4,131 út kialakítás		825 500	825 500	saját forrás
Informatikai eszközbeszerzés					
Tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	381 000	1 081 000	1 074 645	saját forrás
	Óvodai beléptető rendszer kialakítása		300 000	274 902	
	Közterületi szemetesek vásárlás (10 db)		924 306	924 306	
Beruházások összesen		31 815 548	12 010 203	4 904 931	
Ingatlan felújítás	Béke utca járdafelújítás	2 714 417	12 817 267	9 032 166	Magyar Falu Program
	MFP-UHJ/2023. Bem, Béke utca burkolat felújítás		6 984 687	0	Magyar Falu Program
					saját forrás
Felújítás összesen		2 714 417	19 801 954	9 032 166	
Felhalmozási kiadás összesen		34 529 965	31 812 157	13 937 097	

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai				
				forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda				
Informatikai eszköz beszerzése				
Tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz	635 000	822 240	324 245
Beruházások összesen		635 000	822 240	324 245
Felújítás összesen			0	0
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	822 240	324 245

4. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

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

1. Táblázat

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK											BEVÉTELEK ÖSSZESEN	forinban
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzat ok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Köicsőn vitér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezése k Finanszírozási bevételek				
I. Nadap	Eredeti	35 875 000	15 640 301	0	72 580 242	659 359	0	30 000 000	0	18 304 834	173 059 736			
Község Önkormányzat	Módosított	108 947 739	21 450 552	1 055 527	86 440 149	1 179 419	6 984 687	30 530 000	0	22 118 441	278 706 514			
Összesen	Teljesítés	108 947 739	19 186 397	1 055 527	86 440 149	540 067	6 984 687	29 137 748	0	22 118 441	274 410 755			
II. Nadapi	Eredeti	0	15 000	0	0	0	0	0	0	53 158 644	53 173 644			
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	271 411	0	0	0	0	0	0	683 128	54 417 983			
	Teljesítés	0	269 517	0	0	0	0	0	0	683 128	50 224 074			
Halmazodás miatti	Eredeti										-53 158 644	-53 158 644		
finanszírozás	Módosított										-53 463 444	-53 463 444		
levonás	Teljesítés										-49 271 429	-49 271 429		
I-III. Nadap Község	Eredeti	35 875 000	15 655 301	0	72 580 242	659 359	0	30 000 000	0	18 304 834	173 074 736			
Önkormányzata	Módosított	108 947 739	21 721 963	1 055 527	86 440 149	1 179 419	6 984 687	30 530 000	683 128	22 118 441	279 661 053			
és intézményei	Teljesítés	108 947 739	19 455 914	1 055 527	86 440 149	540 067	6 984 687	29 137 748	683 128	22 118 441	275 363 400			

5. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

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

1. Táblázat

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK											formában KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						FINANSZ. KIADÁSOK
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési céltü költségnök	Egyéb működési céltü támogatások	Egyéb működési céltü kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
									Beruházások	Felújítások	Irányfőszervi tám, Áht-n belüli megelőleg.			
I. Nadap	Eredeti	17 682 177	2 135 726	44 712 604	1 709 359	12 740 467	2 800 376	708 361	31 815 549	2 714 417	56 040 700	173 059 736		
Község	Módosított	19 155 295	2 485 158	48 704 322	3 987 359	11 959 697	12 350 321	71 346 552	32 570 356	19 801 954	56 345 500	278 706 514		
Önkormányzata	Teljesítés	19 097 601	2 395 078	45 078 190	3 040 235	11 589 720	12 303 623	0	25 465 084	9 032 166	52 153 485	180 155 182		
II. Nadapi	Eredeti	37 031 324	4 776 642	10 730 678	0	0	0	0	635 000	0	0	53 173 644		
Kerekertő Óvoda	Módosított	38 974 662	5 450 232	9 170 849	0	0	0	0	822 240	0	0	54 417 983		
	Teljesítés	38 757 562	5 446 088	5 292 958	0	0	0	0	324 245	0	0	49 820 853		
Halmazódás miatt	Eredeti											-53 158 644		
finanszírozás	Módosított											-53 463 444		
levonás	Teljesítés											-49 271 429		
I-III. Nadap Község	Eredeti	54 713 501	6 912 368	55 443 282	1 709 359	12 740 467	2 800 376	708 361	32 450 549	2 714 417	2 882 056	173 074 736		
Önkormányzata	Módosított	58 129 957	7 935 390	57 875 171	3 987 359	11 959 697	12 350 321	71 346 552	33 392 596	19 801 954	2 882 056	279 661 053		
és intézményei	Teljesítés	57 855 163	7 841 166	50 371 148	3 040 235	11 589 720	12 303 623	0	25 789 329	9 032 166	2 882 056	180 704 606		

