

**Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
12/2017.(X.2.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 13.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2. § (1) (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 218.655.792 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 70.950.969 Ft-ban, ezen belül:

aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 70.950.469 Ft-ban,

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 500 Ft-ban,

b) finanszírozási bevételeinek összegét 147.704.823 Ft-ban, ezen belül:

ba) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 147.452.612 Ft-ban,

bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 252.211 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 218.655.792 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 204.205.362 Ft-ban, ezen belül:

aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 182.437.620 Ft-ban,

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 21.767.742 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 13.368.788 Ft-ban, ezen belül:

ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 13.051.288 Ft-ban,

bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 317.500 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.081.642 Ft-ban, ezen belül:

ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 1.081.642 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az eszközhasználati díj összegével csökkentett (11.605.800 Ft) működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 339.302 Ft működési többlet, mely a szabad felhasználású tartalék részét képezi.”

2. § Az R. 4. §(1) (2) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) Az önkormányzat és intézménye előző évi összevont pénzmaradványa 147.704.823 Ft, melyből 107.491.138 Ft kötött felhasználású, míg 40.213.685 Ft szabad maradvány.

(2) A képviselő testület 111.613.964 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 100.008.164 ezer Ft előző évi pénzmaradvány és 11.605.800 Ft 2017. évi működési bevétel.

(4) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésébe 33.585.531 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete 339.302 Ft működési bevételi többlet és 33.246.229 Ft előző évi pénzmaradvány.”

3. §. Az R. 11. §.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. §. A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 2 fő létszámkeretet határoz meg.”

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

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

Wagner Péter  
polgármester

Dornyai Sándor  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Nadap, 2017. október 2.

Dornyai Sándor  
jegyző

1. melléklet a 12/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Nadap Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Nadapi Kerekerdő Óvoda</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>31 340 386</b>	<b>32 058 333</b>	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>0</b>	<b>2 368 768</b>	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	11 500 000	11 500 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0	0	
Gépjárműadók	6 000 000	6 000 000	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	40 000	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>17 540 000</b>	<b>17 540 000</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>18 783 868</b>	<b>18 983 868</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>67 664 254</b>	<b>70 950 969</b>	
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>67 664 254</b>	<b>70 950 969</b>	
Előző évi maradvány igénybevétele	145 767 694	147 704 823	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>145 767 694</b>	<b>147 704 823</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>213 431 948</b>	<b>218 655 792</b>	

## 1a) melléklet a 12/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Nadap Község Önkormányzata</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>31 340 386</b>	<b>32 058 333</b>	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>		<b>2 368 768</b>	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	11 500 000	11 500 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók	6 000 000	6 000 000	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	40 000	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>17 540 000</b>	<b>17 540 000</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>18 783 368</b>	<b>18 983 368</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>67 663 754</b>	<b>70 950 469</b>	
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>67 663 754</b>	<b>70 950 469</b>	
Előző évi maradvány igénybevétele	145 767 694	147 452 612	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>145 767 694</b>	<b>147 452 612</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>213 431 448</b>	<b>218 403 081</b>	

1b) melléklet a 12/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez  
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi tervezett bevételei címenként,  
kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Nadapi Kerekerdő Óvoda</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	0		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0		
Gépjárműadók	0		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	<b>0</b>		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
Előző évi maradvány igénybevétele	0	252 211	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>252 211</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>500</b>	<b>252 711</b>	

Tájékoztató adat: Nadapi Kerekerdő Óvoda fin.  
ebből állami támogatás:  
önkormányzati támogatás:

**21 718 681**      **21 832 531**  
12 737 610  
8 981 071

2. melléklet a 12/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez  
 Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési kiadásai címenként,  
 kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Nadap Község Önkormányzata</b> <b>II. Nadapi Kerekerdő Óvoda</b>			
Személyi juttatások	21 970 693	24 281 211	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 856 604	5 156 934	
Dologi kiadások	23 613 072	26 410 222	
Elvonások befizetések	0	729 121	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 373 240	1 373 240	
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülrre	555 139	555 139	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülrre	500 000	500 000	
Tartalék	147 194 412	145 199 495	
ebből: Szabad tartalék	39 975 005	33 585 531	
Kötött tartalék	107 219 407	111 613 964	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülrre	0	0	
<b>Működési kiadások</b>	<b>200 063 160</b>	<b>204 205 362</b>	
Felújítások	12 721 088	12 721 088	
Beruházások	647 700	647 700	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>13 368 788</b>	<b>13 368 788</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>213 431 948</b>	<b>217 574 150</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	1 081 642	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>213 431 948</b>	<b>218 655 792</b>	

