

Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nádasdladány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének)

- „a) **bevételi főösszegét 586 515 869 Ft-ban, melyből a**
 - aa) *működési költségvetési bevételét 178 545 657 Ft-ban,*
 - ab) *felhalmozási költségvetési bevételét 143 989 769 Ft-ban,*
 - ac) *finanszírozási bevételét 263 980 443 Ft-ban,*
- b) **kiadási főösszegét 586 515 869 Ft-ban, melyből a**
 - ba) *működési költségvetési kiadását 194 097 706 Ft-ban,*
 - bb) *felhalmozási költségvetési kiadását 388 272 800 Ft-ban,*
 - bc) *finanszírozási kiadását 4 145 363 Ft-ban,*”

(állapítja meg.)

2. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nádasdladány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegeből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:)

- „a) **Működési költségvetés bevételei 178 545 657 Ft, melyből**
 - aa) *Működési célú támogatás államháztartáson belülről 143 632 644 Ft,*
 - ab) *Közhatalmi bevétel 17 617 000 Ft,*
 - ac) *Működési bevétel 13 456 013 Ft,*
 - ad) *Működési célú átvett pénzeszköz 3 840 000 Ft.*
- b) **Felhalmozási költségvetés bevételei 143 989 769 Ft, melyből**
 - ba) *Felhalmozási célú támogatások 127 380 297 Ft,*
 - bb) *Felhalmozási bevételek 10 440 929 Ft*
 - bc) *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 168 543 Ft,*
- c) **Finanszírozási bevételek 263 980 443 Ft, melyből**
 - ca) *Maradvány igénybevétel 259 471 357 Ft,*
 - cb) *Államháztartáson belüli megelőlegezések 4 509 086 Ft.*”

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nádasdladány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszezből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:)

*„a) **Működési költségvetés kiadásai 194 097 706 Ft, melyből***

aa) Személyi juttatások 35 480 000 Ft,

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó 5 519 000 Ft,

ac) Dologi kiadások 60 621 426 Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai 2 505 280 Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások 89 972 000 Ft,

af) Általános és céltartalék 0 Ft.

*b) **Felhalmozási költségvetési kiadások 388 272 800 Ft, melyből***

ba) Beruházások 205 624 000 Ft,

bb) Felújítások 129 258 000 Ft,

bc) Egyéb felhalmozási kiadások 53 390 800 Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nadasdladány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.24..) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nadasdladány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.24..) önkormányzati rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nadasdladány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.24..) önkormányzati rendelete 2.1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nadasdladány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.24..) önkormányzati rendelete 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nadasdladány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.24..) önkormányzati rendelete 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nadasdladány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.24..) önkormányzati rendelete 6. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nadasdladány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.24..) önkormányzati rendelete 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nadasdladány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.24..) önkormányzati rendelete 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nadasdladány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.24..) önkormányzati rendelete 10. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nadasdladány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.24..) önkormányzati rendelete 11. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nadasdladány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.24..) önkormányzati rendelete 12. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.


(12) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nadasdladány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.24..) önkormányzati rendelete 13. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nadasdladány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete 14. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

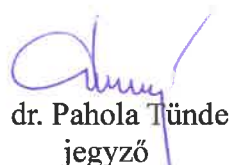
(14) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nadasdladány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete 15. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

4. §

Ez a rendelet 2021. június 2-án lép hatályba.


Varga Tünde
polgármester




dr. Pahola Tünde
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2021. május 31-én megtörtént.

Nadasdladány, 2021. május 31.


dr. Pahola Tünde
jegyző

The seal is circular with a blue border. Inside the border, the text "NÁDASDLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA" is at the top and "4. JEGYZŐJE" is at the bottom. In the center is a coat of arms depicting a building with a tower.