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍME/Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK										forintban			
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kötszönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	FINANSZ. KIADÁSOK				
091110	Eredeti	32 773 324	4 216 506	861 000											37 850 830
Óvodai nevelés	Módosított	36 684 577	5 162 778	933 000											42 780 355
szakmai	Teljesítés	36 516 905	5 158 634	502 389											42 177 928
091140	Eredeti	60 000	14 396	9 869 678							635 000				10 579 074
Óvodai nevelés	Módosított	60 000	3 597	8 237 849							822 240				9 123 686
működtetési	Teljesítés	57 143	3 597	4 790 569							324 245				5 175 554
096015	Eredeti	4 198 000	545 740												4 743 740
Intézményi	Módosított	2 230 085	283 857												2 513 942
gyermektevékenység	Teljesítés	2 183 514	283 857												2 467 371
II. Nadapi	Eredeti	37 031 324	4 776 642	10 730 678	0	0	0	0	0	0	635 000	0	0	0	53 173 644
Kerekérdő Óvoda	Módosított	38 974 662	5 450 232	9 170 849	0	0	0	0	0	0	822 240	0	0	0	54 417 983
	Teljesítés	38 757 562	5 446 088	5 292 958	0	0	0	0	0	0	324 245	0	0	0	49 820 853

Az önkormányzat és intézménye 2023. évi létszámkerete

Cím	Kormányza ti funkció	Engedélyezet t létszámkeret	Betöltött létszámkeret	Teljes munkaidős	Részmunkaid ős
I. Nadap Község Önkormányzata					
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	1	1	1	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	2	2	1	1
Könyvári szolgáltatások	082042	1	1		1
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	041233				0
Összesen		4	4	2	2
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda					
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	9	8	8	0
Összesen		9	8	8	0
Önkormányzat és intézményei összesen		13	12	10	2

Az önkormányzat és intézménye 2023. évi maradvány kimutatása

1. Táblázat

	Forintban
	Tárgyév
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	252 561 831
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	177 822 550
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	74 739 281
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	72 072 998
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	52 153 485
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	-29 631 823
Alaptevékenység maradványa	94 658 794
Összes maradvány	94 658 794
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	10 616 301
Alaptevékenység szabad maradványa	84 042 493

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi maradvány kimutatása	
	Forintban
	Tárgyév
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	252 292 314
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	128 001 697
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	124 290 617
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 118 441
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	52 153 485
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	-30 035 044
Alaptevékenység maradványa	94 255 573
Összes maradvány	94 255 573
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	10 616 301
Alaptevékenység szabad maradványa	83 639 272

3. Táblázat

Az óvoda 2023. évi maradvány kimutatása	
	Forintban
	Tárgyév
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	269 517
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	49 820 853
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-49 551 336
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 954 557
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	403 221
Alaptevékenység maradványa	403 221
Összes maradvány	403 221
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	403 221

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 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
Közös Hivatal támogatása (2022. évi)	4 148 606	4 148 606	4 148 606
Közös Hivatal támogatása (2023. évi)	5 348 097	4 365 427	4 365 427
Családsegítő szolgálat támogatása	1 934 393	2 136 291	1 975 086
Szociális gondozás	50 000	50 000	
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	1 106 136	1 106 136	1 047 364
Bursa hozzájárulás	100 000	100 000	
Felelős állattartás visszafizetése	53 235	53 237	53 237
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 740 467	11 959 697	11 589 720
Civil szervezetek támogatása	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Laborvizsgálat támogatása	200 376	263 772	217 074
Nonprofit Kft támogatása(Önkormányzati Kft)		2 743 249	2 743 249
Víz- és szennyvíz pályázat támogatás		5 543 300	5 543 300
Erdőalja Terület Víziközmű Társaság		1 200 000	1 200 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 800 376	12 350 321	12 303 623
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0	0	
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	
Köztemetés	250 000	250 000	
Iskolakezdési támogatás	50 000	50 000	20 000
Rendkívüli települési támogatás	550 000	550 000	108 500
Települési támogatás (gyógyszer)	200 000	200 000	175 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 050 000	1 050 000	303 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	1 050 000	303 500