**2a) melléklet a 12/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez**  
**Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési kiadásai címenként,**  
**kiemelt előirányzatonként**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	
<b>I. Nadap Község Önkormányzata</b>			
Személyi juttatások	7 711 603	9 929 621	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 590 713	1 869 693	
Dologi kiadások	19 736 372	22 533 522	
Elvonások befizetések		476 910	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 373 240	1 373 240	
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülrre	555 139	555 139	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	500 000	500 000	
Tartalék	147 194 412	145 199 495	
ebből: Szabad tartalék	39 975 005	33 585 531	
Kötött tartalék	107 219 407	111 613 964	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
<b>Működési kiadás</b>	<b>178 661 479</b>	<b>182 437 620</b>	
Felújítások	12 721 088	12 721 088	
Beruházások	330 200	330 200	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>13 051 288</b>	<b>13 051 288</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>191 712 767</b>	<b>195 488 908</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>1 081 642</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>191 712 767</b>	<b>196 570 550</b>	

Tájékoztató adat:

Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása 21 718 681 21 832 531

## 2b) melléklet a 12/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi költségvetési kiadásai címenként,  
kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Nadapi Kerekerdő Óvoda</b>			
Személyi juttatások	14 259 090	14 351 590	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 265 891	3 287 241	
Dologi kiadások	3 876 700	3 876 700	
Elvonások befizetések		252 211	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülrre	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalék	0		
ebből: Szabad tartalék	0		
Kötött tartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
<b>Működési kiadás</b>	<b>21 401 681</b>	<b>21 767 742</b>	
Felújítások	0		
Beruházások	317 500	317 500	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>317 500</b>	<b>317 500</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>21 719 181</b>	<b>22 085 242</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 719 181</b>	<b>22 085 242</b>	



2/1 melléklet a 12/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	555 139	555139	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>555 139</b>	<b>555 139</b>	
Civil szervezetek támogatása	500 000	500000	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
Óvodáztatási támogatás			
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Lakhatással kapcsolatos támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Bursa ösztöndíj			
Köztemetés	250 000	250 000	
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	
Rendkívüli települési támogatás	500 000	400 000	
<i>ebből: átmeneti</i>			
<i>rendkívüli gyvt</i>			
<i>temetési</i>			
Települési támogatás (gyógyszer)		100 000	
Szociális Tűzifa	523 240	523 240	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>1 373 240</b>	<b>1 373 240</b>	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 373 240</b>	<b>1 373 240</b>	

3. melléklet a 12/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai

forintban

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Nadap Község Önkormányzata</b>				
<b>II. Nadapi Kerekerdő Óvoda</b>				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerés (Utcanév tábla, motorfűrész)	330 200	330 200	
	Laptop beszerzés	190 500	190 500	
	Udvari játékok beszerzése	127 000	127000	
<b>Beruházások összesen</b>		<b>647 700</b>	<b>647 700</b>	
	Csapadékvíz elvezetés kiépítése	12 721 088	12721088	
<b>Felújítás összesen</b>		<b>12 721 088</b>	<b>12 721 088</b>	
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>13 368 788</b>	<b>13 368 788</b>	

3a) melléklet a 12/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai

forintban

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Nadap Község Önkormányzata</b>				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerés (Utcanév tábla, motorfűrész)	330 200	330 200	
<b>Beruházások összesen</b>		<b>330 200</b>	<b>330 200</b>	
	Csapadékvíz elvezetés kiépítése	12 721 088	12721088	
<b>Felújítás összesen</b>		<b>12 721 088</b>	<b>12 721 088</b>	
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>13 051 288</b>	<b>13 051 288</b>	

3b) melléklet a 12/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez  
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi felhalmozási kiadásai

forintban

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Nadapi Kerekerdő Óvoda</b>				
	Laptop vásárlás	190 500	190500	
	Udvari játékok beszerzése	127 000	127000	
<b>Beruházások összesen</b>		<b>317 500</b>	<b>317 500</b>	
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>317 500</b>	<b>317 500</b>	

