

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8097 Nadap, Haladás út 56.
Tel/Fax: 06-22/470-001
e-mail cím: polgarmester@nadap.hu



Ügyiratszám:

**DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ
IRAT**

**Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
hatáskörében eljáró
Nadap Község Polgármestere
részére**

Tárgy: Nadap Község Önkormányzata és intézménye 2020. évi költségvetési rendeletmódosítása

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat	normatív hatósági egyéb
-----------	-------------------------------

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. **x**

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Előzmények:

A képviselőtestület 2020. február 7.-i ülésén megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetését, ehhez a 3/2020. (II. 10.) rendeletében biztosította a fedezetet. E rendeletet a képviselő testület a 11/2020. (IX.28.) önkormányzati rendeletében módosította.

Nadap Község Önkormányzata és intézménye 2020. évi bevételi főösszegét bevételi főösszegét 211.952.696 Ft-ban, ezen belül:

a) A működési bevételeinek összegét 99.347.315 Ft-ban ezen belül:

- aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 99.337.315 Ft-ban
- ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban

b) A felhalmozási bevételeinek összegét 28.598.425 Ft-ban, ezen belül:

- ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 28.598.425 Ft-ban

c) A finanszírozási bevételeinek összegét 84.006.956 Ft-ban, ezen belül:

- ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 83.619.560 Ft-ban
- cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 387.396 Ft-ban

állapította meg.

Nadap Község Önkormányzata és intézménye kiadási főösszegét 211.952.696 Ft-ban, ezen belül:

a) A működési kiadásainak összegét 156.266.334 Ft-ban ezen belül:

- aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 116.183.380-ban
- ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 40.082.954 Ft-ban

b) A felhalmozási kiadásainak összegét 53.929.990 Ft-ban ezen belül:

- ba) Nadap Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 52.774.290 Ft-ban
- bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.155.700 Ft-ban

c) A finanszírozási kiadásainak összegét 1.756.372 Ft-ban, ezen belül:

- ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 1.756.372 Ft-ban

állapította meg.

Ezen főösszegeket javasoljuk módosítani az III. negyedévben történt változások függvényében az alábbiak szerint:

Bevételek:

Önkormányzatok működési támogatás előirányzat módosítása: **Önkormányzat:**

Az önkormányzat a szociális tüzelőanyag pályázaton **533.400 Ft** támogatást nyert.
Az önkormányzat központi intézkedés keretében kiegészítő támogatásban részesült. A pótlólagosan kapott támogatások jogcímenként az alábbiak:

- **1.722.750 Ft** köznevelési feladatok támogatása (központi bérfejlesztés július 1-től)
- **119.680 Ft** gyermekétkeztetés támogatása
- **280.360 Ft** Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

Július hónapban kiközölte a MÁK a májusi felmérés alapján a normatív állami támogatások változását is az alábbiak szerint:

- **- 798.795 Ft** gyermekétkeztetés támogatásának elvonása az óvoda bezárásból adódó étkeztetettek létszámának csökkenése miatt.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása kiemelt bevételi előirányzatot összességében 1.857.395 Ft-tal szükséges megemelni.

A fentiek alapján a bevételi előirányzatot összességében 1.857.395 Ft-tal szükséges megemelni.

A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Nadap Község Önkormányzata és intézménye 2020. évi bevételi főösszegét 213.810.091 Ft-ban

a) A főösszegeken belül a működési bevételeinek összegét 101.204.710 Ft-ban ezen belül:

- aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 101.194.710 Ft-ban
- ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban

b) A főösszegeken belül a felhalmozási bevételeinek összegét 28.598.425 Ft-ban, ezen belül:

- ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 28.598.425 Ft-ban

c) A főösszegeken belül a finanszírozási bevételeinek összegét 84.006.956 Ft-ban, ezen belül:

- ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 83.619.560 Ft-ban
- cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 387.396 Ft-ban

szükséges megállapítani.

Kiadások:

Személyi juttatások előirányzat módosítása

Óvodánál:

A központi költségvetésből a 2020. július 1-jei óvodapedagógusok és segítők bérfejlesztésére **1.491.558 Ft** póttámogatást kapott az önkormányzat.

A személyi juttatások előirányzatát összességében 1.491.558 Ft-tal szükséges megemelni.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának módosítása:

Óvodánál:

A központi költségvetésből a 2020. július 1-jei óvodapedagógusok és segítők bérfejlesztésének járulékkára **231.192 Ft** póttámogatást kapott az önkormányzat.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát összességében 231.192 Ft-tal szükséges megemelni.

Dologi kiadások előirányzatának módosítása:

Önkormányzatnál:

A kiegészítő támogatásból gyermekétkeztetésre és közművelődési feladatok ellátására **400.040 Ft** előirányzat beemelés vált szükségessé.

A dologi kiadások előirányzatát **798.795 Ft-tal** szükséges **csökkenteni** az óvoda bezárásából adódó étkeztetettek létszámának csökkenése miatt.

Az önkormányzat a szociális tüzelőanyag pályázaton **533.400 Ft** támogatást nyert.

A Zöld Nadap Kft a közterület fenntartási munkákról számlát állít ki az önkormányzat részére így az átadott pénzeszközökre tervezett **5.072.320 Ft** előirányzatot át kell csoportosítani a dologi kiadások kiemelt előirányzatára. *(összeségében 5.206.965 Ft növekedés)*

Óvodánál:

A 71/2020. (IX.25.) határozat alapján az új csoport beindításának költségeire **200.000 Ft** előirányzatot biztosított a testület.

A dologi kiadások előirányzatát összességében 5.406.965 Ft-tal szükséges megemelni.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzat módosítása:

Nadap Község Önkormányzatának a közös hivatal finanszírozásához **393.435 Ft-tal** kevesebbet kell hozzátennie a székhelytelepülés részére biztosított többlettámogatás és a kiegészítő támogatás miatt, így ezzel az összeggel a működési célú támogatások összegét szükséges **csökkenteni**.

A 65/2020. (IX.25.) határozat alapján Nadap Község Önkormányzatának képviselő testülete **90.000 Ft** fedezetet biztosított a közös hivatal köztisztviselőinek cafetéria juttatására.

A 66/2020. (IX.25.) határozat alapján részmunkaidős álláshely bér és járulék fedezetére Nadap település **237.037 Ft** póttámogatást hagyott jóvá a közös hivatal működéséhez.

Egyéb működési célú kiadás ÁHT-n belülről előirányzatát 66.398 Ft-tal szükséges csökkenteni.