Az önkormányzat és intézménye 2023. évi vagyonszerkezet

1. Táblázat

Megnevezés	Forintban	
	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	501 916 351	613 986 810
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	445 383 301	439 089 414
I. Immateriális javak	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	0	0
2. Szellemi termékek	0	0
3. Imm. javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	441 271 301	434 977 414
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	408 368 356	401 093 056
<i>ebből törzsvagyron (forgalomképtelen)</i>	207 440 506	206 125 379
<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyron</i>	145 773 264	142 500 352
	55 154 586	52 467 325
2. Gépek, berendezések és felszerelések	17 202 745	14 162 858
<i>ebből törzsvagyron (forgalomképtelen)</i>	0	211 041
<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyron</i>	17 202 745	13 951 817
3. Tenyésztések	0	0
4. Beruházások, felújítások	15 700 200	19 721 500
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 112 000	4 112 000
1. Tartós részesedés	4 112 000	4 112 000
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>	0	0
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
<i>ebből: államkötvények</i>	0	0
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyronkezelésbe adott eszközök	0	0
1. Koncesszióba vagyronkezelésbe adott eszközök	0	0
<i>ebből törzsvagyron (forgalomképtelen)</i>	0	0
<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyron</i>	0	0
2. Koncesszióba, vagyronkezelésbe adott eszközök értékhely.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	20 049 150	96 147 810
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0

II Pénztárak csekkek betétkönyvek	303 125	328 800
III. Forintszámlák	19 746 025	95 819 010
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D) KÖVETELÉSEK	34 863 387	78 493 478
I. Költségvetési évben esedékes követelések	34 146 862	7 048 085
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	705 525	71 434 393
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	11 000	11 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 173 906	157 402
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	446 607	98 706
	0	0
FORRÁSOK	501 916 351	613 986 810
G) SAJÁT TŐKE	447 416 981	570 612 476
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	629 902 171	629 902 171
II. Nemzeti vagyon változásai	76 034 456	76 034 456
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	-281 965 081	-258 519 645
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	23 445 435	123 195 494
H) KÖTELEZETTSÉGEK	22 741 271	26 799 607
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 338 981	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	18 756 895	25 275 615
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	645 395	1 523 992
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	31 758 099	16 574 727

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi vagyonmérlege		
Megnevezés	Forintban	
	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	499 073 058	612 228 663
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	443 669 743	437 766 833
I. Immateriális javak	0	0
1. Vagyoni értékű jogok		
2. Szellemi termékek	0	0
3. Imm. javak értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	439 557 743	433 654 833
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	408 368 356	401 093 056
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	<i>207 440 506</i>	<i>206 125 379</i>
<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	<i>145 773 264</i>	<i>142 500 352</i>
	<i>55 154 586</i>	<i>52 467 325</i>
2. Gépek, berendezések és felszerelések	15 489 187	12 840 277
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	<i>0</i>	<i>211 041</i>
<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	
	<i>15 489 187</i>	<i>12 629 236</i>
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások	15 700 200	19 721 500
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 112 000	4 112 000
1. Tartós részesedés	4 112 000	4 112 000
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>		
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
<i>ebből: államkötvények</i>		
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) PÉNZESZKÖZÖK	19 603 892	95 768 565
I. Hosszú lejáratú betétek		
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	125 920	122 750
III. Forintszámlák	19 477 972	95 645 815
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		

Az önkormányzat 2023. évi vagyonszerkeze		
D) KÖVETELÉSEK	34 863 387	78 468 947
I. Költségvetési évben esedékes követelések	34 146 862	7 047 530
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	705 525	71 410 417
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	11 000	11 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	936 036	157 402
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	66 916
FORRÁSOK	499 073 058	612 228 663
G) SAJÁT TŐKE	448 442 908	573 072 529
I. Nemzeti vagyonszerkeze induláskori értéke	628 924 736	628 924 736
II. Nemzeti vagyonszerkeze változásai	76 034 456	76 034 456
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	-282 495 516	-256 516 283
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	25 979 232	124 629 620
H) KÖTELEZETTSÉGEK	22 510 710	26 309 163
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 338 981	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	18 526 334	24 785 171
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	645 395	1 523 992
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	28 119 440	12 846 971

3. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi vagyommérlege		
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 843 293	1 758 147
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 713 558	1 322 581
I. Immateriális javak		
1. Vagyoni értékű jogok		
2. Szellemi termékek		
3. Imm. javak értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	1 713 558	1 322 581
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések és felszerelések	1 713 558	1 322 581
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	1 713 558	1 322 581
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés		
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>		
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
<i>ebből: államkötvények</i>		
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) PÉNZESZKÖZÖK	445 258	379 245
I. Hosszú lejáratú betétek		
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	177 205	206 050
III. Forintszámlák	268 053	173 195
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		