Bevételek forrásonként, illetve működési és felhalmozási célonként

Ft

	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1 I. Költségvetési bevételek (02.ű.)	503 366 000	322 535 426	368 632 907
2 I.c. Működési támogatások B1	128 402 071	143 632 644	143 632 644
3 Önkormányzatok működésének általános támogatása B111	27 728 323	27 831 548	27 831 548
4 Egyes köznevelési feladatok támogatása B112	46 675 470	51 458 770	51 458 770
5 Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása B113	26 965 968	23 581 271	23 581 271
6 Kulturális feladatok támogatása B114	2 264 310	3 042 610	3 042 610
Működési c. tám. és kieg. tám. B115	0	3 186 637	3 186 637
7 Működési támogatás EU-s programokra B1604	0	828 500	828 500
8 Működési támogatás TB alapoktól B1605	11 370 000	19 659 900	19 659 900
9 Működési támogatás elkül. állami pénzalaptól B1606	12 000 000	10 928 088	10 928 088
10 Működési támogatás önkormányzatoktól B1607	1 398 000	3 115 320	3 115 320
11 I.d. Felhalmozási célú támogatások B2	8 100 000	127 380 297	188 867 516
12 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	8 100 000	3 081 152	3 081 152
13 Egyéb felhalmozási célú tám. B25	0	124 299 145	185 786 364
14 I.b. Közhatalmi bevételek B3	20 612 000	17 617 000	21 814 171
14 Jövedelemadók	12 000	12 000	0
15 ebből: termőföld bbad.sz. szja. B311 03	12 000	12 000	0
16 Termékek és szolgáltatások adói	19 900 000	16 105 000	20 315 271
17 ebből: iparüzési adó B351 07	16 000 000	16 000 000	20 211 114
18 gépjárműadó B354 1	3 900 000	105 000	104 157
19 Egyéb közhatalmi (bírság, pótlék, talajterh.díj) B36	700 000	1 500 000	1 498 900
20 I. a. Működési bevételek B4	12 940 000	13 456 013	10 917 569
21 Készletértékesítés ellenértéke B401	0	6 000	5 228
22 Szolgáltatások ellenértéke B402	10 800 000	10 800 000	8 284 107
23 Tulajdonosi bevételek (koncessziós) B404	100 000	100 000	95 338
24 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	2 000 000	2 000 000	2 004 269
25 Kamatbevételek B408	0	13	13
26 Egyéb működési bevételek B411	40 000	550 000	528 614
27 I.e. Felhalmozási bevételek B5	10 440 929	10 440 929	2 811 021
28 Immateriális javak értékesítése	0	0	0
29 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
30 Ingatlanok értékesítése B52	10 440 929	10 440 929	2 811 021
31 I.f. Működési célú átvett pénzeszközök B6	3 840 000	3 840 000	589 986
32 Működési c. visszatér.támogat., kölcsönök B64	1 340 000	1 340 000	566 986
33 Háztartásoktól mc.visszatér.támogat., kölcsönök B64	0	0	566 986
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65	2 500 000	2 500 000	23 000
35 Nonprofit gazd.társ-tól műk.c. átvett pénzeszk. B65	0	0	20 000
36 Háztartásoktól műk.c. átvett pénzeszk. B65	0	0	3 000
37 I.g. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	319 031 000	6 168 543	0
38 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszk. B75	319 031 000	6 168 543	0
39 II. Finanszírozási bevételek (04. ű.) B8	0	263 980 443	263 980 443
40 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111	0	0	0
41 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112	0	0	0
42 Maradvány igénybevétele B813	0	259 471 357	259 471 357
43 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	0	4 509 086	4 509 086
44 Központi, irányítószervi támogatás B816	0	0	0
45 Összes bevétel (02,04.ű.)	503 366 000	586 515 869	632 613 350

Önkormányzat bevételei és kiadásai

		Onkormányzat		
		Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Bevételek	503 366 000	586 515 869	632 613 350
	Költségvetési bevételek	165 794 071	178 545 657	176 954 370
1.1	Működési célú átvett pénzeszközök B6	3 840 000	3 840 000	589 986
1.2	Működési bevételek B4	12 940 000	13 456 013	10 917 569
1.3	Jövedelemadók B31	12 000	12 000	0
1.4	Termékek és szolgáltatások adói B35	19 900 000	16 105 000	20 315 271
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek B36	700 000	1 500 000	1 498 900
1.6	Egyéb működési támogatások B16	24 768 000	34 531 808	34 531 808
1.7	Önkormányzatok működési támogatásai B11	103 634 071	109 100 836	109 100 836
	Felhalmozási bevételek	337 571 929	143 989 769	191 678 537
1.8	Felhalmozási célú támogatások B2	8 100 000	127 380 297	188 867 516
1.9	Felhalmozási bevételek B52	10 440 929	10 440 929	2 811 021
1.10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75	319 031 000	6 168 543	0
	Finanszírozási bevételek	0	263 980 443	263 980 443
1.11	Hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0
1.12	Maradvány igénybevétele	0	259 471 357	259 471 357
1.13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 509 086	4 509 086
2	Kiadások	503 366 000	586 515 869	305 160 023
	Költségvetési kiadások	170 886 000	194 097 706	177 554 581
	Működési kiadások	170 886 000	194 097 706	177 554 581
2.1	Személyi juttatások	35 334 000	35 480 000	34 580 893
2.2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	5 519 000	5 519 000	4 984 823
2.3	Dologi kiadások	39 076 000	60 621 426	55 594 222
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 505 280	2 485 280
2.5	Egyéb működési célú kiadások K506, K512	89 457 000	89 972 000	79 909 363
2.6	Általános tartalék	0	0	0
2.7	Céltartalék	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	332 480 000	388 272 800	123 460 079
2.8	Beruházási kiadások	203 222 000	205 624 000	45 992 199
2.9	Felújítási kiadások	129 258 000	129 258 000	24 077 080
2.10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	53 390 800	53 390 800
	Finanszírozási kiadások	0	4 145 363	4 145 363
2.11	Hitelek, kölcsönök törlesztése K911	0	0	0
2.12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 145 363	4 145 363