Egyéb működési célú kiadás ÁHT-n kívülről előirányzat módosítása:

A Zöld Nadap Kft a közterület fenntartási munkákról számlát állít ki az önkormányzat részére így az átadott pénzeszközökre tervezett **5.072.320 Ft** előirányzatot át kell csoportosítani a dologi kiadások kiemelt előirányzatára.

Egyéb működési célú kiadás ÁHT-n kívülre előirányzatát 5.072.320 Ft-tal szükséges csökkenteni.

Tartalék előirányzat módosítása:

Önkormányzatnál:

a) Általános tartalék:

A képviselő-testület 50/2020. (VIII. 14.) határozatában **6.213.602 Ft** előirányzatot biztosított az óvoda belső átalakítására.

Az 51/2020. (VIII.14.) képviselő-testületi határozat alapján az új óvoda építésének tervezési díjára **4.064.000 Ft** fedezetbiztosítás történt.

Az 52/2020. (VIII. 14.) képviselő-testületi határozatban **857.250 Ft** fedezetbiztosítás történt a Zengő utcai kerékpárút engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére.

A 59/2020.(VIII. 27.) határozatában az óvoda további bővítésére és kerítés építés várható költségeire **5.000.000 Ft** fedezetet biztosított a képviselő testület.

Nadap Község Önkormányzatának a közös hivatal finanszírozásához **393.435 Ft**-tal kevesebbet kell hozzátennie a székhelytelepülés részére biztosított többlettámogatás és a kiegészítő támogatás miatt, így ezzel az összeggel az általános tartalék összegét szükséges **megemelni**.

A 65/2020. (IX.25.) határozat alapján Nadap Község Önkormányzatának képviselő testülete **90.000 Ft** fedezetet biztosított a közös hivatal köztisztviselőinek cafetéria juttatására.

A 66/2020. (IX.25.) határozat alapján részmunkaidős álláshely bér és járulék fedezetére Nadap település **237.037 Ft** póttámogatást hagyott jóvá a közös hivatal működéséhez.

A 71/2020. (IX.25.) képviselő-testületi határozatban az óvodába eszköz beszerzésre **1.500.000 Ft** fedezetbiztosítás történt.

A képviselő-testület 78/2020. (IX. 25.) határozatában **2.152.650 Ft** előirányzatot biztosított a Haladás úton két gyalogátkelő engedélyezési dokumentációjának elkészítésére.

A 79/2020. (IX.25.) képviselő-testületi határozat alapján a Hegyalja út szilárd burkolattal történő ellátásának tervezésére **2.089.150 Ft** fedezetbiztosítás történt.

A tartalék előirányzatát 21.810.254 Ft-tal szükséges csökkenteni.

Felújítások előirányzat módosítása:

Önkormányzatnál:

A képviselő-testület 50/2020. (VIII. 14.) határozatában **6.213.602 Ft** előirányzatot biztosított az óvoda belső átalakítására.

A Felújítások előirányzatát 6.213.602 Ft-tal szükséges megemelni.

Beruházások előirányzat módosítása:

Önkormányzatnál:

Az 51/2020. (VIII.14.) képviselő-testületi határozat alapján az új óvoda építésének tervezési díjára **4.064.000 Ft** fedezetbiztosítás történt.

Az 52/2020. (VIII. 14.) képviselő-testületi határozatban **857.250 Ft** fedezetbiztosítás történt a Zengő utcai kerékpárút engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére.

A 59/2020.(VIII. 27.) határozatában az óvoda további bővítésére és kerítés építés várható költségeire **5.000.000 Ft** fedezetet biztosított a képviselő testület.

A képviselő-testület 78/2020. (IX. 25.) határozatában **2.152.650 Ft** előirányzatot biztosított a Haladás úton két gyalogátkelő engedélyezési dokumentációjának elkészítésére.

A 79/2020. (IX.25.) képviselő-testületi határozat alapján a Hegyalja út szilárd burkolattal történő ellátásának tervezésére **2.089.150 Ft** fedezetbiztosítás történt. **(összességében 14.163.050 Ft növekedés)**

Óvodánál:

A 71/2020. (IX.25.) képviselő-testületi határozatban az óvodába tárgyi eszköz beszerzésre **1.300.000 Ft** fedezetbiztosítás történt.

A Beruházások előirányzatát 15.463.050 Ft-tal szükséges megemelni.

A fentiek alapján a kiadási előirányzatot összességében 1.857.395 Ft-tal szükséges megemelni.

A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Nadap Község Önkormányzata és intézménye 2020. évi kiadási főösszegét 213.810.091 Ft-ban,

a) A főösszegen belül a működési kiadásainak összegét 136.447.077 Ft-ban ezen belül:

aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 94.441.373-ban

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 42.005.704 Ft-ban

b) A főösszegen belül a felhalmozási kiadásainak összegét 75.606.642 Ft-ban ezen belül:

ba) Nadap Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 73.150.942 Ft-ban

bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 2.455.700 Ft-ban

c) A főösszegen belül a finanszírozási kiadásainak összegét 1.756.372 Ft-ban, ezen belül:

ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 1.756.372 Ft-ban

szükséges megállapítani.

Nadap, 2020. december 3.

Köteles Zoltán
polgármester

**Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Nadap Község Polgármesterének
.../2020. (XII. ...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 10.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Nadap Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.03.) Kormányrendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 213.810.091 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 101.204.710 Ft-ban, ezen belül:

aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 101.194.710 Ft-ban,

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 28.598.425 Ft-ban, ezen belül:

ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 28.598.425 Ft-ban,

c) finanszírozási bevételeinek összegét 84.006.956 Ft-ban, ezen belül:

ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 83.619.560 Ft-ban,

cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 387.396 Ft-ban,

(2) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 213.810.091 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 136.447.077 Ft-ban, ezen belül:

aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 94.441.373 Ft-ban,

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 42.005.704 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 75.606.642 Ft-ban, ezen belül:

ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 73.150.942 Ft-ban,

bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 2.455.700 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.756.372 Ft-ban, ezen belül:

ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 1.756.372 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 6.663.237 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A 47.008.217 Ft felhalmozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) Az 1.756.372 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi pénzmaradvány.”

2. § Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (2) A képviselő testület 28.579.130 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

3. § (1) Az R. 1. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 1 táblázata lép.
(2) Az R. 1. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 2. táblázata lép.
(3) Az R. 1. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 3. táblázata lép.
(4) Az R. 2. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 1. táblázata lép.
(5) Az R. 2. melléklet 2 táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 2. táblázata lép.
(6) Az R. 2. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 3. táblázata lép.
(7) Az R. 3. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 1. táblázata lép.
(8) Az R. 3. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 2. táblázata lép.
(9) Az R. 4. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 1. táblázata lép.
(10) Az R. 4. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 2. táblázata lép.
(11) Az R. 4. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 3. melléklete lép.
(12) Az R. 5. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 1. táblázata lép.
(13) Az R. 5. melléklet 2 táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 2. táblázata lép.
(14) Az R. 5. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 3. táblázata lép.
(15) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép
(16) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(17) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(18) Az R. 13. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 1. táblázata lép.
(19) Az R. 13. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 2. táblázata lép.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Köteles Zoltán
polgármester

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Nadap, 2020. december

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

1. melléklet/2020. (XII....) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézménye 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	43 909 294	46 702 605	0
Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	1 915 140	1 915 140	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	43 000 000	43 000 000	0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0	0	0
Gépjárműadók	12 000 000	152 800	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	0
Közhatalmi bevételek	55 030 000	43 182 800	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	714 828	0
Működési bevételek (intézményi)	4 987 762	8 389 337	0
Működési bevételek összesen	106 142 196	101 204 710	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	16 000 000	28 598 425	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	16 000 000	28 598 425	0
Költségvetési bevételek	122 142 196	129 803 135	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	80 659 610	84 006 956	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Finanszírozási bevételek	80 659 610	84 006 956	0
Bevételek mindösszesen	202 801 806	213 810 091	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	43 909 294	46 702 605	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	1 915 140	1 915 140	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	43 000 000	43 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók	12 000 000	152 800	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	
Közhatalmi bevételek	55 030 000	43 182 800	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		714 828	
Működési bevételek (intézményi)	4 977 762	8 379 337	
Működési bevételek összesen	106 132 196	101 194 710	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	16 000 000	28 598 425	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	16 000 000	28 598 425	0
Költségvetési bevételek	122 132 196	129 793 135	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	80 659 610	83 619 560	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	80 659 610	83 619 560	0
Bevételek mindösszesen	202 791 806	213 412 695	0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0	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	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	10 000	10 000	
Működési bevételek összesen	10 000	10 000	0
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	10 000	10 000	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		387 396	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	387 396	0
Bevételek mindösszesen	10 000	397 396	0

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

40 839 496

44 064 008

2. melléklet/2020. (XII...) önkormányzati rendelethez

1 Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Személyi juttatások	33 085 896	36 803 654	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 621 286	6 242 062	0
Dologi kiadások	35 821 405	48 587 131	0
Elvonások befizetések	0	2 677 852	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	750 000	0
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülré	3 703 270	3 636 872	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	6 772 696	8 870 376	0
Tartalék	80 547 376	28 579 130	0
ebből: Általános tartalék	79 849 375	27 881 129	0
Céltartalék	698 001	698 001	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	0
Működési kiadások	166 601 929	136 447 077	0
Felújítások	19 371 081	34 268 022	0
Beruházások	16 828 796	41 338 620	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	36 199 877	75 606 642	0
Költségvetési kiadások	202 801 806	212 053 719	0
Finanszírozási kiadások	0	1 756 372	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 801 806	213 810 091	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	3 847 020	6 071 720	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 468	916 790	
Dologi kiadások	30 460 303	42 638 633	
Elvonások befizetések		2 677 852	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	750 000	
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülrre	3 703 270	3 636 872	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülrre	6 772 696	8 870 376	
Tartalék	80 547 376	28 579 130	
ebből: Általános tartalék	79 849 375	27 881 129	
Céltartalék	698 001	698 001	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülrre	300 000	300 000	
Működési kiadás	126 908 133	94 441 373	0
Felújítások	19 371 081	34 268 022	
Beruházások	15 673 096	38 882 920	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	35 044 177	73 150 942	0
Költségvetési kiadások	161 952 310	167 592 315	0
Finanszírozási kiadások	0	1 756 372	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 952 310	169 348 687	0

Tájékoztató adat:

Nadapi Kerekderő Óvoda finanszírozása	40 839 496	44 064 008	0
---------------------------------------	------------	------------	---

3. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Személyi juttatások	29 238 876	30 731 934	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 093 818	5 325 272	
Dologi kiadások	5 361 102	5 948 498	
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	39 693 796	42 005 704	0
Felújítások			
Beruházások	1 155 700	2 455 700	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	1 155 700	2 455 700	0
Költségvetési kiadások	40 849 496	44 461 404	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 849 496	44 461 404	0

3. melléklet a/2020. (XII....) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

forintban

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata				
Informatikai eszközbeszerzés	Számítógép és tartozékai	292 100	292 100	
Ingatlan beszerzés létesítés	Faluközpont kialakítás tanulmányterv		4 826 000	
	Orvosi rendelő építés kiviteli terv		9 525 000	
	Rákóczi utca parkoló kialakítása		1 595 774	
	Nadap Templom köz 184/3 hrsz ingatlan vásárlás			
	Zengő park játszótér kiviteli terv		100 000	
	Új óvoda tervezés		4 064 000	
	Zengő u. kerékpárút engedélyezési terv		857 250	
	Óvoda bővítés (konténer)		5 000 000	
	Gyalogátkelő kialakítási terv		2 152 650	
	Hegyalja út szilárd burkolat kialakítási terv		2 089 150	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés létesítés	Óvodai játszótérre eszközbeszerzés, játékok telepítése	4 999 996	4 999 996	
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	381 000	381 000	
Részesedés vásárlás	Önkormányzati tulajdonú Kft létrehozása	10 000 000	3 000 000	
Beruházások összesen		15 673 096	38 882 920	0
Ingatlan felújítás	Béke utca Rákóczi utca felújítása	19 371 081	19 371 081	
	Hivatal és orvosi rendelő belső átalakítás tervezése		2 032 000	
	Zengő és Tölgyes utca felújítása		6 651 339	
	Óvoda belső átalakítása		6 213 602	
Felújítás összesen		19 371 081	34 268 022	0
Felhalmozási kiadás összesen		35 044 177	73 150 942	0

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai

forintban

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda				
Informatikai eszköz beszerzése	Laptop	190 500	190 500	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	Bútor beszerzés	647 700	647 700	
	Kisértékű tárgyi eszköz (karnis, laminológép)	317 500	317 500	
	Tárgyi eszköz beszerzés óvoda bővítés		1 300 000	
Beruházások összesen		1 155 700	2 455 700	0
Felújítás összesen				
Felhalmozási kiadás összesen		1 155 700	2 455 700	0