Az önállóan működő intézmény 2023. évi vagyonszerkezete		
D) KÖVETELÉSEK	0	24 531
I. Költségvetési évben esedékes követelések		555
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		23 976
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	237 870	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	446 607	31 790
FORRÁSOK	2 843 293	1 758 147
G) SAJÁT TŐKE	-1 025 927	-2 460 053
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	977 435	977 435
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	530 435	-2 003 362
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-2 533 797	-1 434 126
H) KÖTELEZETTSÉGEK	230 561	490 444
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	230 561	490 444
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 638 659	3 727 756

Részesedések a mérlegben

Megnevezés	Forintban
Részvények, részesedések:	4 112 000
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató RT. Polgárdi	12 000
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT. (1,5 % törzsrészvény)	990 000
Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. (1 db törzsrészvény)	10 000
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó KHT. (1 % törzsrészvény)	100 000
Zöld Nadap Nonprofit Kft Nonprofit Kft (100 %)	3 000 000

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

			forintban
Megnevezés	2023. évi tény		2023. évi tény
I. Nadap Község Önkormányzata			
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	86 440 149	Személyi juttatások	57 855 163
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	1 055 527	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 841 166
Közhatalmi bevételek	108 947 739	Dologi kiadások	50 371 148
Működési célú átvett pénzeszközök	520 060	Elvonások befizetések	
Működési bevételek (intézményi)	19 455 914	Ellátottak pénzbeli juttatásai	303 500
Működési célú kölcsön törlesztése	20 007	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	11 589 720
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	12 303 623
		Tartalék	
		Működési célú kölcsön nyújtása	2 736 735
Működési bevételek összesen	216 439 396	Működési kiadás	143 001 055
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	6 984 687	Felújítások	9 032 166
Felhalmozási bevételek	28 607 748	Beruházások	5 229 176
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT.-n kívülről	530 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 560 153
Felhalmozási bevételek összesen	36 122 435	Felhalmozási kiadások	34 821 495
Finanszírozási bevételek	22 801 569	Finanszírozási kiadások	2 882 056
Bevételek mindösszesen	275 363 400	Kiadások mindösszesen	180 704 606

13. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

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

1. Táblázat

Sorszám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathból		Teljesített előirányzat		Forint
					kötelező	önként vállalt feladat	kötelező	önként vállalt feladat	
1.	2.	3.							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 461 200	9 410 295	9 410 295	0	9 409 585	9 409 585	0
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céjjuttatás, projektpremium	K1103			0		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0		
05	Végkielégítés	K1105			0		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106			0		0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0		0		
08	Ruházati költségterítés	K1108			0		0		
09	Közlekedési költségterítés	K1109			0		0		
10	Egyéb költségterítések	K1110			0		0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		75 000	75 000		75 000	75 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 461 200	9 485 295	9 485 295	0	9 484 585	9 484 585	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 120 977	9 370 000	9 370 000		9 370 000	9 370 000	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100 000	0	0		0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	300 000	300 000		243 016	243 016	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 220 977	9 670 000	9 670 000	0	9 613 016	9 613 016	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	17 682 177	19 155 295	19 155 295	0	19 097 601	19 097 601	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 135 726	2 485 158	2 485 158		2 395 078	2 395 078	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			0		0	0	

05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 798 840	3 168 840	3 168 840	3 168 840	3 168 840	3 168 840	
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	6 491 565	6 491 565	6 491 565	6 491 565	6 491 565	640 080
07	Elszámolásból származó bevételek	B116		140 856	140 856	140 856	140 856	140 856	
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	72 580 242	86 440 149	86 440 149	86 440 149	86 440 149	86 440 149	640 080
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	1 055 527	1 055 527	1 055 527	
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	72 580 242	87 495 676	87 495 676	87 495 676	87 495 676	87 495 676	640 080
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		6 984 687	6 984 687	6 984 687	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							
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	6 984 687	6 984 687	6 984 687	6 984 687	6 984 687	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	35 675 000	37 975 566	37 975 566	37 975 566	37 975 566	37 975 566	
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351		70 574 534	70 574 534	70 574 534	70 574 534	70 574 534	
28	Fogyasztási adók	B352							
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	
31	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	B355							
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	70 574 534	70 574 534	70 574 534	70 574 534	70 574 534	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	397 639	397 639	397 639	397 639	397 639	

