

Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Nagyalásny Község Önkormányzatának 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.

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. §

Nagyalásny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2024. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi főösszegét 243.412.973 forintban,
- b) kiadási főösszegét 243.412.973 forintban állapítja meg.

2. §

(1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatokként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.

(6) A tárgyévi első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 9. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 243.412.973 forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 233.027.270 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 69.978.007 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 7.432.858 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 75.175.381 forintban,
 - bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 17.052.714 forintban,
 - be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.564.000 forintban;
 - bf) az ellátottak természetbeni juttatásait 990.000 forintban
 - bg) finanszírozási kiadások 55.834.310 forintban
- c) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 10.385.703 forintban, ebből:
 - ca) beruházási kiadásait 506.250 forintban
 - cb) felújítási kiadásait 9.579.453 forintban
 - cc) egyéb felhalmozási célú kiadásait államháztartáson kívülre 300.000 forintban állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 23.821.597 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

(4) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2024. évi költségvetésében nem tervez.

(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2024. évben tervezett összege 10.000.000 forint összegű helyi adó.

4. §

(1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2024. január 1. napján nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.

II. Fejezet
A költségvetési tartalék előirányzatai

5. §

- (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
- (2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 500.000 forint összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. Fejezet
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6. §

- (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.

7. §

- (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
- (2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. Fejezet
A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

8. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára bruttó 200.000 forint támogatást biztosít. A polgármester részére – összesen évi bruttó 200 ezer forint – Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára támogatást biztosít.
- (2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás nem adható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás az adott hónapban a 15 munkanapot meghaladó munkavégzéssel nem járó – a fizetett szabadságot kivéve – távollét (továbbiakban: távollét) esetén nem biztosítható. A 6-15 munkanap időtartamú távollét esetén a juttatás 50%-ának megfelelő értékű támogatást kell biztosítani.

(4) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkcióként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.

(6) A közfoglalkoztatottak esetében az (5) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.

(7) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni az egyéni védőeszköz juttatás rendjében megjelölt szabványok alapján. A munkaruha költsége költségvetési szerv nevére és címére kiállított számla alapján banki átutalással kerül elszámolásra. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.

(8) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A tárgyévét követő gazdasági évre vonatkozóan a munkaruhát tárgyév december 15. napjáig köteles beszerezni a munkavállaló, és az erről szóló számlát leadni. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.

(9) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.

(10) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.

(11) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.

(12) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.

(13) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

9. §

(1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.

(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VI. Fejezet

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

10. §

(1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételéről szóló 9/2013 (XI. 15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

11. §

A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

12. §

Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

13. §

(1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendeltervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

14. §

Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:

a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,

- b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
- c) az intézményi kihasználtság elemzését.

15. §

(1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett pénzmaradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

IX. Fejezet *Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok*

16. §

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

X. Fejezet *Vegyes és hatályba léptető rendelkezések*

17. §

(1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2024. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2024. január 1. napján nincs.

18. §

A képviselő-testület a képviselők részére 2024. január 1. napjától – 2024. évre – havi bruttó 68.000, - Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.

19. §

A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2024. évben 38.650, - Ft-ban állapítja meg.

20. §

Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

23. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet.


Csöngei Gábor
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2024. február 12.


Szarka Gyula
jegyző



1. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím-szám	Alcí-m szám	Előir. Csop	Kie m. Előir	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás
1.				NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 01130							
	4.			Működési bevételek			
			3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre, továbbszámlázott telefondíjak)	2 000 000		
			11.	Egyéb működési bevételek (kiadások visszatérítései, biztosítók által fizetett kártérítés)	2 500 000		
				Működési bevételek összesen:	4 500 000		
				<i>Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:</i>	<i>4 500 000</i>		
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350							
	4.			Működési bevételek			
			2.	Szolgáltatások ellenértéke (vegyesbolt bérleti díja, Nagyalásnyoi Konyha bérleti díja tulajdoni hányad arányában, Bakonykaszt Zrt. által fizetett szerződés szerinti bérleti díj, terembérlet, helyi piac bérleti díja)	3 000 000		
				Működési bevételek összesen:	3 000 000		
				<i>Önk. vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok összesen:</i>	<i>3 000 000</i>		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.		Önkormányzatok működési támogatásai			
			1.	Helyi Önk. működésének általános támogatása	16 862 491		
				<i>a) Település üzemeltetéséhez kapcs. feladatellátás támogatása</i>	<i>6 286 513</i>		
				- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	1 986 599		
				- Közvilágítás alaptámogatása	1 641 500		
				- Közvilágítás üzemeltetési támogatása	1 850 000		
				- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	108 073		
				- Közutak fenntartásának támogatása	700 341		
				<i>b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- kiegészítés előtt</i>	<i>7 132 823</i>		
				- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 132 823		
				<i>c) A polgármester illetményhez és költségétérítéshez nyújtott támogatás</i>	<i>3 443 155</i>		
		2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 346 568		
				1) óvodapedagógusok bértámogatása	27 627 600		
				2) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	10 536 000		
				3) óvodapedagógusok támogatása (pótlólagos összeg)	0		
				4) óvodaműködtetés támogatás	9 465 968		
				5) ped.II.kat sorolt óvodaped.kiegészítő támogatása	717 000		
		3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 799 240		
			1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6 564 000		
			1.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	7 235 240		
				ebből: Falugondonok szolgálat	6 047 200		
				ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 188 040		
		3.		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 894 442		
			2.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (iskola és óvoda együttesen)	25 267 442		
			2.	Szünidei étkeztetés támogatása	627 000		
		4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 829 965		
			1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési	2 829 965		