4. melléklet a 12/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2017. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányatonként

forintban

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2017. 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. Kölcsönvtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	
<b>I. Nadap</b>	Eredeti	17 540 000	18 783 368	0	31 340 386	0	0	0	145 767 694	0	213 431 448
<b>Község Önkorm</b>	Módosított	17 540 000	18 983 368	2 368 768	32 058 333	0	0	0	147 452 612	0	218 403 081
<b>Összesen</b>	Teljesítés										
<b>II. Nadapi</b>	Eredeti	0	500	21 718 681	0	0	0	0	0	0	21 719 181
<b>Óvoda</b>	Módosított	0	500	21 832 531	0	0	0	0	252 211	0	22 085 242
	Teljesítés										
Halmazódás miatti finanszírozás levonás	Eredeti			21 718 681							21 718 681
	Módosított			-21 832 531							-21 832 531
	Teljesítés										
	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
<b>I-III. Nadap</b>	Eredeti	17 540 000	18 783 868	43 437 362	31 340 386	0	0	0	145 767 694	0	256 869 310
<b>Község</b>	Módosított	17 540 000	18 983 868	2 368 768	32 058 333	0	0	0	147 704 823	0	218 655 792
<b>Önkormányzata és intézményei</b>	Teljesítés										

4a) melléklet a 12/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció		Előirányzat	2017. ÉVI BEVÉTELEK								BEVÉTELEK ÖSSZESEN
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
			Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányz atok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozá si célú támogató k	Felhalmoz ási bevételek	Költségveté si maradvány	
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvet	Eredeti				31 340 386						31 340 386
	Módosított Teljesítés				32 058 333						32 058 333
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti								145 767 694		145 767 694
	Módosított Teljesítés			252 211					147 452 612		147 704 823
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti										0
	Módosított Teljesítés										0
900020 Bev. Áht.kívül (kamat)	Eredeti	17 540 000	500 000								18 040 000
	Módosított Teljesítés	17 540 000	500 000								18 040 000
066020 Községgazd.	Eredeti		700 000								700 000
	Módosított Teljesítés		900 000								900 000
013350 Önk. Vagyonnal való gazd.	Eredeti		17 583 368								17 583 368
	Módosított Teljesítés		17 583 368								17 583 368
041233 Hosszabb távú közfogl.	Eredeti										0
	Módosított Teljesítés			2 116 557							2 116 557

4a) melléklet a 12/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Előirányzat	2017. ÉVI BEVÉTELEK									BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányz atok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozá si célú támogató k	Felhalmoz ási bevételek	Költségveté si maradvány	ÁHT-n belüli megelőleg ezések	
013320 Köztemető fenntartás	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0
<b>I. Nadap Község Önkorm. Összesen</b>	<b>Eredeti Módosított Teljesítés</b>	<b>17 540 000 17 540 000</b>	<b>18 783 368 18 983 368</b>	<b>0 2 368 768</b>	<b>31 340 386 32 058 333</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>145 767 694 147 452 612</b>	<b>0 0</b>	<b>213 431 448 218 403 081</b>

4b) melléklet a 12/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2017. 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. Kölcsönvtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvet	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti Módosított Teljesítés			21 718 681 21 832 531					252 211		21 718 681 22 084 742
900020 Funkcióra nem sorolható bev.	Eredeti Módosított Teljesítés		500 500								500 500
<b>II. Nadapi Kerekerdő Óvoda Hivatal</b>	<b>Eredeti Módosított Teljesítés</b>	<b>0 0 0</b>	<b>500 500 9</b>	<b>21 718 681 21 832 531</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 252 211</b>	<b>0 0</b>	<b>21 719 181 22 085 242</b>

**5. melléklet a 12/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként**

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2017. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK		
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószer- vítési, Áht-n belüli megelőleg.	
I. Nadap Község Önkormányzata	Eredeti Módosított Teljesítés	7 711 603 9 929 621	1 590 713 1 869 693	19 736 372 22 533 522	1 373 240 1 373 240	1 055 139 1 055 139	0 476 910	147 194 412 145 199 495	330 200 330 200	12 721 088 12 721 088	21 718 681 22 914 173	213 431 448 218 403 081
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda	Eredeti Módosított Teljesítés	14 259 090 14 351 590	3 265 891 3 287 241	3 876 700 3 876 700	0 0	0 0	0 252 211	0 0	317 500 317 500	0 0	0 0	21 719 181 22 085 242
Halmazódás miatt finanszírozás levonás	Eredeti Módosított Teljesítés										-21 718 681 -21 832 531	-21 718 681 -21 832 531
	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
<b>I-III. Nadap Község Önkormányzata és intézményei</b>	<b>Eredeti Módosított Teljesítés</b>	<b>21 970 693 24 281 211</b>	<b>4 856 604 5 156 934</b>	<b>23 613 072 26 410 222</b>	<b>1 373 240 1 373 240</b>	<b>1 055 139 1 055 139</b>	<b>0 729 121</b>	<b>147 194 412 145 199 495</b>	<b>647 700 647 700</b>	<b>12 721 088 12 721 088</b>	<b>0 1 081 642</b>	<b>213 431 948 218 655 792</b>