Fl

3. melléklet a 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai

		Önkormányzat			
		Előirányzat			
		2020	2021	2022	2023
1	Bevételek	586 515 869	164 000 000	164 000 000	164 000 000
	Költségvetési bevételek	178 545 657	158 712 000	158 712 000	158 712 000
1.1	Működési célú átvett pénzeszközök B6	3 840 000	400 000	400 000	400 000
1.2	Működési bevételek B4	13 456 013	13 000 000	13 000 000	13 000 000
1.3	Jövedelemadók B31	12 000	12 000	12 000	12 000
1.4	Termékek és szolgáltatások adói B35	16 105 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek B36	1 500 000	300 000	300 000	300 000
1.6	Egyéb működési támogatások B16	34 531 808	25 000 000	25 000 000	25 000 000
1.7	Önkormányzatok működési támogatásai B1	109 100 836	100 000 000	100 000 000	100 000 000
	Felhalmozási bevételek	143 989 769	5 288 000	5 288 000	5 288 000
1.8	Felhalmozási célú támogatások B2	127 380 297	0	0	0
1.9	Felhalmozási bevételek B52	10 440 929	5 288 000	5 288 000	5 288 000
1.10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	6 168 543	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	263 980 443	0	0	0
1.11	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
1.12	Maradvány igénybevétele	259 471 357	0	0	0
1.13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 509 086	0	0	0
2	Kiadások	586 515 869	164 000 000	164 000 000	164 000 000
	Költségvetési kiadások	194 097 706	164 000 000	164 000 000	164 000 000
	Működési kiadások	194 097 706	164 000 000	164 000 000	164 000 000
2.1	Személyi juttatások	35 480 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
2.2	Munkaadókat terhelő jár- és szociális hozzájárulási adó	5 519 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
2.3	Dologi kiadások	60 621 426	40 000 000	40 000 000	40 000 000
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 505 280	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.5	Egyéb működési célú kiadások	89 972 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
2.6	Általános tartalék	0	0	0	0
2.7	Céltartalék	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	388 272 800	0	0	0
2.8	Beruházási kiadások	205 624 000	0	0	0
2.9	Feújítási kiadások	129 258 000	0	0	0
2.10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	53 390 800	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	4 145 363	0	0	0
2.11	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
2.12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 145 363	0	0	0

Ft

4. melléklet a 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A		B	C	E
Kiadás/bevétel megnevezése		Bevétel	Kiadás	Hiány / Többlet
1	Működési költségvetési bevétel	178 545 657		
2	Működési költségvetési kiadás		194 097 706	
3	Működési többlet/hiány			-15 552 049
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	143 989 769		
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		388 272 800	
6	Felhalmozási többlet/hiány			-244 283 031
7	Tartalékok			
8	Finanszírozási bevétel	263 980 443		
9	Finanszírozási kiadás		4 145 363	
	Finanszírozási többlet/hiány			259 835 080
10	Összesen	586 515 869	586 515 869	0
11	Finanszírozás belső forrásból			
12	Tervezett költségvetési maradvány			
13	Belső forrás összesen:	0		

forint

5. melléklet a 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célú kiadások