4. melléklet a..../2020. (XII...)önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézménye 2020. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alicím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	
I. Nadap Község Önkormányzat	Eredeti	55 030 000	4 977 762	1 915 140	43 909 294	300 000	0	16 000 000	80 659 610	0	202 791 806
	Módosított	43 182 800	8 379 337	1 915 140	46 702 605	1 014 828	0	28 598 425	83 619 560	0	213 412 695
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Nadapi Kerekérdő Óvoda	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	40 839 496	40 849 496
	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	387 396	44 064 008	44 461 404
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás miatti finanszírozás levonás	Eredeti									-40 839 496	-40 839 496
	Módosított									-44 064 008	-44 064 008
	Teljesítés										0
	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
I-III. Nadap Község Önkormányzata és intézményei	Eredeti	55 030 000	4 987 762	1 915 140	43 909 294	300 000	0	16 000 000	80 659 610	0	202 801 806
	Módosított	43 182 800	8 389 337	1 915 140	46 702 605	1 014 828	0	28 598 425	84 006 956	0	213 810 091
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK									BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	
011130	Eredeti		5 000			300 000					305 000
Önk. Jogalkotás	Módosított		5 000			300 000					305 000
	Teljesítés										0
013320	Eredeti		100 000								100 000
Köztetető fenntartás	Módosított		100 000								100 000
	Teljesítés										0
013350	Eredeti		2 580 000					16 000 000			18 580 000
Önk. Vagyonnal való gazd.	Módosított		5 981 575					28 598 425			34 580 000
	Teljesítés										0
018010	Eredeti				43 909 294						43 909 294
Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvet	Módosított				46 702 605						46 702 605
	Teljesítés										0
018030	Eredeti					714 828			80 659 610		80 659 610
Tám. Célú finansz. műveletek	Módosított					714 828			83 619 560		84 334 388
	Teljesítés										0
041233	Eredeti			1 915 140							1 915 140
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			1 915 140							1 915 140
	Teljesítés										0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK									BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	
052020	Eredeti Szennyvíz gyűjtése kezelése										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
064010	Eredeti Közvilágítás										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
066020	Eredeti Községgazdálkodás		840 000								840 000
	Módosított		840 000								840 000
	Teljesítés										0
096015	Eredeti Gyermekétkeztetés		1 451 762								1 451 762
	Módosított		1 451 762								1 451 762
	Teljesítés										0
9000020	Eredeti Funkcióra nem sorolható bevétel	55 030 000	1 000								55 031 000
	Módosított	43 182 800	1 000								43 183 800
	Teljesítés										0
I. Nadap	Eredeti	55 030 000	4 977 762	1 915 140	43 909 294	300 000	0	16 000 000	80 659 610	0	202 791 806
Község Önkorm.	Módosított	43 182 800	8 379 337	1 915 140	46 702 605	1 014 828	0	28 598 425	83 619 560	0	213 412 695
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányatonként

forintban

CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK									BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek		
018030	Eredeti										40 839 496	40 839 496
Tám. Célú finansz. műveletek	Módosított								387 396		44 064 008	44 451 404
	Teljesítés											0
091110	Eredeti											0
Óvodai nevelés szakmai feladatai	Módosított		6 000									6 000
	Teljesítés											0
091140	Eredeti		10 000									10 000
Óvodai nevelés működtetési feladat	Módosított		4 000									4 000
	Teljesítés											0
900020	Eredeti											0
Önk. Funkcióra nem sorolható bev.	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
II. Nadapi	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	40 839 496	40 849 496
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	387 396	0	44 064 008	44 461 404
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a .../2020. (XII...) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölszönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
I. Nadap Község Önkormányzata	Eredeti Módosított Teljesítés	3 847 020 6 071 720 0	527 468 916 790 0	30 460 303 42 638 633 0	1 050 000 1 050 000 0	3 703 270 3 636 872 0	6 772 696 11 548 228 0	80 547 376 28 579 130 0	15 673 096 38 882 920 0	19 371 081 34 268 022 0	40 839 496 45 820 380 0	202 791 806 213 412 695 0
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda	Eredeti Módosított Teljesítés	29 238 876 30 731 934 0	5 093 818 5 325 272 0	5 361 102 5 948 498 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 155 700 2 455 700 0	0 0 0	0 0 0	40 849 496 44 461 404 0
Halmazódás miatt finanszírozás levonás	Eredeti Módosított Teljesítés										-40 839 496 -44 064 008 0	-40 839 496 -44 064 008 0
I-III. Nadap Község Önkormányzata és intézményei	Eredeti Módosított Teljesítés	33 085 896 36 803 654 0	5 621 286 6 242 062 0	35 821 405 48 587 131 0	1 050 000 1 050 000 0	3 703 270 3 636 872 0	6 772 696 11 548 228 0	80 547 376 28 579 130 0	16 828 796 41 338 620 0	19 371 081 34 268 022 0	0 1 756 372 0	202 801 806 213 810 091 0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölsönök	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások	Irányítószer- vítési, Áht-n belüli megelőleg.	
						Egyéb működési célú támogatások	Működési célú Elvonások befizetések	Tartalékok				
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés	100 000 100 000	38 350 38 350	6 685 859 9 457 099	300 000 300 000			80 547 376 28 579 130	292 100 292 100	2 032 000		87 963 685 40 798 679 0
013320 Köztetető fenntart és működtetés	Eredeti Módosított Teljesítés			215 900 215 900								215 900 215 900 0
013350 Bérbeadás	Eredeti Módosított Teljesítés			5 855 575 9 257 150								5 855 575 9 257 150 0
018010 Tám. Célú fin.	Eredeti Módosított Teljesítés						2 677 852				1 756 372	0 4 434 224 0
018030 Támogatási célú fin.	Eredeti Módosított Teljesítés					3 703 270 3 636 872					40 839 496 44 064 008	44 542 766 47 700 880 0
041233 Közfoglalkoztatás	Eredeti Módosított Teljesítés	1 956 720 1 956 720	171 213 171 213									2 127 933 2 127 933 0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölsönök	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások	Irányítószer- vítési, Áht-n belüli megelőleg.	
						Egyéb működési célú támogatások	Működési célú Elvonások befizetések	Tartalékok				
045120 Út és autópálya építése	Eredeti Módosított Teljesítés								4 542 174			0 4 542 174 0
045160 Közutak üzemelt.	Eredeti Módosított Teljesítés			2 724 150 2 709 900					2 152 650	19 371 081 26 022 420		22 095 231 30 884 970 0
052020 Szennyvíz gyűjtése kezelés	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
062020 Településfejl. Projekttek és tám	Eredeti Módosított Teljesítés								4 999 996 5 099 996			4 999 996 5 099 996 0
064010 Közüvilágítás	Eredeti Módosított Teljesítés			1 891 500 1 891 500								1 891 500 1 891 500 0
066010 Zöldterület kezelés	Eredeti Módosított Teljesítés			177 800 5 250 120				7 000 000	10 000 000 3 000 000			10 177 800 15 250 120 0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás					Irányítószer- v tám, Áht-n belüli megelőleg.	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások		
066020 Köszéggazdálkodási szolgáltatások	Eredeti	632 000	110 600	3 424 477			5 072 320		381 000			9 620 397
	Módosított	2 856 700	499 922	4 237 277			0		14 732 000			22 325 899
	Teljesítés											0
072111 Háziorvosi alapellátás	Eredeti		4 602	76 200			200 376					281 178
	Módosított		4 602	76 200			200 376					281 178
	Teljesítés											0
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti			31 926								31 926
	Módosított			31 926								31 926
	Teljesítés											0
074040 Fertőző megbeteg. járványügyi ell.	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
082042 Könyvtári szolg.	Eredeti	1 158 300	202 703	300 000								1 661 003
	Módosított	1 158 300	202 703	300 000								1 661 003
	Teljesítés											0
082091 Közműv. Int.	Eredeti			1 638 200								1 638 200
	Módosított			1 918 560								1 918 560
	Teljesítés											0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószer- vítési, Áht-n belüli megelőleg.	
084031 Civil szervezetek műk. támogatása	Eredeti Módosított Teljesítés						1 500 000 1 670 000					1 500 000 1 670 000 0
091140 Óvoda működtetési kiad.	Eredeti Módosított Teljesítés			144 000 144 000 0					9 064 000	6 213 602		144 000 15 421 602 0
091220 Ált.isk. tanulók nap. 1-4 évf.	Eredeti Módosított Teljesítés			216 450 216 450								216 450 216 450 0
092120 Ált. isk. tanulók 5-8 műk. támogatása	Eredeti Módosított Teljesítés			216 450 216 450								216 450 216 450 0
096015 Gyermekétkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés			6 791 400 6 112 285 0								6 791 400 6 112 285 0
104037 Szünidei Gyermekétkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószer- vői tám., Áht-n belüli megelőleg.	
104042 Családsegítés	Eredeti			70 416								70 416
	Módosított			70 416								70 416
	Teljesítés			0								0
107052 Házi segítségnyújtás	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
107060 Egyéb szoc. Pénzbeli (átmeneti, köztemetés)	Eredeti				750 000							750 000
	Módosított			533 400	750 000							1 283 400
	Teljesítés											0
I. Nadap Község Önkor- mányzata összesen	Eredeti	3 847 020	527 468	30 460 303	1 050 000	3 703 270	6 772 696	80 547 376	15 673 096	19 371 081	40 839 496	202 791 806
	Módosított	6 071 720	916 790	42 638 633	1 050 000	3 636 872	11 548 228	28 579 130	38 882 920	34 268 022	45 820 380	213 412 695
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
091110 Óvodai nevelés szakmai	Eredeti	29 178 876	5 060 288	1 052 100								35 291 264
	Módosított	30 671 934	5 291 742	1 058 100								37 021 776
	Teljesítés											0
091140 Óvodai nevelés működtetési	Eredeti	60 000	33 530	4 309 002				1 155 700				5 558 232
	Módosított	60 000	33 530	4 890 398				2 455 700				7 439 628
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda	Eredeti	29 238 876	5 093 818	5 361 102	0	0	0	0	1 155 700	0	0	40 849 496
	Módosított	30 731 934	5 325 272	5 948 498	0	0	0	0	2 455 700	0	0	44 461 404
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet a .../2020. (XII...) önkormányzati rendelethez