A	B	C	D	E	F	G	H
				feladatainak támogatása és kiegészítő támogatása			
				Finanszírozási bevételek			
		8.		Belföldi finanszírozás bevételei			
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
				Finanszírozási bevételek	0		
				Önkormányzatok elsz.a központi költségvet.összesen:	107 732 706		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
			6.	Elkülönített állami pénzalapoktól (5 fő közfoglalkoztatásban résztvevő bér és 50% járuléka)	8 524 260		
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	8 524 260		
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	8 524 260		
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020							
	2.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
			3.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (VP6-19.2.1.-77-4a-23 kódszámú, SMB LEADER helyi fejlesztések támogatása)	1 850 311		
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 850 311		
	4.			Működési bevételek			
			3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (KIOTI traktorral végzett munkák költségeinek továbbszámolása és vegyesbolt rezsiköltségének továbbszámolása)	1 700 000		
				Működési bevételek összesen:	1 700 000		
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	3 550 311		
Háziorvosi alapellátás 072111							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.			
			4.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapja	20 315 980		
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	20 315 980		
	4.			Működési bevételek			
			2.	Szolgáltatások ellenértéke (8484 Nagyalacsony, Béke tér 5. szám alatti fogorosi rendelőre jutó rezsiköltség átalánydíja 40.000,-Ft/hónap megállapodás szerint)	480 000		
				Működési bevételek összesen:	480 000		
				Háziorvosi alapellátás összesen:	20 795 980		
Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről			
			4.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapja	74 400		
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	74 400		
				Ifjúság-egészségügyi gondozás összesen:	74 400		
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
			5.	Elkülönített állami pénzalapoktól (Veszprém Megyei Kormányhivatal - nyári diákmunka)	300 000		
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	300 000		
				Közműv.-hagyom.közösségi kult.értékek.gondozása össz:	300 000		
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020							
	3.			Közhatalmi bevételek			
		5.		Termékek és szolgáltatások adói			
			5.	Értékesítési és forgalmi adók - helyi iparüzési adó	10 000 000		
				Önk.funkcióra nem sorolh.bev.áht.belül összesen:	10 000 000		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015							
		4.		Működési bevételek			
			5.	Ellátási térítési díjak (iskolai intézményi gyermekétkeztetésből várható éves térítési díj bevétel)	4 929 251		

A	B	C	D	E	F	G	H
				Működési bevételek összesen:	4 929 251		
				Gyermekétkeztetés köznev. intézményben összesen:	4 929 251		
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051							
		4.		Működési bevételek			
			5.	Ellátási térítési díjak (14 fő x 250 nap x 900,-Ft/adag)	3 150 000		
				Működési bevételek összesen:	3 150 000		
				Szociális étkeztetés összesen:	3 150 000		
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					166 556 908		
Tárgyévi költségvetési hiány:							
Költségvetési hiány belső finanszírozása:							
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.			
			7.	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások	0		
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	0		
	2.			Finanszírozási bevételek			
		1.		Belföldi finanszírozás bevételei			
			1.	Maradvány igénybevétele			
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 674 015		
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	23 674 015		
NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNK.TÁRGYÉVI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:					190 230 923		

Bevételek - Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda

A	B	C	D	E	F	G	H
Ci m-szám	Alci m-szám	Előir. Csop.	Kie m. Előir.	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
				Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda költségvetési bevételei	eredeti	módosított	módosítás
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
2.				Finanszírozási bevételek			
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.		Maradvány igénybevétele			
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	147 582		
			2.	Központi irányító szervi támogatás	52 119 468		
				Finanszírozási bevételek összesen:	52 267 050		
				<i>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:</i>	<i>52 267 050</i>		
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140							
	4.			Működési bevételek			
		11.		Egyéb működési bevételek	200 000		
				ebből kiadások visszatérítései (közüzemi díjak)	200 000		
				Működési bevételek összesen:	200 000		
				<i>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen:</i>	<i>200 000</i>		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015							
	4.			Működési bevételek			
		7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	715 000		
				Működési bevételek összesen:	715 000		
				<i>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen:</i>	<i>715 000</i>		
NAGYALÁSONYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN:					53 182 050		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					53 182 050		

3. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H
Cí m- szá m	Alcí m szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás
1.				NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	1.			Személyi juttatások			
		2.		Külső személyi juttatások			
			1.	Választott tisztségviselők juttatásai	11 400 000		
				Személyi juttatások összesen:	11 400 000		
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			2.	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 450 000		
				Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	26 550		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:	1 476 550		
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	75 000		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, weboldal karbantartás díja)	275 000		
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobil és vezetékes telefon díjak)	150 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			11.	Villamosenergia szolgáltatás díja	400 000		
			12.	Gázenergia szolgáltatás díja	1 250 000		
			14.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	50 000		
			4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		
			5.	Közvetített szolgáltatások (posta rezsiköltsége)	220 000		
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás díja (tűz- és munkavédelmi szaktevékenység díja)	150 000		
			7.	Egyéb szolgáltatások (banki díjak, postaköltség, üzemorvosi költség, vagyonbiztosítási díjak)	1 700 000		
		4.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			
			2.	Reklám- és propagandakiadások	50 000		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	700 000		
			5.	Egyéb dologi kiadások	25 000		
				Dologi kiadások összesen:	5 445 000		
	5.			Egyéb működési célú kiadások			
			3.	Tartalékok	14 802 714		
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	14 802 714		
	8.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
			9.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások	300 000		
				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	300 000		
				Költségvetési létszámkeret			
				Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:	33 424 264		
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	5.			Egyéb működési célú támog. államháztartáson belülre			
			1.	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatás miatti	450 000		