2020

		Ft		
	Eredeti	Módosított	Tejlesztés	
I. Beruházási kiadások összesen:	203 222 000	205 624 000	45 992 299	
Óvoda parkoló	4 509 000	4 509 000	4 508 500	
Saját beruházás	5 500 000	1 447 000	0	
Finex Park	193 213 000	193 213 000	35 146 340	
TOP-3.1.1	0	1 000 000	949 000	
Autóklávfó orvos - fertőtlenítő berendezés)	0	100 000	64 820	
Betonkeverő	0	100 000	64 820	
Keréktár	0	100 000	94 160	
Iskolai étkezdé - boiler cseré	0	250 000	225 679	
Bölcsőde (Eripedés kivételi tervek)	0	5 005 000	5 003 800	
II. Felújítási kiadások összesen:	129 258 000	129 258 000	24 077 080	
K71, K74	111 218 000	0	0	
TOP-1.4.1	10 000 000	10 000 000	10 122 607	
ZP-1-2019/5565	4 600 000	4 600 000	4 818 710	
(MFP/3019643321	3 440 000	3 440 000	3 119 589	
(Vis maior)	0	111 128 000	0	
Kaszavölgyi u.	0	4 665 000	4 682 214	
TOP felújítások	0	1 245 000	1 243 960	
Óvodai játszóudvar	0	0	90 000	
Vismalor-Fő u.-Sport u.	0	0	0	
Református temető fejlesztési terv	0	0	0	
MFP-FVT	0	0	0	
I.,II. Beruházás, felújítás kiadások összesen	332 480 000	334 882 000	70 069 379	

6. melléklet a 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Köznevelési Intézményfenntartó Társulás részére átadott támogatás ütemezése

K506

Sorszám	Időpont	Köznevelési T	Összesen	Ft
1	január	5 976 425	5 976 425	
2	február	5 976 425	5 976 425	
3	március	5 976 425	5 976 425	
4	április	5 976 425	5 976 425	
5	május	5 976 425	5 976 425	
6	június	5 976 425	5 976 425	
7	július	5 976 425	5 976 425	
8	augusztus	5 976 425	5 976 425	
9	szeptember	5 976 425	5 976 425	
10	október	5 976 425	5 976 425	
11	november	5 976 425	5 976 425	
12	december	5 976 430	5 976 430	

71 717 105	71 717 105
------------	-------------------

7. melléklet a 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

NÁDASDLADANY ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Költségvetési mérlege

FI-ban

BEVÉTELEK		Mégnevezés		Főlk. szla		Bevételek		Mégnevezés		Főlk. szla.		Kiadások		
Működési bevételek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Mégnevezés		Eredeti	Módosított	Kiadások		
Működési bevételek		165 794 071	178 545 657	176 954 370							170 886 000	194 097 706	Teljesítés	
1.	Intézményi működési bevételek B4	12 940 000	13 456 013	10 917 569							81 429 000	104 125 706	97 645 218	
2.	Közhatalmi bevételek B3	20 612 000	17 617 000	21 814 171							35 334 000	35 480 000	34 580 893	
3.	Működési támogatások - normatív B11	103 634 071	109 100 836	109 100 836							5 519 000	5 519 000	4 984 823	
4.	Egyéb működési támogatások B16	24 768 000	34 531 808	34 531 808							39 076 000	60 621 426	55 594 222	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök B6	3 840 000	3 840 000	589 986							1 500 000	2 505 280	2 485 280	
Felhalmozási bevételek		337 571 929	143 989 769	191 678 537							89 457 000	89 972 000	79 909 363	
1.	Felhalmozási bevételek	10 440 929	10 440 929	2 811 021							332 480 000	388 272 800	123 460 079	
2.	Felhalmozási célú támogatások	8 100 000	127 380 297	188 867 516							332 480 000	334 882 000	70 069 279	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	319 031 000	6 168 543	0							0	53 390 800	53 390 800	
Kölesönök		0	0	0							0	0	0	
1.	Működési célú kölesönök	0	0	0							0	0	0	
1.	Kapott kölesönök	0	0	0							0	0	0	
2.	Nyújtott kölesönök	0	0	0							0	0	0	
2.	Felhalmozási célú kölesönök	0	0	0							0	0	0	
1.	Kapott kölesönök	0	0	0							0	0	0	
2.	Nyújtott kölesönön visszatérítése	0	0	0							0	0	0	
Költségvetési hiány/belso finansz. szolg. előző évi előir.		303 346 000	322 535 426	368 622 907							303 346 000	582 370 566	309 014 668	
1.	Költségvetési hiány/belso finansz. szolg. előző évi előir.	0	0	0							0	0	0	
1.	Előző évi előir., nm. igény bev. - Műk. célra	0	0	0							0	0	0	
2.	Előző évi előir., nm. igényb. - Felhalm. célra	0	0	0							0	0	0	
2.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0							0	0	0	
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	0	0	0							0	0	0	
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	0	0	0							0	0	0	
3.	Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele	0	0	0							0	0	0	
1.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.	0	0	0							0	0	0	
2.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.	0	0	0							0	0	0	
1.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. Maravány igénybevétele	0	259 471 357	259 471 357							0	0	0	
2.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. AH-n belüli megelőlegezés	0	4 509 086	4 509 086							0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen:		0	263 980 443	263 980 443							0	0	4 145 363	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		503 366 000	586 515 869	632 613 350							503 366 000	586 515 869	305 160 023	

