|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nadap Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | Forintban |
| **Megnevezés:** | **2021. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 4 862 060 | 4 662 999 |  |
| Normatív jutalmak | 0 |  |  |
| Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra | 50 000 | 50 000 |  |
| Végkielégítés | 0 |  |  |
| Jubileumi jutalom | 0 |  |  |
| Béren kívüli juttatások | 0 |  |  |
| (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…) |  |  |  |
| Közlekedési költségtérítés | 0 |  |  |
| Egyéb költségtérítések | 0 |  |  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi j. | 0 | 76 712 |  |
| ***Foglalkoztatottak személyi juttatásai*** | ***4 912 060*** | ***4 789 711*** | ***0*** |
| Választott tisztségviselők juttatásai |  | 1 835 200 |  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 250 000 | 250 000 |  |
| Egyéb külső személyi juttatások | 200 000 | 200 000 |  |
| (Reprezentáció) |  |  |  |
| ***Külső személyi juttatások*** | ***450 000*** | ***2 285 200*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **SZEMÉLYI JUTTATÁSOK** | **5 362 060** | **7 074 911** | **0** |
|  |  |  |  |
| Szociális hozzájárulási adó | 704 461 | 878 703 |  |
| Egészségügyi hozzájárulás |  |  |  |
| Táppénz hozzájárulás |  | 73 138 |  |
| Munkáltatót terhelő SZJA | 42 345 | 42 345 |  |
| **MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ** | **746 806** | **994 186** | **0** |
| Gyógyszerbeszerzés | 0 |  |  |
| Könyv, folyóirat beszerzése | 50 000 | 50 000 |  |
| ***Szakmai anyagok beszerzése*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| Irodaszer, nyomtatvány | 50 000 | 50 000 |  |
| Hajtó- és kenőanyagok beszerzése |  |  |  |
| Munkaruha, védőruha |  |  |  |
| Tisztítószerek, karbantartási és egyéb anyag | 800 000 | 1 090 506 |  |
| Rendezvények készletköltsége | 250 000 | 250 000 |  |
| Szociális tűzifa vásárlás |  | 384 000 |  |
| ***Üzemeltetési anyagok beszerzése*** | ***1 100 000*** | ***1 774 506*** | ***0*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nadap Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | Forintban |
| **Megnevezés:** | **2021. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
| **Készletbeszerzés** | **1 150 000** | **1 824 506** | **0** |
|  |  |  |  |
| Rendszergazda | 156 000 | 156 000 |  |
| Szgép karbantartás, weboldal fennt. Internet | 472 382 | 472 382 |  |
| Fénymásoló üzemeltetés | 450 000 | 450 000 |  |
| ***Informatikai szolgáltatások igénybevétele*** | ***1 078 382*** | ***1 078 382*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| ***Egyéb kommunikációs szolgáltatások*** | ***180 000*** | ***180 000*** |  |
| (telefon) |  |  |  |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **1 258 382** | **1 258 382** | **0** |
|  |  |  |  |
| Gázenergia-szolgáltatás | 500 000 | 500 000 |  |
| Villamosenergia-szolgáltatás | 1 810 000 | 1 810 000 |  |
| Víz- és csatornadíjak | 150 000 | 150 000 |  |
| ***Közüzemi díjak*** | ***2 460 000*** | ***2 460 000*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| Óvodai étkeztetés | 6 742 047 | 6 544 174 |  |
| Felnőtt étkeztetés |  | 190 575 |  |
| Szünidei gyermekétkeztetés |  | 7 298 |  |
| ***Vásárolt élelmezés*** | ***6 742 047*** | ***6 742 047*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| ***Bérleti és lízingdíjak*** | ***731 200*** | ***731 200*** |  |
|  |  |  |  |
| *Utak, épületek karbantartása* | *1 800 000* | *1 800 000* |  |
| *Egyéb karbantartás (játszótér)* | *1 290 000* | *1 751 984* |  |
|  |  |  |  |
| ***Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*** | ***3 090 000*** | ***3 551 984*** | ***0*** |
| Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül | 970 000 | 970 000 |  |
| *(Kalásznet)* |  |  |  |
| ***Közvetített szolgáltatások*** | ***970 000*** | ***970 000*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| Közadattár feltöltés | 48 000 | 48 000 |  |
| Belső ellenőrzés | 90 000 | 90 000 |  |
| Ügyvédi díjak | 1 500 000 | 1 500 000 |  |
| Szakértői díjak | 800 000 | 800 000 |  |
| Településrendezési eszközök módosítása | 1 090 000 | 1 090 000 |  |
| ***Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*** | **3 528 000** | **3 528 000** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nadap Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | Forintban |
| **Megnevezés:** | **2021. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| Vagyonbiztosítás | 364 000 | 364 000 |  |
| Postai szolgáltatás |  |  |  |
| Szemétszállítás | *326 224* | 326 224 |  |
| Hóeltakarítás, síkosságmentesítés | *600 000* | 600 000 |  |