A	B	C	D	E	F	G	H
				kötelezettségek (Bursa Hungarica ösztöndíj)			
			7.	Társulások és költségvetési szervek (Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj, belső ellenőrzés, házi segítségnyújtás díj)	1 600 000		
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	2 050 000		
	5.			Egyéb működési célú támog. államháztartáson kívülre			
			3.	Egyéb civil szervezetek (TÖOSZ, SMB Leader, Megyei Falugondnoki Szövetség)	100 000		
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	100 000		
	9.			Finanszírozási kiadások			
				Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.		Központi irányító szervi támogatás (Nagyalásnyói Napköziotthonos Óvoda finanszírozása)	52 119 468		
				Finanszírozási kiadások összesen:			
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	54 269 468		
Köztetető fenntartás és működtetés 013320							
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
		2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
		11.		Villamosenergia szolgáltatás díja	20 000		
		14.		Víz- és csatorna szolgáltatás díja	10 000		
		4.		Karbantartási kisjavítási szolgáltatások			
		7.		Egyéb szolgáltatások (temetői konténer kiürítésének díja)	130 000		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 000		
				Dologi kiadások összesen:	210 000		
				Köztetető fenntartása Összesen:	210 000		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233							
	1.			Személyi juttatások			
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 904 000		
		13.		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, táppénz)	100 000		
				Személyi juttatások összesen	8 004 000		
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	520 260		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	520 260		
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
		2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
		1.		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, weboldal karbantartás díja)	10 000		
		2.		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (közfoglalkoztatottak telefon díja)	25 000		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 000		
				Dologi kiadások összesen:	245 000		
				Költségvetési létszámkeret			
				Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő		
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	8 769 260		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160							
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
		2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	265 341		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
		4.		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		

A	B	C	D	E	F	G	H
			7.	Egyéb szolgáltatások	200 000		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000		
				Dologi kiadások összesen:	700 341		
				<i>Közutak, hidak üzemeltetése, fennt. összesen:</i>	<i>700 341</i>		
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020							
	3.			Dologi kiadások			
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás díja (MFP-UHJ/2023 projektmenedzsment díja)	196 850		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53 149		
				Dologi kiadások összesen:	249 999		
	7.			Felújítások			
			1.	Ingatlanok felújítása (MFP-UHJ/2023 kódszámú projekt megvalósítása, Rákóczi utca és Arany János utca járda felújítása, tervezői díj, műszaki ellenőri díj)	7 593 900		
			4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 985 553		
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	9 579 453		
				<i>Településfejlesztési projektek és támogat. összesen:</i>	<i>9 829 452</i>		
Közüvilágítás 064010							
	3.			Dologi kiadások			
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			11.	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 256 500		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
		3.		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közvilágítás karbantartása)	500 000		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	735 000		
				Dologi kiadások összesen:	3 491 500		
				<i>Közüvilágítás összesen:</i>	<i>3 491 500</i>		
Zöldterület kezelés 066010							
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, kenőanyag, virágok közterületre, egyéb anyagok)	1 401 599		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			11.	Villamosenergia szolgáltatás díja	35 000		
		3.		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közterületen lévő eszközök festése, karbantartása)	100 000		
			7.	Egyéb szolgáltatások	50 000		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000		
				Dologi kiadások összesen:	1 986 599		
				<i>Zöldterület kezelés összesen:</i>	<i>1 986 599</i>		
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020							
		2.		Külső személyi juttatások			
			2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (Gögsz Tamás gépkezelő megbízási díja)	579 600		
				Külső személyi juttatások összesen:	579 600		
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			2.	Szociális hozzájárulási adó	70 000		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	70 000		
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (szolgálati lakásba anyagbeszerzés)	800 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			11.	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 300 000		

A	B	C	D	E	F	G	H
			12.	Gázeneregia szolgáltatás díja	200 000		
			14.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	30 000		
			2.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások (Béke tér 5. szám alatti szolg.lakás, játszótéri eszközök karbantartása, előkészítése felülvizsgálathoz)	1 000 000		
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás díja	50 000		
			7.	Egyéb szolgáltatások	800 000		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 300 000		
				Dologi kiadások összesen:	6 480 000		
				<i>Város-,községgazd.egyéb szolg.összesen:</i>	<i>7 129 600</i>		
Háziorvosi alapellátás 072111							
	1.			Személyi juttatások			
			1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 266 570		
			7.	Béren kívüli juttatások	177 000		
				Személyi juttatások összesen:	5 443 570		
		2.		Külső személyi juttatások			
			2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (Jenei Istvánné eseti helyettesítési díja)	650 000		
				Külső személyi juttatások összesen:	650 000		
				Személyi juttatások mindösszesen:	6 093 570		
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			2.	Szociális hozzájárulási adó	765 860		
			2.	Munkáltatót terhelő szja	26 550		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	792 410		
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszerek beszerzése)	150 000		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha és egyéb anyagok)	400 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	Informatikai szolg.igénybevétele: (internet díja)	450 000		
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás vezetéke és mobiltelefon)	60 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			11.	Villamosenergia szolgáltatás díja	220 000		
			12.	Gázeneregia szolgáltatás díja	700 000		
			14.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	30 000		
			4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000		
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Dr. Srrommer Zoltán háziorvos helyettesítési díja)	10 200 000		
			7.	Egyéb szolgáltatás, (banki díjak, üzemorvosi költ.)	250 000		
		4.		Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
			1.	Kiküldetések kiadásai, belföldi kiküldetés	70 000		
		5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	550 000		
				Dologi kiadások összesen:	13 430 000		
				Költségvetési létszámkeret			
				Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
				Háziorvosi alapellátás összesen:	20 315 980		
Család és névelelmi egészségügyi gondozás 074031							
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	50 000		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha és egyéb anyagok)	75 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatás			
			1.	Informatikai szolg.igénybevétele	40 000		
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (vezetékes telefon arányos díja)	15 000		