5a) melléklet a 12/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2017. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK		
						Egyéb működési célú kiadás							
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.		
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti	5 905 840	1 202 847	3 361 292				147 194 412				157 664 391	
	Módosított	6 126 250	1 251 337	3 450 368				145 199 495				156 027 450	
	Teljesítés												
066020 Községgazdálkodási szolgáltatások	Eredeti	1 527 500	342 300	1 576 300					330 200			3 776 300	
	Módosított	1 618 300	363 041	1 776 300					330 200			4 087 841	
	Teljesítés												
066010 Zöldterület kezelés	Eredeti			1 333 500								1 333 500	
	Módosított			1 333 500								1 333 500	
	Teljesítés												
045160 Közutak üzemelt.	Eredeti			1 460 500						12 721 088		14 181 588	
	Módosított			4 057 650						12 721 088		16 778 738	
	Teljesítés												
072111 Háziorvosi alapellátás	Eredeti		8 000	356 078								364 078	
	Módosított		8 000	356 078								364 078	
	Teljesítés												
013320 Köztemető fenntart. és működtetés	Eredeti			266 700								266 700	
	Módosított			266 700								266 700	
	Teljesítés												
041233 Közfoglalkoztatás	Eredeti	278 263	37 566									315 829	
	Módosított	2 185 071	247 315									2 432 386	
	Teljesítés												

5a) melléklet a 12/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

Forint

		2017. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás						
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószer- vítési tám, Áht-n belüli megelőleg.	
082044	Eredeti			304 800								304 800
Könyvtári szolg.	Módosított			304 800								304 800
	Teljesítés											
082091	Eredeti			1 206 500								1 206 500
Közműv. Int.	Módosított			1 206 500								1 206 500
	Teljesítés											
064010	Eredeti			2 286 000								2 286 000
Közvilágítás	Módosított			2 286 000								2 286 000
	Teljesítés											
106020	Eredeti			76 200	523 240							599 440
Lakásfenntartási tá- mogatás	Módosított			76 200	523 240							599 440
	Teljesítés											
018030	Eredeti					555 139					21 718 681	22 273 820
Támogatási célú fin.	Módosított					555 139					21 832 531	22 387 670
	Teljesítés											
107060	Eredeti				850 000							850 000
Egyéb szoc. Pénzbeli (átmeneti, közvetetés)	Módosított				850 000							850 000
	Teljesítés											
072112	Eredeti			479 640								479 640
Háziorvosi ügyeleti ellátás	Módosított			452 232								452 232
	Teljesítés											

5a) melléklet a 12/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

Forint

		2017. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás						
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószer- vítám, Áht-n belüli megelőleg.	
013350	Eredeti			3 133 568								3 133 568
Bérbeadás	Módosított			3 133 568								3 133 568
	Teljesítés											
096015	Eredeti			1 905 000								1 905 000
Gyermekétkeztetés	Módosított			1 905 000								1 905 000
	Teljesítés											
018010	Eredeti											0
Tám. Célú fin.	Módosított						476 910				1 081 642	1 558 552
	Teljesítés											
104042	Eredeti			1 332 294								1 332 294
Családsegítés	Módosított			1 270 626								1 270 626
	Teljesítés											
092120	Eredeti			254 000								254 000
Ált.isk. tanulók nap. 5-8 évf.	Módosított			254 000								254 000
	Teljesítés											
107052	Eredeti			150 000								150 000
Házi segítségnyújtás	Módosított			150 000								150 000
	Teljesítés											
091220	Eredeti			254 000								254 000
Ált.isk. tanulók nap. 1-4 évf.	Módosított			254 000								254 000
	Teljesítés											

5a) melléklet a 12/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

Forint

		2017. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás					Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások		
084031	Eredeti					500 000						500 000
Civil szervezetek műk. támogatása	Módosított Teljesítés					500 000						500 000
<b>I. Nadap Község Önkor- mánya összesen</b>	<b>Eredeti Módosított Teljesítés</b>	<b>7 711 603 9 929 621</b>	<b>1 590 713 1 869 693</b>	<b>19 736 372 22 533 522</b>	<b>1 373 240 1 373 240</b>	<b>1 055 139 1 055 139</b>	<b>0 476 910</b>	<b>147 194 412 145 199 495</b>	<b>330 200 330 200</b>	<b>12 721 088 12 721 088</b>	<b>21 718 681 22 914 173</b>	<b>213 431 448 218 403 081</b>