12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	683 128	683 128	0	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	·	49 271 429	49 271 429	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	53 158 644	54 146 572	54 146 572	0		49 954 557	49 954 557	0	0
30	Bevételek összesen	B	53 173 644	54 417 983	54 417 983	0		50 224 074	50 224 074	0	0

Az önkormányzat vagyonkimutatása

1. Táblázat

Megnevezés	Forintban	
	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	699 293 322	533 535 398
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	603 524 757	437 766 833
I. Immateriális javak	3 050 000	0
1. Vagyoni értékű jogok	0	0
2. Szellemi termék	3 050 000	0
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	596 362 757	433 654 833
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	543 097 122	401 093 056
Forgalomképtelen	311 419 049	206 125 379
Temető	8 585 360	4 929 447
Közterületek, közutak	285 206 489	186 108 932
Beépítetlen terület	463 000	265 810
Közvilágítási hálózat	8 904 189	8 091 136
Egyéb építmény	862 656	513 435
Sportpark	7 397 355	6 216 619
Korlátozottan forgalomképes	178 554 273	142 500 352
Közterület	1 495 000	1 495 000
Beépítetlen terület	16 868 065	16 868 065
Községház és Orvosi rendelő	70 472 454	56 905 975
Kulturház	13 026 000	7 575 223
Könyvtár	1 507 000	877 000
Óvoda	58 946 034	45 436 757
Nadap Erdőalja terület közműhálózat	11 873 333	9 875 685
Játszóterek	2 744 306	2 509 383
Közvilágítási hálózat	1 622 081	957 264
Üzleti vagyon	53 123 800	52 467 325
Beépítetlen terület	19 114 800	19 088 325
Egyéb épület	34 009 000	33 379 000
2. Gépek berendezések és felszerelések	33 544 135	12 840 277
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	7 381 658	211 041
Egyéb gép, berendezés	932 458	211 041
Térfigyelő kamera	6 449 200	0
Üzleti vagyon	26 162 477	12 629 236
Egyéb gép, berendezés	16 937 997	8 296 465
Játszóter	9 224 480	4 332 771
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	19 721 500	19 721 500

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	4 112 000	4 112 000
1. Tartós részesedés	4 112 000	4 112 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	95 768 565	95 768 565
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	122 750	122 750
III. Forintszámlák	95 645 815	95 645 815
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

2. Táblázat

Az óvoda vagyonkimutatása		
		Forintban
Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 538 409	1 701 826
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	6 159 164	1 322 581
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	6 159 164	1 322 581
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	0	0
Beépítetlen terület	0	0
Egyéb épület	0	0
2. Gépek berendezések és felszerelések	6 159 164	1 322 581
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	6 159 164	1 322 581
Egyéb gép, berendezés	6 159 164	1 322 581
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	379 245	379 245
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	206 050	206 050
III. Forintszámlák	173 195	173 195
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

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 91. § meghatározott feladatkörében jár el. A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet IV. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2023 évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze az önkormányzat a 2023. évi zárszámadási rendeletet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadási rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-3. §-hoz

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főbb számait, valamint a zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalmát szabályozza

A 4. §-hoz

Az önkormányzat 2023 évi költségvetési maradványát ismerteti.

5. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

Nadap Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás szöveges indoklás

Megnevezés:	2023. évi előirányzat		Forintban
	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 461 200	9 410 295	9 409 585
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	75 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 461 200	9 485 295	9 484 585
Választott tisztségviselők juttatásai	9 120 977	9 370 000	9 370 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	100 000	0	
Egyéb külső személyi juttatások	0	300 000	243 016