A	B	C	D	E	F	G	H
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (számítógépes rendszer karbantartása)	50 000		
			7.	Egyéb szolgáltatások (üzemorvosi költség)	20 000		
		5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	67 500		
				Dologi kiadások összesen:	317 500		
				<i>Család és növekedési egészséggond.összesen:</i>	<i>317 500</i>		
Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032							
	1.			Személyi juttatások			
			9.	Közlekedési költségterítés	74 400		
				Személyi juttatások összesen	74 400		
				<i>Ifjúság-egészségügyi gondozás összesen:</i>	<i>74 400</i>		
Könyvtári szolgáltatások 082044							
	1.			Személyi juttatások			
		2.		Külső személyi juttatások			
			2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (könyvtáros megbízási díja)	540 000		
				Személyi juttatások összesen:	540 000		
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, újság)	30 000		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	Informatikai szolg. igénybevétele	10 000		
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	30 000		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 000		
				Dologi kiadások összesen:	110 000		
				Könyvtári szolgáltatások összesen:	650 000		
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092							
	1.			Személyi juttatások			
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
			1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (közművelődési munkatárs)	2 302 960		
			7.	Béren kívüli juttatások	90 000		
			9.	Közlekedési költségterítés	42 000		
			13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, táppénz)	50 000		
				Személyi juttatások összesen	2 484 960		
	1.			Külső személyi juttatások			
			2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. (Nagyalacsony Online oldal szerkesztőjének megbízási díja)	240 000		
			3.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100 000		
				Külső személyi juttatások összesen:	340 000		
				Személyi juttatások mindösszesen:	2 824 960		
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	345 665		
			2.	Munkáltatót terhelő szja	13 500		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:	359 165		
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 250 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000		
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	25 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			11.	Villamosenergia szolgáltatás díja	50 000		
			12.	Gázenergia szolgáltatás díja	250 000		
			14.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	10 000		

A	B	C	D	E	F	G	H
			4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		
			7.	Egyéb szolgáltatás (gyermeknap, falunap, idősök világnapja és egyéb rendezvényeken fellépők díja)	3 000 000		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	700 000		
				Dologi kiadások összesen:	5 400 000		
				Felhalmozási célú kiadások			
				Költségvetési létszámkeret			
				Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
				<i>Közműv-hagyom.közösségi kult.értékek.g.össz:</i>	8 584 125		
Civil szervezetek működési támogatása 084031							
	5.			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:			
		1.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	100 000		
			2.	ebből: egyéb civil szervezetek	100 000		
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	100 000		
				<i>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:</i>	100 000		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015							
	3.			Dologi kiadások			
			2.	Vásárolt élelmezés	14 412 946		
	5.			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 891 496		
				Dologi kiadások összesen:	18 304 442		
				<i>Gyermekétkeztetés köznevelési int. összesen:</i>	18 304 442		
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037							
	3.			Dologi kiadások			
			1.	Vásárolt élelmezés (1100 adag étel x bruttó 990 Ft/adag)	779 528		
	5.			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	210 472		
				Dologi kiadások összesen:	990 000		
				<i>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:</i>	990 000		
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051							
	3.			Dologi kiadások			
			1.	Vásárolt élelmezés (14 fő x 250 nap x bruttó 1200 Ft/adag)	3 307 087		
	5.			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	892 913		
				Dologi kiadások összesen:	4 200 000		
				<i>Szociális étkeztetés összesen:</i>	4 200 000		
Falugondnoki szolgáltatás 107055							
	1.			Személyi juttatások			
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
			1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 301 600		
			7.	Béren kívüli juttatások	177 000		
			13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, táppénz)	100 000		
				Személyi juttatások összesen	4 578 600		
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			2.	Szociális hozzájárulási adó	600 000		
			2.	Munkáltatót terhelő szja	26 550		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	626 550		
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	a) Szakmai anyagok (személygépkocsi menetlevél beszerzése, egyéb szakmai nyomtatványok)	10 000		
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha költségtérítés, üzemanyag beszerzés és annak elszámolása)	650 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000		
			2.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobiltelefon díja)	25 000		

A	B	C	D	E	F	G	H
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			4.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000		
			7.	d) Egyéb szolgáltatások (falug. autó kgfb+casco, utasbiztosítás díja, utánfutó biztosítási díja, üzemorvosi költség)	300 000		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000		
				Dologi kiadások összesen:	1 400 000		
				Költségvetési létszámkeret			
				Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
				Falugondnoki szolgáltatás összesen:	6 605 150		
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060							
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			4.	Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások, rendkívüli települési támogatások, idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás, beiskolázási segélyek)	6 564 000		
				Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 564 000		
				Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások összesen:	6 564 000		
				TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN	9 fő		
				TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 516 081		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
				Finanszírozási kiadások			
		5.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
			2.	Elvonások, befizetések (A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások)	0		
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0		
	9			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 714 842		
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	3 714 842		
NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNK.TÁRGYÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN:					190 230 923		