Nadap Község Önkormányzat és intézménye 2020. évi finanszírozási ütemterve

forint

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	83 717 100	81 908 813	79 262 514	74 651 407	73 111 132	63 644 033	49 019 944	31 983 875	37 717 405	43 917 042	29 120 485	27 779 015	
Személyi juttatások összesen	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 739 000	2 978 275	2 978 275	2 978 275	4 469 833	2 978 275	2 978 275	2 978 275	3 025 171	36 803 654
Munkaadókat terhelő járulékok	490 000	490 000	490 000	460 000	508 698	508 698	508 698	739 890	508 698	508 698	508 698	519 984	6 242 062
Dologi kiadások	3 100 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	6 871 436	6 787 325	7 073 434	2 300 000	3 533 400	3 200 000	3 121 405	3 000 000	48 587 000
Elvonások, befizetések					334 732	334 732	334 732	334 732	334 732	334 732	334 732	334 728	2 677 852
Működési célú támogatás	190 400	190 400	190 400	190 400	190 400	1 608 870	190 400	190 400	124 002	190 400	190 400	190 400	3 636 872
Egyéb működési célú kiadás	1 020 000	20 000	20 000	520 000	2 576 767	819 087	649 087	649 087	649 087	649 087	649 087	649 087	8 870 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	750 000
Működési célú kölcsön nyújtása				100 000		100 000				100 000			300 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 762 900	6 862 900	6 862 900	7 271 900	13 522 808	13 199 487	11 797 126	8 746 442	8 190 694	8 023 692	7 845 097	7 781 870	107 867 816
Felhalmozási kiadások		290 000	10 000 000			4 999 996	26 528 331	5 041 800	11 016 402	17 730 113			75 606 642
KIADÁS ÖSSZESEN	7 762 900	7 152 900	16 862 900	7 271 900	13 522 808	18 199 483	38 325 457	13 788 242	19 207 096	25 753 805	7 845 097	7 781 870	183 474 458
Működési bevételek	890 000	250 000	250 000	890 000	250 000	250 000	740 000	3 481 575	80 000	890 000	220 000	197 762	8 389 337
Önkormányzatok működési támogatásai	4 580 018	2 957 177	2 740 798	3 857 030	2 921 114	2 740 798	4 064 793	2 957 177	5 235 738	4 882 653	5 099 032	4 666 275	46 702 605
Közhatalmi bevételek	300 000	400 000	9 076 400	800 000	700 000	400 000	300 000	300 000	19 906 400	5 000 000	1 000 000	5 000 000	43 182 800
Működési célú támogatások Áht-n belül	159 595	159 595	159 595	159 595	159 595	159 595	159 595	159 595	159 595	159 595	159 595	159 595	1 915 140
Működési célú átvett pénzeszközök		714 828											714 828
Működési 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
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 954 613	4 506 600	12 251 793	5 731 625	4 055 709	3 575 393	5 289 388	6 923 347	25 406 733	10 957 248	6 503 627	10 048 632	101 204 710
													0
Felhalmozási bevételek							16 000 000	12 598 425					28 598 425
													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 954 613	4 506 600	12 251 793	5 731 625	4 055 709	3 575 393	21 289 388	19 521 772	25 406 733	10 957 248	6 503 627	10 048 632	129 803 135
Záró pénzkészlet	81 908 813	79 262 514	74 651 407	73 111 132	63 644 033	49 019 944	31 983 875	37 717 405	43 917 042	29 120 485	27 779 015	30 045 777	