8. melléklet a 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

2 020

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1 Bevételek:	586 516	403 252	14 862	15 925	13 081	14 819	24 215	13 459	15 509	14 458	13 384	27 438
1.1 Saját bevételek	13 456	1 920	1 990	951	900	550	1 600	850	550	1 050	1 395	500
1.2 Helyi adók	16 012	979	903	2 000	11	2 300	2 400	50	2 900	330	20	4 219
1.3 Átengedett központi adók	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Egyéb sajátos bevételek	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
1.5 Normatív támogatások	143 633	11 969	11 969	11 974	11 969	11 969	11 969	11 969	11 969	11 969	11 969	11 969
1.6 Felhalmozási c. támogatások	127 380	124 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 081
1.7 Felhalmozási bevételek	10 441	0	0	0	0	0	10 441	0	0	0	0	0
1.8 Működésre átvett pénzeszközök	3 840	0	0	1 000	201	0	200	590	90	1 109	0	0
1.9 Felhalmozásra átvett pénzeszközök	6 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 169
1.10 Kölcsönök megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11 Megelőlegzés	4 509	4 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12 Maradvány igénybevétele	259 471	259 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Kiadások:	586 516	46 918	42 848	97 952	43 930	45 093	43 539	44 861	44 774	43 773	43 858	43 782
2.1 Működési kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 - személyi jellegű kifizetések	35 480	2 961	3 012	2 800	3 113	3 125	2 900	2 900	2 900	2 900	2 985	2 833
2.3 - munkaadói járulékok	5 519	406	411	368	412	478	534	568	469	468	468	471
2.4 - dologi kiadások	60 622	4 634	4 633	5 621	4 633	5 718	4 333	5 621	5 633	4 633	4 633	4 631
2.5 - ellátottak pénzbeni juttatásai	2 505	207	227	207	207	207	207	207	207	207	207	208
2.6 - egyéb működési célú tám.	89 972	6 659	6 659	7 659	7 659	7 659	7 659	7 659	7 659	7 659	7 659	7 723
2.7 - hiteltörlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8 Beruházási kiadások	205 624	17 135	17 135	17 135	17 135	17 135	17 135	17 135	17 135	17 135	17 135	17 139
2.9 Felújítási kiadások	129 258	10 771	10 771	10 771	10 771	10 771	10 771	10 771	10 771	10 771	10 771	10 777
Egyéb felhalm. Kiadások	53 391			53 391								
2.10 Megelőlegzés	4 145	4 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

9. melléklet a 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nádasdladány Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ssz.	Megnevezés	Azonosító adatok	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját bevételek							
1	Helyi adó, települési adó		16 105 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	76 105 000
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		10 440 929	-	-	-	10 440 929
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
4	Tárgyi eszköz-, immateriális j., részvény, részesedés, vállalat értékesítése, privatizáció						-
5	Bírság, pótlék, díjbevétel						-
7	Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						-
8	Saját bevételek összesen:		26 645 929	20 100 000	20 100 000	20 100 000	86 945 929
9	Saját bevételek 50 %-a		13 322 965	10 050 000	10 050 000	10 050 000	43 472 965
10	Saját bevételek 20 %-a		2 664 593	2 010 000	2 010 000	2 010 000	8 694 593
Kötelezettségek							
10	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása						-
	A Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala						-
12	Váltó kibocsátása						-
	A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevő félként történő megkötése						-
13	Adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése						-
14	visszavásárlási kötelezettség kikötésével						-
16	Halasztott fizetés, részletfizetés						-
17	Az AKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét						-
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		-	-	-	-	-
26	Fizetési kötelezettség összesen:		-	-	-	-	-
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		13 322 965	10 050 000	10 050 000	10 050 000	43 472 965