Kiadások - Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csop	Kie m. Előir	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
				Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda költségvetési kiadásai	eredeti	módosított	módosítás
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110							
	1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
			1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 777 877		
			7.	Béren kívüli juttatások	885 000		
			9.	Közlekedési költségátérítés	200 000		
			13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000		
				Személyi juttatások összesen:	35 362 877		
	2.			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
			2.	Szociális hozzájárulási adó	3 384 973		
			2.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	132 750		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	3 517 723		
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készletbeszerzés			
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	350 000		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000		
				ebből munkaruha költségátérítés 5 fő x 30.000,-Ft/év			
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000		
			7.	Egyéb szolgáltatások	150 000		
		5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	150 000		
			5.	Egyéb dologi kiadások	10 000		
				Dologi kiadások összesen:	1 110 000		
				Költségvetési létszámlírcet összesen			
				Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő		
				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai összesen:	39 990 600		
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120							
		2.		Külső személyi juttatások			
			2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (Deli Ádámné logopédus és gyógypedagógus megbízási díja)	520 000		
				Külső személyi juttatások összesen:	520 000		
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			2.	Szociális hozzájárulási adó	70 200		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	70 200		
				Személyi juttatások összesen:	590 200		
				Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai mindösszesen:	590 200		
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140							
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készletbeszerzés			
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000		
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			11.	Villamosenergia szolgáltatás díja	365 000		
			12.	Gázenergia szolgáltatás díja	1 300 000		
			14.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	80 000		

A	B	C	D	E	F	G	H
			4.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	250 000		
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Tűz-és munkavédelmi szaktevékenység díja)	100 000		
			7.	Egyéb szolgáltatások (banki díjak, szemétszállítás díja, kéményseprés díja, rágcslóírás díja, vagyonbiztosítás díja)	1 000 000		
		5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	550 000		
			5.	Egyéb dologi kiadások	10 000		
				Dologi kiadások összesen:	4 405 000		
	6.			Beruházások			
			1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2 db laptop szellemi termékei)	80 000		
			3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (2 db laptop)	275 000		
			7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	101 250		
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	456 250		
				Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen:	4 861 250		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015							
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készletbeszerzés			
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (éven belül elhasználódó eszközök az óvoda konyhájára)	100 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			2.	Vásárolt élelmezés (óvodai intézményi gyermekétkeztetés)	5 976 378		
		5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	1 613 622		
				Dologi kiadások összesen:	7 690 000		
				Felhalmozási célú kiadások			
	6.			Beruházások			
			4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mikrohullámú sütő beszerzése óvoda konyhájára)	39 370		
			7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630		
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	50 000		
				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen:	7 740 000		
				TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN	5 fő		
NAGYALÁSONYI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZESEN:					53 182 050		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					53 182 050		

Kötelező államigazgatási feladatok

A	B	C	D	E	F	G	H forintban
		Összesen	Önkormányzat	Önkormányzat	Óvoda	Óvoda	Államigazgatási feladat
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	16 862 491	16 862 491	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	48 346 568	48 346 568	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 799 240	13 799 240	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	25 894 442	25 894 442	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 829 965	2 829 965	0	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	107 732 706	107 732 706	0	0	0	0
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	29 214 640	29 214 640	0	0	0	0
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B1615)	8 824 260	8 824 260	0	0	0	0
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1615)	20 390 380	20 390 380	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti előirányzattól véglegesen kapott működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0
13	ebből: helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú tám.	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	136 947 346	136 947 346	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	1 850 311	1 850 311	0			
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 850 311	1 850 311	0	0	0	0
18	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
19	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
20	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)	0	0	0	0	0	0
22	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
23	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
24	Közhatalmi bevételek (B3)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
25	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0	0	0
26	Szolgáltatások ellenértéke (B4021)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: bérleti díj bev (B4021)	0	0	0	0	0	0
28	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0
29	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0	0	0
30	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0
31	Ellátási díjak (B4051)	8 079 251	8 079 251	0	0	0	0
32	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0	0	0
33	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	715 000	0	0	715 000	0	0
34	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0	0	0	0
35	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0	0
37	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb működési bevételek (B4111)	2 700 000	2 500 000	0	200 000	0	0
39	Működési bevételek (B4)	15 194 251	14 279 251	0	915 000	0	0
40	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0
41	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0

42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
47	Költségvetési bevételek (B1-B7)	163 991 908	163 076 908	0	915 000	0	0
48	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	23 821 597	23 674 015	0	147 582	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
50	Irányító szervi támogatás B816	52 119 468	0	0	52 119 468	0	0
51	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	52 267 050	0	0	52 267 050	0	0
52	Finanszírozási bevételek (B8)	75 941 065	23 674 015	0	52 267 050	0	0
53	MINDÖSSZESEN:	239 932 973	186 750 923	0	53 182 050	0	0
54	Személyi juttatások (K1)	69 978 007	34 095 130	0	35 882 877	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 432 858	3 844 935	0	3 587 923	0	0
56	Dologi kiadások (K3)	76 165 381	62 960 381	0	13 205 000	0	0
57	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
58	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 564 000	6 564 000	0	0	0	0
60	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K481)	0	0	0	0	0	0
61	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K481)	0	0	0	0	0	0
62	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	0	0	0	0	0	0
63	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K1-K4)	160 140 246	107 464 446	0	52 675 800	0	0
64	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 050 000	2 050 000	0	0	0	0
66	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0
67	ebből: központi költségvetési szervnek (K5062)	450 000	450 000	0			
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok (K5131)	14 802 714	14 802 714	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 852 714	16 852 714	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	80 000	0	0	80 000	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	275 000	0	0	275 000	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	39 370	0	0	39 370	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	111 880	0	0	111 880	0	0
77	Beruházások (K6)	506 250	0	0	506 250	0	0
78	Ingatlanok felújítása (K711)	7 593 900	7 593 900	0	0	0	0
79	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	1 985 553	1 985 553	0	0	0	0
82	Felújítások (K7)	9 579 453	9 579 453	0	0	0	0
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	300 000	300 000	0	0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	300 000	300 000	0	0	0	0
86	Költségvetési kiadások (K1-K8)	187 378 663	139 122 874	0	53 182 050	0	0
87	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 714 842	3 714 842	0	0	0	0
88	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0	0	0
89	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	52 119 468	52 119 468	0	0	0	0
90	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0
91	Finanszírozási kiadások (K9)	55 834 310	55 834 310	0	0	0	0
92	MINDÖSSZESEN:	243 212 973	194 957 184	0	53 182 050	0	0