<i>Külső személyi juttatások</i>	9 220 977	9 670 000	9 613 016
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	17 682 177	19 155 295	19 097 601
Szociális hozzájárulási adó	2 130 332	2 405 832	2 315 752
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	5 394	79 326	79 326
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	2 135 726	2 485 158	2 395 078
Gyógyszerbeszerzés			
Könyv , folyóirat beszerzése			
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	0	0	
Irodaszer, nyomtatvány	50 000	13 823	13 823
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	200 000	158 754	158 754
Munkaruha, védőruha	100 000	12 346	12 346
Tisztítószer, karbantartási és egyéb anyag	650 000	1 017 645	1 017 641
Szociális tüzifa		552 000	552 000
Rendezvények készletköltsége	150 000	644 290	644 289
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	1 150 000	2 398 858	2 398 853
Készletbeszerzés	1 150 000	2 398 858	2 398 853
Rendszergazda	120 000	120 000	120 000
Sz gép karbantartás, weboldal fennt. Internet	309 640	298 640	286 965
Fénymásoló üzemeltetés	260 000	408 000	407 743
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	689 640	826 640	814 708
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>		122 165	102 891
Kommunikációs szolgáltatások	689 640	948 805	917 599
Gázenergia-szolgáltatás			
Villamosenergia-szolgáltatás	2 420 244	3 237 828	3 203 816
Víz- és csatornadíjak	45 000	95 000	73 394
Közüzemi díjak	2 465 244	3 332 828	3 277 210
Óvodai étkeztetés	10 802 880	11 100 225	9 929 630
Szünidei gyermekétkeztetés	117 072	117 072	91 011
Szociális étkeztetés	314 985	301 945	58 359
Rendezvények étkeztetése		200 000	197 952
<i>Vásárolt élelmezés</i>	11 234 937	11 719 242	10 276 952
Bérelti és lízingdíjak	431 200	256 061	256 061
Utak, épületek karbantartása	1 800 000	1 532 500	1 532 500
Egyéb karbantartás	140 000	73 232	73 232
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 940 000	1 605 732	1 605 732
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
Közvetített szolgáltatások	0	0	0

Közdattár feltöltés	48 000	56 000	56 000
Belső ellenőrzés	190 000	190 000	190 000
Ügyvédi díjak	600 000	500 000	500 000
Szakértői díjak, főépítési feladatok díjazása	500 000	872 000	872 000
Településrendezési eszközök módosítása	1 500 000	3 372 060	2 890 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 838 000	4 990 060	4 508 000
Vagyonbiztosítás	380 000	450 000	449 812
Postai szolgáltatás			
Szemétszállítás	365 000	176 000	175 473
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	1 178 560	335 000	334 710
Zöldterület karbantartás	2 190 000	1 785 000	1 785 000
Gyepmester	489 300	600 000	590 848
Riasztó távfelügyelet	5 000	95 000	94 980
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	20 000	20 000	19 175
Pénzügyi szolgáltatások	750 000	820 000	813 174
Egyéb (közös költség, térképmásolat, rendezvények)	2 389 204	2 674 735	2 640 305
Szociális tűzifa szállítás		168 000	168 000
Szállítás (bérletek egyéb)	400 000	400 000	395 150
Egyéb szolgáltatások	8 167 064	7 523 735	7 466 627
Szolgáltatási kiadások	27 076 445	29 427 658	27 390 582
Kiküldetések kiadásai	0	0	
Reklám- és propaganda kiadások	0	0	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0		
ÁFA	7 317 851	7 501 574	7 101 850
Fizetendő Áfa	8 100 000	7 467 596	6 395 000
TÖOSZ tagdíj	18 625	18 625	18 625
Vkktk tagdíj	74 500	74 500	74 500
Hulladékgyűjtés (Polgárdi)	74 500	74 500	74 500
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	40 000	40 000	40 000
Ügyeleti tagdíj	35 760	35 760	35 760
Humán családsegítő (tagdíj)	80 460	80 460	80 127
Egyéb adók díjak	54 823	635 986	550 794
Egyéb dologi kiadások	378 668	959 831	874 306
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 796 519	15 929 001	14 371 156
DOLOGI KIADÁSOK	44 712 604	48 704 322	45 078 190
Óvodáztatási támogatás	0		
Családi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
Köztemetés	250 000	250 000	

Iskolakezdési támogatás	50 000	50 000	20 000
Települési támogatás	200 000	200 000	175 000
Rendkívüli települési támogatás	550 000	550 000	108 500
Egyéb nem intézményi ellátások	1 050 000	1 050 000	303 500
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 050 000	1 050 000	303 500
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai			
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései	0		
Elvonások és befizetések	0	0	0
Szociális gondozás	50 000	50 000	
Családsegítő működési hozzájárulás	1 934 393	2 136 291	1 975 086
Közös Hivatal támogatása (2022. évi)	4 148 606	4 148 606	4 148 606
Közös Hivatal támogatása (2023. évi)	5 348 097	4 365 427	4 365 427
Ügyeleti hozzájárulás	1 106 136	1 106 136	1 047 364
BURSA hozzájárulás	100 000	100 000	
MFP ivartalanítás visszafizetése	53 235	53 237	53 237
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 740 467	11 959 697	11 589 720
Működési célú garancia és kezességváll. származó kifizetések ÁHT-n kívülre	359 359	2 637 359	2 636 735
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	100 000
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)	200 376	263 772	217 074
Non Profit társaságoknak támogatás (Önkormányzati Kft)		2 743 249	2 743 249
Víz- szennyvíz pályázat támogatás átutalása		5 543 300	5 543 300
Egyéb civil szervezetek támogatása	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Erdőalja Víziközmű Társulat		1 200 000	1 200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 800 376	12 350 321	12 303 623
Céltartalék	708 361	3 915 505	
Általános tartalék	0	67 431 047	
Tartalék	708 361	71 346 552	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	16 908 563	98 593 929	26 630 078
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	82 489 070	169 988 704	93 504 447
Immateriális javak beszerzése létesítése			
Ingatlan beszerzése létesítése	25 619 700	8 321 905	2 071 715
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	300 000	1 790 436	1 790 436
Részesedés vásárlás			
Beruházás Áfa	5 895 849	1 897 862	1 042 780
BERUHÁZÁSOK	31 815 549	12 010 203	4 904 931
Ingatlan felújítás	2 137 336	15 592 090	7 111 942
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			