7. melléklet a ... /2020. (XII....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	1 418 643	1 352 245	
Családsegítő szolgálat támogatása	1 358 707	1 358 707	
Szociális gondozás	200 000	200 000	
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	625 920	625 920	
EMMI Bursa hozzájárulás	100 000	100 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 703 270	3 636 872	0
Civil szervezetek támogatása	500 000	1 670 000	
Laborvizsgálat támogatása	200 376	200 376	
Nadapért Alapítvány támogatása	1 000 000	0	
Önkormányzati tulajdonú Kft támogatása	5 072 320	7 000 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	6 772 696	8 870 376	0
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	0
Köztemetés	250 000	250 000	
Iskolakezdési támogatás	50 000	50 000	
Rendkívüli települési támogatás	300 000	300 000	
Települési támogatás (gyógyszer)	150 000	150 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	750 000	750 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	750 000	0

8. melléklet/2020. (XII...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2020. évi terv		2020. évi terv
I. Nadap Község Önkormányzata			
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	46 702 605	Személyi juttatások	36 803 654
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	1 915 140	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 242 062
Közhatalmi bevételek	43 182 800	Dologi kiadások	48 587 131
Működési célú átvett pénzeszközök	714 828	Elvonások befizetések	2 677 852
Működési bevételek (intézményi)	8 389 337	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000
Működési célú kölcsön törlesztése	300 000	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	3 636 872
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	8 870 376
		Tartalék	28 579 130
		Működési célú kölcsön nyújtása	300 000
Működési bevételek összesen	101 204 710	Működési kiadás	136 447 077
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	28 598 425	Felújítások	34 268 022
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	41 338 620
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	28 598 425	Felhalmozási kiadások	75 606 642
Finanszírozási bevételek	84 006 956	Finanszírozási kiadások	1 756 372
Bevételek mindösszesen	213 810 091	Kiadások mindösszesen	213 810 091

9. melléklet/2020. (XII...) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 747 020	5 416 563	5 416 563		
02	Normatív jutalmak	K1102		35 338		35 338	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106			0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0		
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		79 371	79 371		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 747 020	5 531 272	5 495 934	35 338	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		440 448	440 448		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000	100 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	100 000	540 448	540 448	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 847 020	6 071 720	6 036 382	35 338	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	527 468	916 790	913 345	3 445	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	50 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	860 000	1 280 000	1 280 000		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	910 000	1 330 000	1 330 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	647 748	647 748	647 748		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	240 000	240 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	707 748	887 748	887 748	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	2 290 000	2 290 000	2 290 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 347 559	4 812 823	4 812 823		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	700 000	700 000	700 000		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 254 986	2 179 986	2 179 986		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	840 000	840 000	840 000		

9. melléklet/2020. (XII...) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.					
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 488 000	3 767 874	3 767 874		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 837 384	9 751 697	9 751 697		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	17 757 929	24 342 380	24 342 380	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 340 009	5 932 313	5 932 313		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 855 575	9 257 150	9 257 150		
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	889 042	889 042	889 042		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 084 626	16 078 505	16 078 505	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	30 460 303	42 638 633	42 638 633	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
47	Családi támogatások	K42					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	750 000	750 000	750 000		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	750 000	750 000	750 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		2 677 852	2 677 852		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	2 677 852	2 677 852	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503					

9. melléklet/2020. (XII...) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási feladat
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3 703 270	3 636 872	3 636 872		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300 000	300 000	300 000		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamattámogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 772 696	8 870 376	7 200 376	1 670 000	
70	Tartalékok	K513	80 547 376	28 579 130	4 155 765	24 423 365	
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	91 323 342	44 064 230	17 970 865	26 093 365	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		23 808 523	23 808 523		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	230 000	230 000	230 000		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 237 005	4 237 005	4 237 005		
76	Részesedések beszerzése	K65	10 000 000	3 000 000	3 000 000		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 206 091	7 607 392	7 607 392		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	15 673 096	38 882 920	38 882 920	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	15 252 820	26 982 695	26 982 695		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 118 261	7 285 327	7 285 327		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	19 371 081	34 268 022	34 268 022	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81					

9. melléklet/2020. (XII...) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84					
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	161 952 310	167 592 315	141 460 167	26 132 148	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1 756 372	1 756 372		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	40 839 496	44 064 008	41 597 731	2 466 277	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	40 839 496	45 820 380	43 354 103	2 466 277	0
	Kiadások összesen	K	202 791 806	213 412 695	184 814 270	28 598 425	0

9. melléklet/2020. (XII...) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 754 690	10 836 939	10 836 939		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 538 470	25 261 220	25 261 220		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	7 816 134	7 137 019	7 137 019		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 080 360	2 080 360		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		533 400	533 400		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		853 667	853 667		
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43 909 294	46 702 605	46 702 605	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	1 915 140	1 915 140	1 915 140		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	45 824 434	48 617 745	48 617 745	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31			0	0	0

9. melléklet/2020. (XII...) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási feladat
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	43 000 000		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354	12 000 000	152 800	152 800		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	12 000 000	152 800	152 800	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000	30 000	30 000		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	55 030 000	43 182 800	43 182 800	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 680 000	2 680 000	2 680 000		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	840 000	840 000	840 000		
37	Tulajdonosi bevételek	B404					
38	Ellátási díjak	B405	1 143 120	1 143 120	1 143 120		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	308 642	3 710 217	3 710 217		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	1 000		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000	1 000	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	5 000	5 000		
49	Működési bevételek	B4	4 977 762	8 379 337	8 379 337	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52	16 000 000	28 598 425		28 598 425	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részesedések értékesítése	B54					

9. melléklet/2020. (XII...) önkormányzati rendelethez
1 táblázat.

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.					
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	16 000 000	28 598 425	0	28 598 425	0
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	300 000	300 000	300 000		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		714 828	714 828		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 000	1 014 828	1 014 828	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	122 132 196	129 793 135	101 194 710	28 598 425	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	80 659 610	83 619 560	83 619 560		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	80 659 610	83 619 560	83 619 560	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816					
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	80 659 610	83 619 560	83 619 560	0	0
30	Bevételek összesen	B	202 791 806	213 412 695	184 814 270	28 598 425	0

9. melléklet/2020. (XII...) önkormányzati rendelethez
2. táblázat.