Önként vállalt államigazgatási feladatok

Önként vállalt államigazgatási feladatok								forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	
		Összesen	Önkormányzat	Önkormányzat	Óvoda	Óvoda	Államigazgatási feladat	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0	
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				0	0	0	
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	0	0	0	0	0	0	
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)	0	0	0	0	0	0	
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	
14	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	
15	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	
16	Gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	0	
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355)	0	0	0	0	0	0	
18	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	
19	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	
20	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	
21	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	
22	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 480 000	3 480 000	0	0	0	0	
23	ebből: bérleti díj bev (B4021)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	
24	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0	0	0	
26	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	
27	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	
29	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	
30	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408)	0	0	0	0	0	0	
31	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0	
32	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0	0	0	0	
33	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	
34	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0	
35	Működési bevételek (B4)	3 480 000	3 480 000	0	0	0	0	
36	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	
37	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	
38	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0	
39	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0	
41	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	
42	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	

43	Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 480 000	3 480 000		0	0 0
44	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	0	0	0	0	0 0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0 0
46	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0	0 0
47	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0	0 0
48	Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0 0
49	MINDÖSSZESEN:	3 480 000	3 480 000	0	0	0 0
50	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0
51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
52	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0
53	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0
56	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K481)	0	0	0	0	0
57	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K481)	0	0	0	0	0
58	ebből: önkorm. saját hatáskörben adott (K481)	0	0	0	0	0
59	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0 0
60	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0 0
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0 0
62	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	0	0	0	0	0 0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	200 000	200 000	0	0	0 0
64	ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	200 000	200 000	0	0	0 0
65	Tartalékok (K5131)	0	0	0	0	0 0
66	Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000	200 000	0	0	0 0
67	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	0	0	0	0 0
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0	0 0
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0	0	0 0
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0	0	0	0 0
71	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0	0	0	0	0 0
72	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0 0
73	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0
76	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0	0
77	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0 0
78	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0	0 0
79	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0 0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
81	Költségvetési kiadások (K1-K8)	200 000	200 000	0	0	0 0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0 0
83	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0	0 0
84	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0 0
85	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0 0
86	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0 0
87	MINDÖSSZESEN:	200 000	200 000	0	0	0 0

Költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások

A	B	C	D	E	G	H	I
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi eredeti terv	2025. évi irányszám	2026. évi irányszám	2027. évi irányszám
I.	Nagyalásony Község Önkormányzata bevételei						
	Költségvetési bevételek:						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	76 575 074	97 849 156	107 732 706	54 000 000	54 750 000	55 250 000
2.	Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről	32 655 246	30 425 261	29 214 640	27 500 000	28 250 000	29 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről	5 981 520	12 852 357	1 850 311	0	0	0
	Működési célú támogatások államházt. belülről	115 211 840	141 126 774	138 797 657	81 500 000	83 000 000	84 750 000
4.	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	7 913 567	11 051 438	10 000 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000
5.	Gépjárműadó	0	0	0	1 000 000	1 250 000	1 300 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	31 402	281 262	0	150 000	200 000	200 000
	Közhatalmi bevételek	7 944 969	11 332 700	10 000 000	4 150 000	4 950 000	5 000 000
7.	Készletértékesítés ellenértéke	0	525 780	0	0	0	0
8.	Szolgáltatások ellenértéke	2 702 617	3 617 660	3 480 000	0	0	0
9.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 495 054	3 944 274	3 700 000	0	0	0
10.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	2 100 000	2 250 000	2 250 000
11.	Ellátási díjak	4 240 949	6 920 819	8 079 251	5 450 000	5 450 000	5 500 000
12.	Kamatbevételek	0	0	0	10 000	10 000	10 000
13.	Biztosító által fizetett kártérítés	824 789	151 732	0	0	0	0
14.	Egyéb működési bevételek	1 635 625	2 954 288	2 500 000	150 000	0	0
	Működési bevételek	11 899 034	18 114 553	17 759 251	7 710 000	7 710 000	7 760 000
15.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	55 134 578	14 803 952	23 674 015	10 000 000	14 000 000	16 650 000
	Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei összesen:	190 190 421	185 377 979	190 230 923	103 360 000	109 660 000	114 160 000
II.	Nagyalásony Község Önk. költségvetési kiadásai						
	Költségvetési kiadások:						
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 161 404	22 697 725	20 585 530	20 350 000	20 700 000	21 000 000
2.	Külső személyi juttatások	13 157 104	13 476 157	13 509 600	7 000 000	7 200 000	7 450 000
	Személyi juttatások	37 318 508	36 173 882	34 095 130	27 350 000	27 900 000	28 450 000
3.	Munkaadót terh. járul. és szoc.hozzájárulási adó	4 506 350	4 192 801	3 844 935	6 020 000	6 150 000	6 260 000
4.	Készletbeszerzések	4 700 551	4 916 826	5 641 940	3 950 000	4 100 000	4 350 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	848 583	1 001 492	1 145 000	1 250 000	1 350 000	1 350 000
6.	Szolgáltatási kiadások	39 453 077	48 141 688	46 077 911	24 000 000	24 500 000	25 200 000
7.	Kiküldetések kiadásai	264 841	222 318	70 000	600 000	650 000	650 000
8.	Reklám- és propagandakiadások	0	86 753	50 000	0	0	0
9.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	8 298 926	10 406 360	9 975 530	7 750 000	7 950 000	7 950 000
	Dologi kiadások	53 565 978	64 775 437	62 960 381	37 550 000	38 550 000	39 500 000
10.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 941 665	4 556 000	6 564 000	3 900 000	4 100 000	4 000 000
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	4 941 665	4 556 000	6 564 000	3 900 000	4 100 000	4 000 000
11.	Elvonások és befizetések	4 312 408	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	2 085 181	1 486 233	2 050 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000
13.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	205 542	65 242	200 000	0	0	0
14.	Tartalékok	0	0	14 802 714	7 670 000	11 500 000	13 500 000
15.	Általános tartalék	0	0	14 802 714	7 670 000	11 500 000	13 500 000
16.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0