| Fűnyírás és egyeb közterületen végzett munkák | *10 000 000* | 9 760 000 |  |
| Gyepmester | *281 328* | 281 328 |  |
| Riasztó távfelügyelet | *82 584* | 82 584 |  |
| Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés | *20 000* | 20 000 |  |
| Pénzügyi szolgáltatások | 750 000 | 750 000 |  |
| Egyéb (közös költség, térképmásolat, rendezvények) | 3 184 258 | 4 098 671 |  |
| Közvilágítás korszerűsítés kamat költség |  | 692 337 |  |
| Szállítás (bérletek egyéb) | 432 900 | 528 900 |  |
| ***Egyéb szolgáltatások*** | ***16 041 294*** | ***17 504 044*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **Szolgáltatási kiadások** | **33 562 541** | **35 487 275** | **0** |
|  |  |  |  |
| Kiküldetések kiadásai | 0 |  |  |
| Reklám- és propaganda kiadások | 0 |  |  |
| ***Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| ***ÁFA*** | ***8 488 620*** | ***8 832 093*** |  |
| ***Fizetendő Áfa*** | ***6 803 150*** | ***6 803 150*** |  |
|  |  |  |  |
| *TÖOSZ tagdíj* | *16 300* | *16 300* |  |
| Vktkt tagdíj | 65 600 | 65 600 |  |
| Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) | 65 600 | 65 600 |  |
| Velencei Térségfejl. (tagdíj) | 40 000 | 40 000 |  |
| *Ügyeleti tagdíj* | 31 488 | 31 488 |  |
| *Humán családsegítő (tagdíj)* | 70 848 | 70 848 |  |
| *Erdőalja villamos energia hálózat bővítés* |  | 731 520 |  |
| *Egyéb adók díjak* | 600 000 | 600 000 |  |
| ***Egyéb dologi kiadások*** | ***889 836*** | ***1 621 356*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **16 181 606** | **17 256 599** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nadap Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | Forintban |
| **Megnevezés:** | **2021. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
| **DOLOGI KIADÁSOK** | **52 152 529** | **55 826 762** | **0** |
| Óvodáztatási támogatás | 0 |  |  |
| ***Családi támogatások*** | **0** | **0** | **0** |
| ***Lakhatással kapcsolatos ellátások*** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |
| Köztemetés | 250 000 | 250 000 | 0 |
| Iskolakezdési támogatás | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Települési támogatás | 150 000 | 150 000 |  |
| Rendkívüli települési támogatás | 400 000 | 400 000 |  |
| ***Egyéb nem intézményi ellátások*** | **850 000** | **850 000** | **0** |
| **ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI** | **850 000** | **850 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai | **1 482 400** | **1 917 249** |  |
| Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései | 0 |  |  |
| **Elvonások és befizetések** | **1 482 400** | **1 917 249** | **0** |
|  |  |  |  |
| Szociális gondozás | 200 000 | 200 000 |  |
| Családsegítő működési hozzájárulás | 1 350 828 | 1 350 828 |  |
| Közös Hivatal támogatása | 1 923 104 | 1 923 104 |  |
| Ügyeleti hozzájárulás | 590 400 | 590 400 |  |
| Előző évi jogosulatlan közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése |  | 122 349 |  |
| EMMI BURSA hozzájárulás | 100 000 | 100 000 |  |
| **Működési célú támogatások ÁHT-n belülre** | **4 164 332** | **4 286 681** | **0** |
|  |  |  |  |
| **Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre** | ***300 000*** | ***300 000*** |  |
|  |  |  |  |
| Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat) | 200 376 | 200 376 |  |
| Nem pénzügyi vállalkozásnak pénzeszköz átadás (DRV Zrt Víz csatorna támogatás) |  | 6 427 000 |  |
| Non Profit társaságoknak támogatás (Önkormányzati Kft) | 5 000 000 | 5 000 000 |  |
| Egyéb civil szervezetek támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 |  |
| **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** | **8 200 376** | **14 627 376** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nadap Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | Forintban |
| **Megnevezés:** | **2021. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
| Kötött felhasználású tartalék | 275 961 | 275 961 |  |
| Szabad tartalék | 18 033 413 | 154 205 |  |
| ***Tartalék*** | ***18 309 374*** | ***430 166*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** | ***32 456 482*** | ***21 561 472*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| ***MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*** | **91 567 877** | **86 307 331** | **0** |
|  |  |  |  |
| Immateriális javak beszerzése létesítése |  |  |  |
| Ingatlan beszerzése létesítése | 17 324 359 | 27 378 959 |  |
| Informatikai eszközök beszerzése létesítése |  | 159 022 |  |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése | 4 437 002 | 6 221 618 |  |
| Részesedés vásárlás |  |  |  |