5b) melléklet a 12/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2017. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás					Irányítószer- vii tám, Áht-n belüli megelőleg.	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások		
091110 Óvodai nevelés szakmai	Eredeti	14 249 090	3 261 525	936 000					127 000			18 573 615
	Módosított	14 341 590	3 282 875	936 000					127 000			18 687 465
	Teljesítés											
091140 Óvodai nevelés működtetési	Eredeti	10 000	4 366	2 940 700					190 500			3 145 566
	Módosított	10 000	4 366	2 940 700					190 500			3 145 566
	Teljesítés											
018030 Támogatási célú fin. Művelet	Eredeti											0
	Módosított							252 211				252 211
	Teljesítés											
II. Nadapi Kerekderő Óvoda	Eredeti	14 259 090	3 265 891	3 876 700	0	0	0	0	317 500	0	0	21 719 181
	Módosított	14 351 590	3 287 241	3 876 700	0	0	252 211	0	317 500	0	0	22 085 242
	Teljesítés											

**6. melléklet a 12/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez**  
**Az önkormányzat és intézményei 2017. évi létszámkerete**

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
<b>I. Nadap Község Önkormányzata</b>				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	0	0	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	1	1	0
Háziorvosi alapellátás	072111	0	0	0
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	041232	2	2	0
<b>Összesen</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>II. Nadapi Kerekerdő Óvoda</b>				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	4	4	0
<b>Összesen</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	
<b>Önkormányzat és intézményei összesen</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

7. melléklet a 12/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

forint

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	2 215 891	2 215 891	2 215 891	2 215 891	2 215 891	2 216 409	1 830 891	1 830 891	1 830 891	1 830 891	1 830 891	1 830 892	24 281 211
Munkaadókat terhelő járulékok	454 772	454 772	454 772	454 772	454 772	454 772	404 717	404 717	404 717	404 717	404 717	404 717	5 156 934
Dologi kiadások	1 967 756	1 967 756	1 967 756	1 967 756	1 967 756	4 764 906	1 967 756	1 967 756	1 967 756	1 967 756	1 967 756	1 967 756	26 410 222
Elvonások, befizetések					729 121								729 121
Egyéb működési célú kiadás			500 000	555 139									1 055 139
Ellátottak pénzbeli juttatásai	523 240	141 666	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 837	1 373 240
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 161 659</b>	<b>4 780 085</b>	<b>5 209 252</b>	<b>5 264 391</b>	<b>5 438 373</b>	<b>7 506 920</b>	<b>4 274 197</b>	<b>4 274 197</b>	<b>4 274 197</b>	<b>4 274 197</b>	<b>4 274 197</b>	<b>4 274 202</b>	<b>59 005 867</b>
Felhalmozási kiadások					12 721 088		317 500		330 200				13 368 788
													0
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>5 161 659</b>	<b>4 780 085</b>	<b>5 209 252</b>	<b>5 264 391</b>	<b>18 159 461</b>	<b>7 506 920</b>	<b>4 591 697</b>	<b>4 274 197</b>	<b>4 604 397</b>	<b>4 274 197</b>	<b>4 274 197</b>	<b>4 274 202</b>	<b>72 374 655</b>
Működési bevételek	1 565 326	1 565 322	1 565 322	1 565 322	1 765 322	1 565 322	1 565 322	1 565 322	1 565 322	1 565 322	1 565 322	1 565 322	18 983 868
Önkormányzatok működési támogatásai	2 611 698	2 611 708	2 611 698	2 611 698	2 611 698	3 329 645	2 611 698	2 611 698	2 611 698	2 611 698	2 611 698	2 611 698	32 058 333
Közhatalmi bevételek	175 400	175 400	7 893 000	175 400	175 400	175 400	175 400	175 400	7 893 000	175 400	175 400	175 400	17 540 000
Működési célú támogatások Áht-n belül	0	0	0	0	0	2 368 768	0	0	0	0	0	0	2 368 768
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 352 424</b>	<b>4 352 430</b>	<b>12 070 020</b>	<b>4 352 420</b>	<b>4 552 420</b>	<b>7 439 135</b>	<b>4 352 420</b>	<b>4 352 420</b>	<b>12 070 020</b>	<b>4 352 420</b>	<b>4 352 420</b>	<b>4 352 420</b>	<b>70 950 969</b>
													0
Felhalmozási bevételek													0
													0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 352 424</b>	<b>4 352 430</b>	<b>12 070 020</b>	<b>4 352 420</b>	<b>4 552 420</b>	<b>7 439 135</b>	<b>4 352 420</b>	<b>4 352 420</b>	<b>12 070 020</b>	<b>4 352 420</b>	<b>4 352 420</b>	<b>4 352 420</b>	<b>70 950 969</b>