	Egyéb működési célú kiadások összesen	6 603 131	1 551 475	17 052 714	9 670 000	13 500 000	15 400 000
15.	Beruházások	6 024 661	5 504 782	0	0	0	0
16.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 626 658	1 486 291	0	0	0	0
17.	Felújítások	23 621 139	0	7 593 900	0	0	0
18.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 377 708	0	1 985 553	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	208 898	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	0	300 000	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	38 159 064	6 991 073	9 879 453	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	34 087 216	43 463 296	55 834 310	0	0	0
	Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	179 181 912	161 703 964	190 230 923	84 490 000	90 200 000	93 610 000
III.	Nagyalásnyói Napköziotthonos Óvoda bevételei						
1.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	540 000	1 547 000	715 000	0	0	0
4.	Egyéb működési bevételek	292 287	119 824	200 000	0	0	0
	Működési bevételek	832 287	1 666 824	915 000	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	32 540 053	40 263 134	52 267 050			
	Nagyalásnyói Napköziotthonos Óvoda bevételei összesen:	33 372 340	41 929 958	53 182 050	0	0	0
IV.	Nagyalásnyói Napköziotthonos Óvoda kiadásai						
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 207 448	26 615 819	35 362 877	11 650 000	11 780 000	11 950 000
2.	Külső személyi juttatások	29 325	230 675	520 000	0	0	0
	Személyi juttatások	19 236 773	26 846 494	35 882 877	11 650 000	11 780 000	11 950 000
3.	Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 618 807	2 845 996	3 587 923	2 650 000	2 720 000	3 000 000
4.	Készletbeszerzések	937 429	791 490	1 300 000	600 000	650 000	750 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	155 402	181 601	250 000	220 000	240 000	250 000
6.	Szolgáltatási kiadások	6 996 005	8 770 515	9 321 378	2 800 000	3 000 000	3 250 000
7.	Különbféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 554 133	2 346 280	2 333 622	950 000	1 070 000	1 350 000
	Dologi kiadások	9 642 969	12 089 886	13 205 000	4 570 000	4 960 000	5 600 000
8.	Beruházások	1 431 591	0	394 370	0	0	0
9.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	386 529	0	111 880	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	1 818 120	0	506 250	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
V.	Nagyalásnyói Napköziotthonos Óvoda kiadásai összesen:	33 316 669	41 782 376	53 182 050	18 870 000	19 460 000	20 550 000
	<i>Személyi juttatások mindösszesen: (Önk Hiv.és Óvoda)</i>	<i>56 555 281</i>	<i>63 020 376</i>	<i>69 978 007</i>	<i>39 000 000</i>	<i>39 680 000</i>	<i>40 400 000</i>
	<i>Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó mindössz:</i>	<i>7 125 157</i>	<i>7 038 797</i>	<i>7 432 858</i>	<i>8 670 000</i>	<i>8 870 000</i>	<i>9 260 000</i>
	<i>Dologi kiadások mindösszesen:</i>	<i>63 208 947</i>	<i>76 865 323</i>	<i>76 165 381</i>	<i>42 120 000</i>	<i>43 510 000</i>	<i>45 100 000</i>
	<i>Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai mindösszesen:</i>	<i>4 941 665</i>	<i>4 556 000</i>	<i>6 564 000</i>	<i>3 900 000</i>	<i>4 100 000</i>	<i>4 000 000</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:</i>	<i>6 603 131</i>	<i>1 551 475</i>	<i>17 052 714</i>	<i>9 670 000</i>	<i>13 500 000</i>	<i>15 400 000</i>
	<i>Beruházások mindösszesen:</i>	<i>9 469 439</i>	<i>6 991 073</i>	<i>506 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Felújítások mindösszesen:</i>	<i>29 998 847</i>	<i>0</i>	<i>9 579 453</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:</i>	<i>508 898</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Finanszírozási kiadások mindösszesen:</i>	<i>34 087 216</i>	<i>43 463 296</i>	<i>55 834 310</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege</i>	<i>45 059 842</i>	<i>29 682 881</i>	<i>10 385 703</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege</i>	<i>33 995 662</i>	<i>5 861 284</i>	<i>-10 385 703</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	223 562 761	227 307 937	243 412 973	103 360 000	109 660 000	114 160 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	212 498 581	203 486 340	243 412 973	103 360 000	109 660 000	114 160 000
	ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM:	14 fő	14 fő	14 fő	14 fő	15 fő	15 fő