| Beruházás Áfa | 5 848 568 | 8 851 840 |  |
| **BERUHÁZÁSOK** | **27 609 929** | **42 611 439** | **0** |
|  |  |  |  |
| Ingatlan felújítás | 448 819 | 35 349 090 |  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása |  |  |  |
| Felújítás Áfa | 121 181 | 9 544 255 |  |
| **FELÚJÍTÁSOK** | ***570 000*** | ***44 893 345*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| ***FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*** | ***28 179 929*** | ***87 504 784*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **119 747 806** | **173 812 115** | **0** |
|  |  |  |  |
| **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.** | **2 128 769** | **2 128 769** |  |
| Óvoda Finanszírozása | 44 366 049 | 44 366 049 |  |
| ebből állami támogatás: 28.820.470 Ft |  |  |  |
| önkormányzati támogatás: 15.545.579 Ft |  |  |  |
| **Központi irányító szervi támogatás folyósítása** | **44 366 049** | **44 366 049** | **0** |
| **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | **46 494 818** | **46 494 818** | **0** |
|  |  |  |  |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **166 242 624** | **220 306 933** | **0** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nadap Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | Forintban |
| **Megnevezés:** | **2021. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 849 091 | 11 849 091 |  |
| Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda) | 28 820 470 | 28 820 470 |  |
| Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 755 000 | 2 755 000 |  |
| Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 7 524 657 | 7 524 657 |  |
| Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |  |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |  | 6 884 200 |  |
| Elszámolásból származó bevételek |  | 42 240 |  |
| **ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI** | **53 219 218** | **60 145 658** | **0** |
|  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól | 1 546 135 | 1 546 135 |  |
|  |  |  |  |
| ***Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről*** | **1 546 135** | **1 546 135** | **0** |
|  |  |  |  |
| **MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL** | **54 765 353** | **61 691 793** | **0** |
| Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 0 |  |  |
| ***Magánszemélyek jövedelemadói*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| ***Jövedelemadók*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| Építményadó | 0 |  |  |
| Magánszemélyek kommunális adója | 3 500 000 | 3 500 000 |  |
| Telekadó | 35 000 000 | 35 000 000 |  |
| ***Vagyoni típusú adók*** | **38 500 000** | **38 500 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| Iparűzési adó | 0 |  |  |
| ***Értékesítési és forgalmi adók*** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |
| **Gépjárműadók** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Talajterhelési díj | 0 |  |  |
| ***Egyéb áruhasználati és szolgálati adók*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nadap Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | Forintban |
| **Megnevezés:** | **2021. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |
| Igazgatási szolgáltatási díjak |  |  |  |
| Szabálysértési bírság |  |  |  |
| Késedelmi pótlék | 30 000 | 30 000 |  |
| Talajterhelési díj |  |  |  |
| ***Egyéb közhatalmi bevételek*** | **30 000** | **30 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| ***KÖZHATALMI BEVÉTELEK*** | **38 530 000** | **38 530 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| **Készletértékesítés ellenértéke** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |
| Bérleti díj | 2 800 000 | 2 800 000 |  |
| Útfenntartási hozzájárulás | 200 000 | 200 000 |  |
| Lakbér |  |  |  |
| ***Szolgáltatások ellenértéke*** | **3 000 000** | **3 000 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| ***Közvetített szolgáltatások értéke*** | 1 140 000 | 1 140 000 |  |
| *(továbbszámlázott szolgáltatás)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Eszközhasználati díj* | 0 |  |  |
| ***Tulajdonosi bevétel*** | ***0*** |  |  |
|  |  |  |  |
| Térítési díj | 1 750 320 | 1 750 320 |  |
| ***Ellátási díjak*** | ***1 750 320*** | ***1 750 320*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| ***Kiszámlázott ÁFA*** | ***472 586*** | ***472 586*** |  |
|  |  |  |  |
| ***Kamatbevételek*** | ***1 000*** | ***1 000*** |  |
|  |  |  |  |
| ***Biztosító által fizetett kártérítés*** | ***0*** |  |  |
|  |  |  |  |
| Egyéb bevétel | 5 000 | 736 520 |  |