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 356 773	27 848 331	27 848 331		
02	Normatív jutalmak	K1102	2 098 959	2 098 959		2 098 959	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	460 200	460 200	460 200		
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	262 944	262 944	262 944		
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 500	1 500		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 178 876	30 671 934	28 572 975	2 098 959	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	60 000	60 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	60 000	60 000	60 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	29 238 876	30 731 934	28 632 975	2 098 959	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 093 818	5 325 272	4 957 954	367 318	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	540 000	540 000	540 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	795 984	1 198 600	1 198 600		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 335 984	1 738 600	1 738 600	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	271 752	331 652	331 652		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 200	100 200	100 200		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	371 952	431 852	431 852	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
29	Vásárolt élelmiszer	K332			0		
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	800 000	800 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	795 588	795 588	795 588		

9. melléklet .../2020. (XII...) önkormányzati rendelethez

2. táblázat.

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 595 588	2 595 588	2 595 588	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 047 578	1 172 458	1 172 458		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000		
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 057 578	1 182 458	1 182 458	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 361 102	5 948 498	5 948 498	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
47	Családi támogatások	K42					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		

9. melléklet .../2020. (XII...) önkormányzati rendelethez

2. táblázat.

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamattámogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		
70	Tartalékok	K513			0		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150 000	150 000	150 000		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	760 000	1 783 622	1 783 622		
76	Részesedések beszerzése	K65					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	245 700	522 078	522 078		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 155 700	2 455 700	2 455 700	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					

9. melléklet .../2020. (XII...) önkormányzati rendelethez

2. táblázat.

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	40 849 496	44 461 404	41 995 127	2 466 277	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	40 849 496	44 461 404	41 995 127	2 466 277	0

9. melléklet/2020. (XII...) önkormányzati rendelethez

2. táblázat.

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0
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		

9. melléklet .../2020. (XII...) önkormányzati rendelethez

2. táblázat.

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
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		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404					
38	Ellátási díjak	B405			0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	10 000		
49	Működési bevételek	B4	10 000	10 000	10 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részesedések értékesítése	B54					
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					

9. melléklet/2020. (XII...) önkormányzati rendelethez

2. táblázat.

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
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		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	10 000	10 000	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		387 396	387 396		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	387 396	387 396	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	40 839 496	44 064 008	41 597 731	2 466 277	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	40 839 496	44 451 404	41 985 127	2 466 277	0
30	Bevételek összesen	B	40 849 496	44 461 404	41 995 127	2 466 277	0

Nadap Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 747 020	5 416 563	
Normatív jutalmak	0	35 338	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0		
Végkielégítés	0		
Jubileumi jutalom	0		
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)	0		
Közlekedési költségtérítés	0		
Egyéb költségtérítések	0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	0	79 371	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 747 020	5 531 272	0
Választott tisztségviselők juttatásai			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		440 448	
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	100 000	100 000	
Külső személyi juttatások	100 000	540 448	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 847 020	6 071 720	0
Szociális hozzájárulási adó	507 644	896 966	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	19 824	19 824	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	527 468	916 790	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	60 000	60 000	
Munkaruha, védőruha			
Tisztítószer, karbantartási és egyéb anyag	550 000	650 000	
Rendezvények készletköltsége	200 000	100 000	
Szociális tűzifa beszerzés	0	420 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	860 000	1 280 000	0

Nadap Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Készletbeszerzés	910 000	1 330 000	0
Rendszergazda	144 000	144 000	
Számítógép karbantartás, weboldal fennt. Internet	203 748	203 748	
Fénymásoló üzemeltetés	300 000	300 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	647 748	647 748	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	60 000	240 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	707 748	887 748	0
Gázenergia-szolgáltatás	500 000	500 000	
Villamosenergia-szolgáltatás	1 710 000	1 710 000	
Víz- és csatornadíjak	80 000	80 000	
Közüzemeli díjak	2 290 000	2 290 000	0
Óvodai étkeztetés	5 347 559	4 812 823	
Szünidei gyermekétkeztetés			
Vásárolt élelmiszer	5 347 559	4 812 823	0
Bérelti és lízingdíjak	700 000	700 000	0
<i>Utak, épületek karbantartása</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 425 000</i>	
<i>Eszközök karbantartása , templom megvilágítása</i>	<i>754 986</i>	<i>754 986</i>	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 254 986	2 179 986	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (Kalásznét)	840 000	840 000	
Közvetített szolgáltatások	840 000	840 000	0
Közüzemeltetés feltöltés	48 000	48 000	
Belső ellenőrzés	80 000	80 000	
Szakértői, ügyvédi díjak	1 360 000	2 549 874	
Településrendezési eszközök módosítása		1 090 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 488 000	3 767 874	0

Nadap Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Vagyonbiztosítás	323 188	323 188	
Postai szolgáltatás			
Szemétszállítás	242 064	242 064	
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	645 000	645 000	
Fűnyírás, zöldterület kezelés		4 274 313	
Gyepmester	279 648	279 648	
Riasztó távfelügyelet	82 584	82 584	
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	20 000	20 000	
Pénzügyi szolgáltatások	650 000	650 000	
Egyéb (közös költség, térképmásolat, rendezvények)	1 862 000	2 502 000	
Szállítás (bérletek egyéb)	732 900	732 900	
Egyéb szolgáltatások	4 837 384	9 751 697	0
Szolgáltatási kiadások	17 757 929	24 342 380	0
Kiküldetések kiadásai	0		
Reklám- és propaganda kiadások	0		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
ÁFA	4 340 009	5 932 313	0
Fizetendő Áfa	5 855 575	9 257 150	0
TÖOSZ tagdíj	16 300	16 300	
Vktkt tagdíj	65 200	65 200	
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	65 200	65 200	
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	40 000	40 000	
Ügyeleti tagdíj	31 926	31 926	
Humán családsegítő (tagdíj)	70 416	70 416	
Egyéb adók díjak	600 000	600 000	
Egyéb dologi kiadások	889 042	889 042	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 084 626	16 078 505	0
DOLOGI KIADÁSOK	30 460 303	42 638 633	0