Felújítás Áfa	577 081	4 209 864	1 920 224
FELÚJÍTÁSOK	2 714 417	19 801 954	9 032 166
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		20 560 153	20 560 153
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	20 560 153	20 560 153
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	34 529 966	52 372 310	34 497 250
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	117 019 036	222 361 014	128 001 697
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 882 056	2 882 056	2 882 056
Óvoda Finanszírozása	53 158 644	53 463 444	49 271 429
ebből állami támogatás:	46.416.244 Ft		
Konyhai dajka bértám:	1.955.935 Ft		
önkormányzati támogatás:	5.091.265 Ft		
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	53 158 644	53 463 444	49 271 429
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	56 040 700	56 345 500	52 153 485
KIADÁSOK ÖSSZESEN	173 059 736	278 706 514	180 155 182
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 515 412	17 023 238	17 023 238
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda)	40 989 050	46 416 244	46 416 244
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 289 892	2 216 082	2 216 082
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	9 987 048	10 983 324	10 983 324
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	2 798 840	3 168 840	3 168 840
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 491 565	6 491 565
Elszámolásból származó bevétel		140 856	140 856
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	72 580 242	86 440 149	86 440 149
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	0	1 055 527	1 055 527
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	72 580 242	87 495 676	87 495 676
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	0		
Magánszemélyek jövedelemadói	0		
Jövedelemadók	0		
Építményadó	3 675 000	4 581 326	4 581 326
Magánszemélyek kommunális adója		130 910	130 910
Telekadó	32 000 000	33 263 330	33 263 330
Vagyoni típusú adók	35 675 000	37 975 566	37 975 566

Iparüzési adó	0		
Értékesítési és forgalmi adók	0	70 574 534	70 574 534
Gépjárműadók			
Talajterhelési díj	0		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	70 574 534	70 574 534
Igazgatási szolgáltatási díjak			
Szabálysértési bírság			
Késedelmi pótlék	200 000	339 439	339 439
Talajterhelési díj		58 200	58 200
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	397 639	397 639
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	35 875 000	108 947 739	108 947 739
Készletértékesítés ellenértéke	0		
Bérleti díj	3 108 000	6 723 848	6 681 500
Sírhely megváltás	50 000	230 000	218 000
Szolgáltatások ellenértéke	3 158 000	6 953 848	6 899 500
Közvetített szolgáltatások értéke			
<i>Eszközhasználati díj</i>	0		
Tulajdonosi bevétel	0	0	0
Óvodai étkezési térítési díj	3 190 000	3 190 000	3 095 878
Szociális étkezési térítési díj	255 906	255 906	40 548
Ellátási díjak	3 445 906	3 445 906	3 136 426
Kiszámlázott ÁFA	9 030 395	9 030 395	7 331 021
Általános forgalmi adó visszatérítése		1 478 000	1 478 000
Kamatbevételek	1 000	1 000	47
Biztosító által fizetett kártérítés	0		
Egyéb bevétel	5 000	541 403	341 403
Egyéb működési bevételek	5 000	541 403	341 403
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 640 301	21 450 552	19 186 397
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	300 000	300 000	20 007
Működési célú garancia és kezességváll. származó kifizetések megtérülése ÁHT-n kívülről	359 359	359 359	0
Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszközök		520 060	520 060
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	659 359	1 179 419	540 067
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 754 902	219 073 386	216 169 879
Egyéb felhalmozási célú támogatások		6 984 687	6 984 687
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	6 984 687	6 984 687
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		530 000	530 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRŐL	0	530 000	530 000
Ingtatlanok értékesítése	30 000 000	30 000 000	28 607 748
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	30 000 000	30 000 000	28 607 748
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 000 000	37 514 687	36 122 435
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	154 754 902	256 588 073	252 292 314
Előző évi szabad költségvetési maradvány			
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	18 304 834	18 969 497	18 969 497
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	18 304 834	18 969 497	18 969 497
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 304 834	18 969 497	18 969 497
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 059 736	275 557 570	271 261 811