2024. évi előirányzat felhasználási terv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir. Összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 947 346	11 412 279	11 412 279	11 412 279	11 412 279	11 412 279	11 412 279	11 412 279	11 412 279	11 412 279	11 412 279	11 412 278	11 412 278
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről	1 850 311	0	0	1 850 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	10 000 000	0	0	450 000	500 000	3 000 000	220 000	0	950 000	3 780 000	1 100 000	0	0
4. Működési bevételek	18 674 251	1 200 331	1 200 331	1 200 331	1 200 331	1 200 331	1 200 331	1 200 331	1 200 331	1 726 262	1 726 261	1 726 261	3 892 819
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Műk. célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalm. célú átvett pénzeszk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	75 941 065	6 328 422	6 328 422	6 328 422	6 328 422	6 328 422	6 328 422	6 328 422	6 328 422	6 328 422	6 328 422	6 328 422	6 328 423
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	243 412 973	18 941 032	18 941 032	21 241 343	19 441 032	21 941 032	19 161 032	18 941 032	19 891 032	23 246 963	20 566 962	19 466 961	21 633 520
9. Személyi juttatások	69 978 007	5 831 500	5 831 500	5 831 500	5 831 500	5 831 500	5 831 501	5 831 501	5 831 501	5 831 501	5 831 501	5 831 501	5 831 501
10. Munkaadót ter. jár. szoc. ho. adó	7 432 858	619 405	619 405	619 405	619 405	619 405	619 405	619 405	619 405	619 405	619 405	619 404	619 404
11. Dologi kiadások	75 175 381	3 000 000	4 150 000	5 200 000	6 000 000	5 500 000	8 000 000	9 500 000	5 250 000	7 700 000	7 700 000	6 400 000	6 775 381
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 564 000	30 000	45 000	50 000	90 000	50 000	120 000	100 000	2 000 000	150 000	50 000	1 250 000	2 629 000
13. Ellátottak természetbeni juttatásai (dologi kiadásból)	990 000	0	0	50 000	0	0	100 000	285 000	455 000	0	0	50 000	50 000
14. Egyéb működési célú támogatásértékkü kiadások	17 052 714	225 000	225 000	343 911	225 000	6 344 033	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	8 339 770
14. Beruházások	506 250	0	0	0	506 250	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felújítások	9 579 453	0	0	0	0	0	9 579 453	0	0	0	0	0	0
16. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások	55 834 310	4 652 859	4 652 859	4 652 859	4 652 859	4 652 859	4 652 859	4 652 859	4 652 859	4 652 859	4 652 859	4 652 860	4 652 860
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	243 412 973	14 358 764	15 523 764	12 094 816	13 272 155	18 644 938	24 475 359	16 560 906	14 380 906	14 525 906	14 425 906	14 375 905	24 245 056

9. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

**Nagyalásny Község Önkormányzata által foglalkoztatottak tényleges és munkajogi
nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi
zárólétszám**

				adatok: főben
A	B	C	D	E
Megnevezés	2024. január 1.		2024. december 31.	
(besorolási osztály, fizetési fokozat)	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. Választott tisztségviselők	5	1	-	-
2. Közalkalmazottak	2	2	-	-
3. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (köznevelési foglalkoztatotti jogviszony)	5	5		
4. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (egészségügyi szolgálati jogviszony)	1	1	-	-
5. Közfoglalkoztatottak	5	5	-	-
Összesen:	18	14	-	-

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2024. évi költségvetésének kiindulási alapját, a hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Tartalmazza azokat a kiegészítő támogatásokat, melyeket különböző feltételek teljesülése esetén vehetnek igénybe az önkormányzatok, és azokat a támogatási jogcímeket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

Részletes indokolás

1-3. §-hoz

E szakasz tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét.

A bevételek és kiadások főösszegének részletezését tartalmazó mellékletekre hivatkozik.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak közgazdasági jelleg szerinti tagolását, továbbá a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet tartalmazza. A költségvetési bevételeket és kiadásokat közgazdasági jellegük szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt előirányzatokra bontva részletezi a 4. melléklet. A költségvetési évet követő három év irányszámai a korábbi évek tapasztalati adatain, illetve az előrejelzéseken alapulnak. Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza, az ütemterv az előző évi tapasztalati adatok és a kötelezettségvállalás-nyilvántartás adatai alapján havi bontásban tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegének részletezését a 7. melléklet tartalmazza, az analitikus nyilvántartások adatai alapján részletezi az adómentességeket, kedvezményeket a 7. melléklet.

4. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

6. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

7. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

8-9. §-hoz

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása szabályait tartalmazza.

10. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

11. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

12-13. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

14-16. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

17. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

18-23. §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17.§ (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

A rendelet tervezetben foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

a) **A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

aa) *A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai*

A 2024. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek, kiadások, a bevételeken belül a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatások, helyi adó bevételek.

A költségvetés biztosítja az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét. Az önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat működését

ab) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei*

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

ac) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai*

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

b) **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet megalkotását Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Amennyiben a költségvetési rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület, az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

c) **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.