Ft

10. melléklet a 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nádasdladány Önkormányzatának 2020. évi közvetlen támogatásának tervezett mértéke

	Támogatott cél	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	AHT-n kívülre K512	1 675 000	2 040 000	1 141 327
2	Civil szervezetek támogatása K512	1 275 000	1 275 000	376 918
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K508	400 000	765 000	764 409
4	AHT-n belülre K506	81 248 000	81 248 000	75 818 628
5	Központi költségvetési szervnek			414 950
6	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveinek			54 300
7	Társulásoknak			75 349 378
8	Működési célú támogatások, kölcsönök törlesztése K505	6 534 000	6 534 000	2 800 000
9	Működési célú támogatás összesen:	89 457 000	89 822 000	79 759 955

Ft

11. melléklet a 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nádasdladány Önkormányzatának 2020. évi közvetett támogatásának tervezett mértéke

	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	alapon történő elengedésének összege(Szociális étk., ill.50%-os, ingyen étkező gyermek étk.t.díja)	0	0	0
1.1	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0
1.2	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
	-iparűzési adó	0	0	0
	-gépjárműadó	0	0	0
	-pótlék, bírság	0	0	0
1.3	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
1.4	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0

Ft

12. melléklet a 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Projektek bevételei és kiadásai 2020

Megnevezés	Támogatottság százaléka	Önkormányzat részére megítélt támogatás	Előirányzatok (Ft-ban)		2020-ra terv		Előirányzat
			2017-ben beutalt támogatás Bevételei	2017-ben teljesített számla kifizetés Kiadási	Támogatási előleg még meglévő része	Önerő, amit az Önk. hozzátesz	
1 TOP-1.4.1-19 ("Bölcsödei férőhelyek kialakítása bővítése")	100%	111 217 503 111 217 503	0 0	0 0	111 217 503 111 217 503 8 943 380	0 0 0	Eredeti Módosított Teljesítés
2 TOP-3.1.1-15-FE12016-00016 (Közlekedésfejlesztés - Kerékpárút/buszből)	100%	98 100 000 98 100 000	90 931 663 90 931 663	4 453 710	84 019 753 84 019 753 44 578 350	920 000 920 000 0	Eredeti Módosított Teljesítés
3 TOP-1.2.1-15-FE12016-00014 (Turisztika - Parkoló)	100%	125 200 000 125 200 000	118 330 628 118 330 628	154 710	109 193 081 109 193 081	800 000 800 000	Eredeti Módosított Teljesítés
4 Összesen:		334 517 503 334 517 503 0	209 262 291 209 262 291 0	4 608 420	304 430 337 304 430 337 53 521 730	1 720 000 1 720 000 0	Eredeti Módosított Teljesítés

Ft

2020. Társadalmi szervezetek és költségvetési szervek támogatása

	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Ft
	1 165 000	1 165 000	269 610	Támogatás célja	Megvalósítás helye
I. Civil szervezetek működési támogatása					
Nyugdíjas Klub	100 000	100 000	50 000	Klub működéséhez szükséges költségek kiegyenlítésére	Nádasdladány
Általános Iskola	190 000	190 000	59 610	Nádasdy Nap, Nádasdy Díj támogatása	Nádasdladány
Polgárőr Egyesület	250 000	250 000	160 000	A település közterületi rendjének fenntartására irányuló költségekhez	Nádasdladány
Nádasd Települések Közalapítvány támogatás	225 000	225 000	0	Az alapítvány működéséhez szükséges költségek kiegyenlítésére	Nádasdladány
II. Versenysport-tevékenység és támogatása					
Amatőr Football Klub Nádasdladány	400 000	400 000	0	Klub működéséhez szükséges költségek kiegyenlítésére	Nádasdladány
III. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					
1. Református					
2. Katolikus					

14. melléklet a 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleg

Önkormányzat adósságállománya		Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya					
1. Lejárat	Megnevezés	Összeg		2. Lejárat	Megnevezés	Összeg	
		Eredeti	Módosított			Teljesítés	Eredeti
1.a.	Kölcsön K505	6 534 000	6 534 000	2.a.	Közvetetés B64	640 000	640 000
1.2							
1.3							
1.4							
1.5							
1.6							
1.7	Összesen:	6 534 000	6 534 000		Összesen:	640 000	640 000
			2 800 000				566 986

Ft