Nadapi Kerekerdő Óvoda 2023. évi zárszámadás szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2023. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 694 384	33 281 964	33 178 098
Normatív jutalmak	2 837 740	3 797 175	3 797 175
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások			
Közlekedési költségtérítés	439 200	639 200	599 220
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		1 031 426	1 031 426
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 971 324	38 749 765	38 605 919
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		164 897	94 500
Egyéb külső személyi juttatások	60 000	60 000	57 143
Külső személyi juttatások	60 000	224 897	151 643
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	37 031 324	38 974 662	38 757 562
Szociális hozzájárulási adó	4 762 246	4 931 807	4 932 807
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás		511 354	511 354
Munkáltatót terhelő SZJA	14 396	7 071	1 927
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	4 776 642	5 450 232	5 446 088
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	50 000	160 000	153 931

Szakmai anyagok	450 000	340 000	195 846
Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	349 777
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	65 744
Munkaruha	125 984	125 984	90 535
Tisztítószer	400 000	400 000	209 816
Karbantartási és egyéb anyagok	500 000	500 000	67 870
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 125 984	1 125 984	433 965
Készletbeszerzés	1 625 984	1 625 984	783 742
Internet előfizetés, fémymásoló üzemeltetés	417 144	602 144	487 192
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	417 144	602 144	487 192
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	109 000	109 000	87 199
Kommunikációs szolgáltatások	526 144	711 144	574 391
Gázenergia-szolgáltatás	3 000 000	1 786 494	925 532
Villamosenergia-szolgáltatás	1 700 000	1 700 000	1 150 089
Víz- és csatornadíjak	400 000	400 000	327 246
Közüzemi díjak	5 100 000	3 886 494	2 402 867
Bérleti és lízingdíjak			
Egyéb karbantartás (gázkazán, egyéb eszközök)	250 000	65 000	0
Tisztasági meszelés	0		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	65 000	0
Közvetített szolgáltatások	5 000	5 000	4 803
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	72 000	72 000
Postai szolgáltatás	10 000	10 000	1 575
Szemétszállítás	80 000	80 000	48 672
Riasztó távfelügyelet	75 588	75 588	86 940
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	10 000	10 000	13 302
Pénzügyi szolgáltatások	180 000	180 000	192 053
Egyéb (üzemorvos, rovarirtás, játékok felülvizsg. szállítás kirándulásokra stb)	600 000	513 000	61 905
Továbbképzés	100 000	100 000	0
Egyéb szolgáltatások	1 055 588	968 588	404 447
Szolgáltatási kiadások	6 410 588	4 997 082	2 884 117
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	
ÁFA	2 157 962	1 811 639	1 029 177
Fizetendő Áfa			
Egyéb dologi kiadások	10 000	25 000	21 531
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 167 962	1 836 639	1 050 708

DOLOGI KIADÁSOK	10 730 678	9 170 849	5 292 958
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	52 538 644	53 595 743	49 496 608
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	500 000	647 433	255 311
Beruházás áfa	135 000	174 807	68 934
BERUHÁZÁSOK	635 000	822 240	324 245
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000	822 240	324 245
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	53 173 644	54 417 983	49 820 853
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 173 644	54 417 983	49 820 853
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg.			
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
Közvetített szolgáltatások értéke	5 000	5 000	2 670
Kamatbevételek		1	1
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel	10 000	266 410	266 846
Egyéb működési bevételek	10 000	266 410	266 846
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 000	271 411	269 517
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 000	271 411	269 517
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 000	271 411	269 517
Előző évi szabad költségvetési maradvány		683 128	683 128
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	683 128	683 128
Irányító szervi támogatás	53 158 644	53 463 444	49 271 429
ebből köznev. támogatás: 46.416.244 Ft			
Konyhai dolgozó bértámogatás 1.955.935 Ft			
önkormányzati támogatás: 5.091.265 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 158 644	54 146 572	49 954 557
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 173 644	54 417 983	50 224 074