Nadap Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Óvodáztatási támogatás	0		
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		
Köztemetés	250 000	250 000	0
Iskolakezdési támogatás	50 000	50 000	0
Települési támogatás	150 000	150 000	
Rendkívüli települési támogatás	300 000	300 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	750 000	750 000	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	750 000	750 000	0
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai	0	2 677 852	
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései	0		
Elvonások és befizetések	0	2 677 852	0
Szociális gondozás	200 000	200 000	
Családsegítő működési hozzájárulás	1 358 707	1 358 707	
Közös Hivatal támogatása	1 418 643	1 352 245	
Ügyeleti hozzájárulás	625 920	625 920	
EMMI BURSA hozzájárulás	100 000	100 000	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 703 270	3 636 872	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)	200 376	200 376	
Non Profit társaságoknak támogatás (Önkormányzati Kft)	5 072 320	7 000 000	
Egyéb civil szervezetek támogatása	1 500 000	1 670 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 772 696	8 870 376	0
Általános tartalék	698 001	698 001	
Céltartalék	79 849 375	27 881 129	
Tartalék	80 547 376	28 579 130	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	91 323 342	44 064 230	0

Nadap Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	126 908 133	94 441 373	0
Immateriális javak beszerzése létesítése			
Ingtatlan beszerzése létesítése	0	23 808 523	
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	230 000	230 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	4 237 005	4 237 005	
Részesedés vásárlás	10 000 000	3 000 000	
Beruházás Áfa	1 206 091	7 607 392	
BERUHÁZÁSOK	15 673 096	38 882 920	0
Ingtatlan felújítás	15 252 820	26 982 695	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		
Felújítás Áfa	4 118 261	7 285 327	
FELÚJÍTÁSOK	19 371 081	34 268 022	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	35 044 177	73 150 942	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	161 952 310	167 592 315	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	1 756 372	0
Óvoda Finanszírozása	40 839 496	44 064 008	0
ebből állami támogatás: 23.538.470 Ft			
önkormányzati támogatás: 17.301.026 Ft			
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	40 839 496	44 064 008	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	40 839 496	45 820 380	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 791 806	213 412 695	0

Nadap Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 754 690	10 836 939	
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda)	23 538 470	25 261 220	
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	7 816 134	7 137 019	
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 080 360	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		533 400	
Elszámolásból származó bevételek		853 667	
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	43 909 294	46 702 605	0
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	1 915 140	1 915 140	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	1 915 140	1 915 140	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	45 824 434	48 617 745	0
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	0		
Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
Jövedelemadók	0	0	0
Építményadó	0		
Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	7 817 823	
Telekadó	38 000 000	38 000 000	
Vagyoni típusú adók	43 000 000	43 000 000	0
Iparűzési adó	0		
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
Gépjárműadók	12 000 000	152 800	0
Talajterhelési díj	0		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0

Nadap Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Termékek és szolgáltatások adói	12 000 000	152 800	0
Igazgatási szolgáltatási díjak			
Szabálysértési bírság			
Késedelmi pótlék	30 000	30 000	
Talajterhelési díj			
Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	55 030 000	43 182 800	0
Készletértékesítés ellenértéke	0		
Bérleti díj	2 680 000	2 680 000	
Lakbér			
Szolgáltatások ellenértéke	2 680 000	2 680 000	0
Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás)	840 000	840 000	
<i>Eszközhasználati díj</i>	0		
Tulajdonosi bevétel	0	0	0
Térítési díj	1 143 120	1 143 120	
Ellátási díjak	1 143 120	1 143 120	0
Kiszámlázott ÁFA	308 642	3 710 217	0
Kamatbevételek	1 000	1 000	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0		
Egyéb bevétel	5 000	5 000	
Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 977 762	8 379 337	0

Nadap Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	300 000	300 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		714 828	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	300 000	1 014 828	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 132 196	101 194 710	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Ingyenértékesítésből származó Ingatlanok értékesítése	16 000 000	28 598 425	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	16 000 000	28 598 425	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 000 000	28 598 425	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	122 132 196	129 793 135	0
Előző évi szabad költségvetési maradvány	51 546 000	52 725 577	
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	29 113 610	30 893 983	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	80 659 610	83 619 560	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	80 659 610	83 619 560	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 791 806	213 412 695	0

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 356 773	27 848 331	
Normatív jutalmak	2 098 959	2 098 959	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	460 200	460 200	
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)			
Közlekedési költségtérítés	262 944	262 944	
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		1 500	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 178 876	30 671 934	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Mebízási díj nyári helyettesítés)			
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	60 000	60 000	
Külső személyi juttatások	60 000	60 000	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	29 238 876	30 731 934	0
Szociális hozzájárulási adó	5 078 343	5 078 605	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	15 475	15 475	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	5 093 818	5 325 272	0
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	240 000	240 000	
Szakmai anyagok	300 000	300 000	
Szakmai anyagok beszerzése	540 000	540 000	0
Irodaszer, nyomtatvány	120 000	120 000	
Munkaruha	125 984	125 984	
Tisztítószer	300 000	300 000	
Karbantartási és egyéb anyagok	250 000	652 616	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	795 984	1 198 600	0

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Készletbeszerzés	1 335 984	1 738 600	0
Internet előfizetés, fénymásoló üzemeltetés	271 752	331 652	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	271 752	331 652	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon,)	100 200	100 200	0
Kommunikációs szolgáltatások	371 952	431 852	0
Gázenergia-szolgáltatás	600 000	600 000	
Villamosenergia-szolgáltatás	100 000	100 000	
Víz- és csatornadíjak	300 000	300 000	
Közüzemi díjak	1 000 000	1 000 000	0
Bérleti és lízingdíjak			
Egyéb karbantartás (gázkazán, egyéb eszközök)	300 000	300 000	
Tisztasági meszelés	500 000	500 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	800 000	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
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	120 000	120 000	
Egyéb (üzemorvos, rovarirtás, játékok felülvizsg. stb)	500 000	500 000	
Továbbképzés	30 000	30 000	
Egyéb szolgáltatások	795 588	795 588	0
Szolgáltatási kiadások	2 595 588	2 595 588	0

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Kiküldetések kiadásai Reklám- és propaganda kiadások Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0		
ÁFA Fizetendő Áfa	1 047 578	1 172 458	0
Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 057 578	1 182 458	0
DOLOGI KIADÁSOK	5 361 102	5 948 498	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	39 693 796	42 005 704	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	150 000	150 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	760 000	1 783 622	
Beruházás áfa	245 700	522 078	
BERUHÁZÁSOK	1 155 700	2 455 700	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 155 700	2 455 700	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 849 496	44 461 404	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 849 496	44 461 404	0

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás) Kamatbevételek			
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel	10 000	10 000	
Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	10 000	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	0
Előző évi szabad költségvetési maradvány		387 396	
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	387 396	0
Irányító szervi támogatás	40 839 496	44 064 008	0
ebből állami támogatás: 23.538.470 Ft			
önkormányzati támogatás: 17.301.026 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	40 839 496	44 451 404	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 849 496	44 461 404	0