8. melléklet a 12/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Megnevezés	Törlesztőrészek alakulása		
	2017	2018	2019
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek</b>			
Felhalmozási célú hitel, kölcsön	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön	0	0	0
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját bevételek:</b>	<b>Tervezett bevételek</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	40 000	40 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>17 540 000</b>	<b>17 540 000</b>	<b>17 540 000</b>
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>18 783 868</b>	<b>18 983 368</b>	<b>18 783 868</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>36 323 868</b>	<b>36 523 368</b>	<b>36 323 868</b>
<b>Kötelezettségek aránya %</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



9. melléklet a 12/2017.(X.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2017. évi terv		2017. évi terv
<b>I. Nadap Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Nadapi Kerekerdő Óvoda</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	32 058 333	Személyi juttatások	24 281 211
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	2 368 768	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 156 934
Közhatalmi bevételek	17 540 000	Dologi kiadások	26 410 222
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Elvonások befizetések	729 121
Működési bevételek (intézményi)	18 983 868	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 373 240
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	<i>11 605 800</i>	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülré	555 139
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	500 000
		Tartalék	145 199 495
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>70 950 969</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>204 205 362</b>
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	0	Felújítások	12 721 088
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	647 700
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>13 368 788</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>147 704 823</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 081 642</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>218 655 792</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>218 655 792</b>

Nadap Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 805 763	3 712 571	
Normatív jutalmak			
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)			
Közlekedési költségtérítés			
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		90 800	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>1 805 763</b>	<b>3 803 371</b>	
Választott tisztségviselők juttatásai	5 805 840	6 026 250	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	100 000	100 000	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>5 905 840</b>	<b>6 126 250</b>	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>7 711 603</b>	<b>9 929 621</b>	
Szociális hozzájárulási adó	1 539 053	1 818 033	
Egészségügyi hozzájárulás	30 960	30 960	
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	20 700	20 700	
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>1 590 713</b>	<b>1 869 693</b>	
Gyógyszerbeszerzés			
Könyv , folyóirat beszerzése	50 000	50 000	
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	50 000	50 000	
Munkaruha, védőruha			
Tisztítószer	50 000	50 000	
Karbantartási és egyéb anyagok	50 000	50 000	
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	

Nadap Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Rendszergazda	120 000	120 000	
Sz gép karbantartás, weboldal fennt.	100 000	100 000	
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> (telefon, internet, kábeltv)	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	
Gázenergia-szolgáltatás	400 000	400 000	
Villamosenergia-szolgáltatás	1 910 000	1 910 000	
Víz- és csatornadíjak	260 000	260 000	
<b>Közüzem díjak</b>	<b>2 570 000</b>	<b>2 570 000</b>	
Óvodai étkeztetés	1 500 000	1 500 000	
Szünidei gyermekétkeztetés	0		
<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
<b>Bérleti és lízingdíjak</b>	<b>240 000</b>	<b>300 000</b>	
<i>Utak, épületek karbantartása</i>	<i>650 000</i>	<i>2 695 000</i>	
<i>Eszközök: (térfigyelő, WI-FI, fénymásoló, riasztó)</i>	<i>480 000</i>	<i>480 000</i>	
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>1 130 000</b>	<b>3 175 000</b>	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (kalásznét)	700 000	900 000	
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>700 000</b>	<b>900 000</b>	
Közüadattár feltöltés	48 000	48 000	
Laborvizsgálat	200 376	200 376	
Orvosi ügyelet	452 232	452 232	
Családsegítő szolgálat	1 270 626	1 270 626	
Szociális gondozás	150 000	150 000	
Belső ellenőrzés	75 000	75 000	
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>2 196 234</b>	<b>2 196 234</b>	