| ***Egyéb működési bevételek*** | ***5 000*** | ***736 520*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **6 368 906** | **7 100 426** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nadap Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | |
|  |  |  | Forintban |
| **Megnevezés:** | **2021. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről | 300 000 | 300 000 |  |
| ***MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*** | ***300 000*** | ***300 000*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **99 964 259** | **107 622 219** | **0** |
|  |  |  |  |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 39 957 928 |  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |  | 4 536 409 |  |
| **FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL** | **0** | **44 494 337** | **0** |
|  |  |  |  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 1 001 000 |  |
| Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** | ***0*** | ***1 001 000*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **0** | **45 495 337** | **0** |
|  |  |  |  |
| ***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*** | **99 964 259** | **153 117 556** | **0** |
|  |  |  |  |
| Előző évi szabad költségvetési maradvány | 44 778 365 | *45 689 377* |  |
| Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány | 21 500 000 | 21 500 000 |  |
| ***Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*** | **66 278 365** | **67 189 377** | **0** |
|  |  |  |  |
| ***Államháztartáson belüli megelőlegezések*** | ***0*** |  |  |
|  |  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | ***66 278 365*** | ***67 189 377*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **166 242 624** | **220 306 933** | **0** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nadapi Kerekerdő Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | Ft |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés:** | **2021. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 28 655 510 | 28 055 510 |  |
| Normatív jutalmak | 2 114 920 | 2 114 920 |  |
| Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |  |  |  |
| Végkielégítés |  |  |  |
| Jubileumi jutalom | 1 909 215 | 1 909 215 |  |
| Béren kívüli juttatások |  |  |  |
| (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…) |  |  |  |
| Közlekedési költségtérítés | 357 600 | 357 600 |  |
| Egyéb költségtérítések |  |  |  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |  | 600 000 |  |
| ***Foglalkoztatottak személyi juttatásai*** | ***33 037 245*** | ***33 037 245*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |  |  |  |
| (Megbízási díj nyári helyettesítés) |  |  |  |
| Egyéb külső személyi juttatások | 60 000 | 60 000 |  |
| (Reprezentáció) |  |  |  |
| ***Külső személyi juttatások*** | ***60 000*** | ***60 000*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **SZEMÉLYI JUTTATÁSOK** | **33 097 245** | **33 097 245** | **0** |
|  |  |  |  |
| Szociális hozzájárulási adó | 5 080 083 | 4 963 306 |  |
| Egészségügyi hozzájárulás |  |  |  |
| Táppénz hozzájárulás |  | 116 777 |  |
| Munkáltatót terhelő SZJA | 14 396 | 14 396 |  |
| **MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ** | **5 094 479** | **5 094 479** | **0** |
|  |  |  |  |
| Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése | 310 000 | 310 000 |  |
| Szakmai anyagok | 200 000 | 200 000 |  |
|  |  |  |  |
| ***Szakmai anyagok beszerzése*** | ***510 000*** | ***510 000*** | ***0*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nadapi Kerekerdő Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | Ft |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés:** | **2021. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| Irodaszer, nyomtatvány | 120 000 | 120 000 |  |
| Munkaruha | 125 984 | 125 984 |  |
| Tisztítószerek | 350 000 | 350 000 |  |
| Karbantartási és egyéb anyagok | 300 000 | 200 000 |  |
| ***Üzemeltetési anyagok beszerzése*** | ***895 984*** | ***795 984*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **Készletbeszerzés** | **1 405 984** | **1 305 984** | **0** |
|  |  |  |  |
| Internet előfizetés, fémymásoló üzemeltetés | 351 652 | 351 652 |  |
| ***Informatikai szolgáltatások igénybevétele*** | ***351 652*** | ***351 652*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| ***Egyéb kommunikációs szolgáltatások*** | ***100 200*** | ***100 200*** |  |
| (telefon,) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **451 852** | **451 852** | **0** |
|  |  |  |  |
| Gázenergia-szolgáltatás | 600 000 | 600 000 |  |
| Villamosenergia-szolgáltatás | 250 000 | 500 000 |  |
| Víz- és csatornadíjak | 300 000 | 300 000 |  |