Nadap Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Vagyonbiztosítás	450 000	450 000	
Postai szolgáltatás			
Szemétszállítás	250 000	250 000	
Hó eltakarítás, síkosság mentesítés	500 000	500 000	
Fűnyírás	1 000 000	1 000 000	
Gyepmester	200 000	200 000	
Riasztó távfelügyelet	82 584	82 584	
Kéményseprés, tűzoltó készülék ellenőrzés	20 000	20 000	
Pénzügyi szolgáltatások	500 000	500 000	
Egyéb (közös költség, térképmásolat, stb.)			
Szállítás (bérletek egyéb)	660 000	660 000	
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>3 662 584</b>	<b>3 662 584</b>	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>11 998 818</b>	<b>14 303 818</b>	
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ÁFA</b>	<b>2 714 910</b>	<b>3 207 060</b>	
<b>Fizetendő Áfa</b>	<b>3 133 568</b>	<b>3 133 568</b>	
Kulturális rendezvények: (Nemzeti ünnepek, Gyereknapi, Sváb bál, Advent)	950 000	950 000	
TÖOSZ tagdíj	15 000	15 000	
Vtktk tagdíj	60 000	60 000	
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	55 000	55 000	
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	40 000	40 000	
Ügyeleti tagdíj	27 408	27 408	
Humán családsegítő (tagdíj)	61 668	61 668	
TDM tagdíj	10 000	10 000	
Egyéb dologi kiadások			
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 219 076</b>	<b>1 219 076</b>	
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>7 067 554</b>	<b>7 559 704</b>	
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>19 736 372</b>	<b>22 533 522</b>	

Nadap Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Óvodáztatási támogatás			
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Bursa ösztöndíj			
Köztemetés	250 000	250 000	
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	
Települési támogatás	500 000	500 000	
Szociális tűzifa	523 240	523 240	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>1 373 240</b>	<b>1 373 240</b>	
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>1 373 240</b>	<b>1 373 240</b>	
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		476 910	
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései			
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>476 910</b>	
Közös Hivatal támogatása	555 139	555 139	
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>555 139</b>	<b>555 139</b>	
<b>Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre</b>			
Egyéb civil szervezetek támogatása	500 000	500 000	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
Kötött felhasználású tartalék	107 219 407	111 613 964	
Szabad tartalék	39 975 005	33 585 531	
<b>Tartalék</b>	<b>147 194 412</b>	<b>145 199 495</b>	
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>148 249 551</b>	<b>146 731 544</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>178 661 479</b>	<b>182 437 620</b>	

Nadap Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Immateriális javak beszerzése létesítése			
Ingtatlan beszerzése létesítése			
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	260 000	260 000	
Beruházás Áfa	70 200	70 200	
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>330 200</b>	<b>330 200</b>	
Ingtatlan felújítás	10 016 605	10 016 605	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa	2 704 483	2 704 483	
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>12 721 088</b>	<b>12 721 088</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>13 051 288</b>	<b>13 051 288</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>191 712 767</b>	<b>195 488 908</b>	
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.</b>		<b>1 081 642</b>	
Óvoda Finanszírozása	21 718 681	21 832 531	
ebből állami támogatás: 12.737.610 Ft			
önkormányzati támogatás: 8.981.071 Ft			
<b>Központi irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>21 718 681</b>	<b>21 832 531</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>21 718 681</b>	<b>22 914 173</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>213 431 448</b>	<b>218 403 081</b>	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 026 389	12 071 220	
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda)	12 737 610	12 937 792	
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	5 376 387	5 376 387	
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		472 934	
<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>31 340 386</b>	<b>32 058 333</b>	

Nadap Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól		2 116 557	
Óvodától elvont pénzmaradvány		252 211	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 368 768</b>	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>31 340 386</b>	<b>34 427 101</b>	
Termőföld bérbeadásából származó SZJA <i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	<i>0</i>		
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>		
Építményadó			
Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	1 500 000	
Telekadó	10 000 000	10 000 000	
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>11 500 000</b>	<b>11 500 000</b>	
Iparűzési adó			
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gépjárműadók</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	
Talajterhelési díj			
<b>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	
Igazgatási szolgáltatási díjak			
Szabálysértési bírság			
Késedelmi pótlék	40 000	40 000	
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>17 540 000</b>	<b>17 540 000</b>	