| ***Közüzemi díjak*** | ***1 150 000*** | ***1 400 000*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| ***Bérleti és lízingdíjak*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Egyéb karbantartás (gázkazán, egyéb eszközök) | *300 000* | *300 000* |  |
| Tisztasági meszelés | *0* |  |  |
| ***Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*** | ***300 000*** | ***300 000*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Közvetített szolgáltatások*** | ***5 000*** | ***5 000*** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nadapi Kerekerdő Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | Ft |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés:** | **2021. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| Postai szolgáltatás | 10 000 | 10 000 |  |
| Szemétszállítás | *50 000* | *50 000* |  |
| Riasztó távfelügyelet | *75 588* | *75 588* |  |
| Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés | *10 000* | *10 000* |  |
| Pénzügyi szolgáltatások | 140 000 | 140 000 |  |
| Egyéb (üzemorvos, rovarírtás, játékok felülvizsg. stb) | 500 000 | 500 000 |  |
| Továbbképzés | 30 000 | 30 000 |  |
| ***Egyéb szolgáltatások*** | ***815 588*** | ***815 588*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **Szolgáltatási kiadások** | **2 270 588** | **2 520 588** | **0** |
|  |  |  |  |
| Kiküldetések kiadásai |  |  |  |
| Reklám- és propaganda kiadások |  |  |  |
| ***Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| ***ÁFA*** | ***971 401*** | ***821 401*** |  |
| ***Fizetendő Áfa*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Egyéb dologi kiadások*** | ***10 000*** | ***10 000*** |  |
|  |  |  |  |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **981 401** | **831 401** | **0** |
|  |  |  |  |
| **DOLOGI KIADÁSOK** | **5 109 825** | **5 109 825** | **0** |
| ***MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*** | **43 301 549** | **43 301 549** | **0** |
|  |  |  |  |
| Informatikai eszközök beszerzése létesítése |  |  |  |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése | 850 000 | 1 142 886 |  |
| Beruházás áfa | 229 500 | 308 579 |  |
| **BERUHÁZÁSOK** | **1 079 500** | **1 451 465** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nadapi Kerekerdő Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | Ft |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés:** | **2021. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása |  |  |  |
| Felújítás Áfa |  |  |  |
| **FELÚJÍTÁSOK** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| ***FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*** | ***1 079 500*** | ***1 451 465*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **44 381 049** | **44 753 014** | **0** |
|  |  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **44 381 049** | **44 753 014** | **0** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Készletértékesítés ellenértéke** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Egyéb szolg. |  |  |  |
| ***Szolgáltatások ellenértéke*** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Közvetített szolgáltatások értéke*** | 5 000 | 5 000 |  |
| *(továbbszámlázott szolgáltatás)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Kamatbevételek*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biztosító által fizetett kártérítés*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Egyéb bevétel | 10 000 | 10 000 |  |
| ***Egyéb működési bevételek*** | ***10 000*** | ***10 000*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **15 000** | **15 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |  |  |  |
| ***MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **15 000** | **15 000** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nadapi Kerekerdő Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | Ft |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés:** | **2021. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*** | **15 000** | **15 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| Előző évi szabad költségvetési maradvány |  | 371 965 |  |
| Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány |  |  |  |
| ***Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*** | **0** | **371 965** | **0** |
|  |  |  |  |
| ***Irányító szervi támogatás*** | ***44 366 049*** | ***44 366 049*** |  |
| ebből állami támogatás: 28.820.470 Ft |  |  |  |
| önkormányzati támogatás: 15.545.579 Ft |  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | ***44 366 049*** | ***44 738 014*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **44 381 049** | **44 753 014** | **0** |