Nadap Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>			
Bérleti díj	2 844 000	2 844 000	
Lakbér			
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>2 844 000</b>	<b>2 844 000</b>	
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b> (továbbszámlázott szolgáltatás)	700 000	900 000	
<i>Eszközhasználati díj</i>	11 605 800	11 605 800	
<b>Tulajdonosi bevétel</b>	<b>11 605 800</b>	<b>11 605 800</b>	
Térítési díj			
<b>Ellátási díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiszámlázott ÁFA</b>	<b>3 133 568</b>	<b>3 133 568</b>	
<b>Kamatbevételek</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
Egyéb bevétel			
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>18 783 368</b>	<b>18 983 368</b>	
Közműhálózat kiépítéséhez befizetés háztartásoktól			
Átvett pénzeszöz vállalkozásoktól (rendezvényre)			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>67 663 754</b>	<b>70 950 469</b>	



Nadap Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ingtatlanok értékesítése			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b><i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</i></b>	<b>67 663 754</b>	<b>70 950 469</b>	
Előző évi szabad pénzmaradvány	39 358 198	39 961 474	
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	106 409 496	107 491 138	
<b><i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i></b>	<b>145 767 694</b>	<b>147 452 612</b>	
<b><i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i></b>			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>145 767 694</b>	<b>147 452 612</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>213 431 448</b>	<b>218 403 081</b>	

Nadapi Kerekerdő Óvoda 2017. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 249 100	12 998 845	
Normatív jutalmak			
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	141 990	141 990	
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)	688 000	688 000	
Közlekedési költségtérítés	170 000	170 000	
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		165 755	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>14 249 090</b>	<b>14 164 590</b>	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási díj nyári helyettesítés)		177 000	
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	10 000	10 000	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>10 000</b>	<b>187 000</b>	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>14 259 090</b>	<b>14 351 590</b>	
Szociális hozzájárulási adó	2 998 904	3 020 254	
Egészségügyi hozzájárulás	143 441	143 441	
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	123 546	123 546	
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>3 265 891</b>	<b>3 287 241</b>	
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	150 000	150 000	
Szakmai anyagok, tornaszerek beszerzése	550 000	550 000	
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	
Munkaruha	90 000	90 000	
Tisztítószer	150 000	150 000	
Karbantartási és egyéb anyagok (konyhai eszk.)	100 000	100 000	
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 140 000</b>	

Nadapi Kerekerdő Óvoda 2017. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Vírusirtó, sz gép karbantartás	50 000	50 000	
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> (telefon, internet)	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
Gázenergia-szolgáltatás	600 000	600 000	
Villamosenergia-szolgáltatás	100 000	100 000	
Víz- és csatornadíjak	200 000	200 000	
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	
<b>Bérleti és lízingdíjak</b>			
<i>Egyéb karbantartás (gázkazán, villany korszerűsítés)</i>	300 000	300 000	
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Úszásoktatás			
Szállítás uszodába			
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Postai szolgáltatás	20 000		
Szemétszállítás	30 000		
Riasztó távfelügyelet	80 000		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	10 000		
Pénzügyi szolgáltatások	50 000		
Egyéb (üzemorvos, rovarirtás, játékok felülvizsg.)	300 000		
Továbbképzés	20 000		
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 710 000</b>	<b>1 710 000</b>	

Nadapi Kerekerdő Óvoda 2017. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	
Reklám- és propaganda kiadások			
<b><i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i></b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	
<b>ÁFA</b>	<b>766 200</b>	<b>766 200</b>	
<b><i>Fizetendő Áfa</i></b>			
<b><i>Egyéb dologi kiadások</i></b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>766 700</b>	<b>766 700</b>	
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>3 876 700</b>	<b>3 876 700</b>	
<b>Elvonások és befizetések</b>		<b>252 211</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>21 401 681</b>	<b>21 767 742</b>	
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	250 000	250 000	
Beruházás áfa	67 500	67 500	
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>317 500</b>	<b>317 500</b>	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>317 500</b>	<b>317 500</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>21 719 181</b>	<b>22 085 242</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 719 181</b>	<b>22 085 242</b>	

Nadapi Kerekerdő Óvoda 2017. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2017. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>			
Egyéb szolg. <b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	0		
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b> (továbbszámlázott szolgáltatás)			
<b>Kamatbevételek</b>	500	500	
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
Egyéb bevétel <b>Egyéb működési bevételek</b>	0		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	500	500	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	0		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	500	500	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	500	500	
Előző évi szabad pénzmaradvány		252 211	
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány <b>Előző évi költségvetési maradvány</b> <b>igénybevétele</b>	0	252 211	
<b>Irányító szervi támogatás</b>	21 718 681	21 832 531	
ebből állami támogatás: 12.737.610 Ft önkormányzati támogatás: 8.981.071 Ft			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	21 718 681	22 084 742	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	21 719 181	22 085 242	