

ELŐTERJESZTÉS
Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. december .. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Csöngői Gábor polgármester

Készítette: Somogyi Norbert pénzügyi főelőadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyalásny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé az alábbiak szerint:

Saját módosítása (általános tartalékra):

Adatok Ft

- | | |
|---|---------|
| - Egyéb működési bevételek 091140 – Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai-kormányzati funkcióról | 14.493 |
| - Közvetített szolgáltatások ellenértéke 011130 – Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - kormányzati funkcióról | 145.396 |
| - Egyéb működési bevételek 011130 – Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - kormányzati funkcióról | 380.057 |
| - Biztosítók által fizetett kártérítés 013320 – Köztemető fenntartás és működtetés - kormányzati funkcióról | 12.065 |
| - Szolgáltatások ellenértéke 013350 – Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - kormányzati funkcióról | 445.859 |
| - Szolgáltatások ellenértéke 072111 – Háziorvosi alapellátás - kormányzati funkcióról | 80.000 |
| - Szolgáltatások ellenértéke 08292 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása – kormányzati funkcióról | 212.180 |
| - Egyéb működési bevételek 041233 – Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás – kormányzati funkcióról | 11.920 |
| - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 212.180 |
| - Egyéb működési bevételek 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 1 |

- Értékesítési és forgalmi adók 900020 – Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről – kormányzati funkcióra 3.936.406
- Egyéb közhatalmi bevételek 900020 – Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről – kormányzati funkcióra 24.323

Belső átcsoportosítás:

- Általános tartalékból egyéb dologi kiadások kiadásaira a 091140 – Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai- kormányzati funkcióra 14.493
- Általános tartalékból központi irányító szervi támogatás kiadásaira a 018030 – Támogatási célú finanszírozási műveletek - kormányzati funkcióra 778.166
- Általános tartalékból egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése kiadásaira a 107055 – Falugondnoki szolgáltatás - kormányzati funkcióra 236.220
- Általános tartalékból beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásaira a 107055 – Falugondnoki szolgáltatás - kormányzati funkcióra 63.780
- Általános tartalékból üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásaira a 107055 – Falugondnoki szolgáltatás - kormányzati funkcióra 943.700
- Általános tartalékból működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásaira a 107055 – Falugondnoki szolgáltatás - kormányzati funkcióra 356.300
- Általános tartalékból egyéb nem intézményi ellátások kiadásaira a 107060 – Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások – kormányzati funkcióra 127.000
- Általános tartalékból üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásaira a 011130 – Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége – kormányzati funkcióra 100.000
- Általános tartalékból választott tisztségviselők juttatásai kiadásaira a 011130 – Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége – kormányzati funkcióra 250.000
- Általános tartalékból karbantartási és kisjavítási szolgáltatások kiadásaira a 011130 – Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - kormányzati funkcióra 50.000
- Általános tartalékból működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásaira a 011130 – Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - kormányzati funkcióra 200.000

- Általános tartalékból karbantartási és kisjavítási szolgáltatások kiadásaira a 013320 –
Köztisztviselői fenntartás és működtetés - kormányzati funkcióra 20.000
- Általános tartalékból karbantartási és kisjavítási szolgáltatások kiadásaira a 064010 –
Köztisztviselői - kormányzati funkcióra 50.000
- Általános tartalékból üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásaira a 066010 – Zöldterület
kezelés - kormányzati funkcióra 250.000
- Általános tartalékból egyéb szolgáltatások kiadásaira a 066010 – Zöldterület kezelés -
kormányzati funkcióra 100.000
- Általános tartalékból üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásaira a 066020 – Város-,
községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - kormányzati funkcióra 50.000
- Általános tartalékból működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásaira
a 066020 – Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - korm.funkcióra 50.000
- Általános tartalékból egyéb tárgyi eszköz beszerzése kiadásaira a a 066020 – Város-,
községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - kormányzati funkcióra 200.000
- Általános tartalékból egyéb dologi kiadások kiadásaira a 072111 – Háziorvosi alapellátás –
kormányzati funkcióra 5.000
- Általános tartalékból üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásaira a 082092 – Közművelődés
– hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása – korm. funkcióra 200.000
- Általános tartalékból működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásaira
a 082092 – Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása –
kormányzati funkcióra 50.000
- Általános tartalékból egyéb szolgáltatások kiadásaira a 082092 – Közművelődés –
hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása – kormányzati funkcióra 250.000
- Általános tartalékból törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadásaira a 082092 –
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása – kormányzati
funkcióra 109.500
- Általános tartalékból munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásaira
a 082092 – Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása –
kormányzati funkcióra 45.000

Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen.

Nagyalásony, 2021. december 10.

Csöngei Gábor sk.
polgármester

**Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2021. (XII. ..) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(tervezet)**

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.

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Nagyalásny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi fő összegét 172.992.103 forintban
- b) kiadási fő összegét 172.992.103 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 172.992.103forintban,
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 169.638.541 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 53.432.039 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 8.569.370 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 56.328.247 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.214.435 forintban,
 - be) az ellátottak természetbeni juttatásait 584.565 forintban,
 - bf) az egyéb működési célú kiadásokat 8.318.612 forintban,
 - bg) a finanszírozási kiadásokat 38.191.273,
- c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 3.353.562 forintban. ebből:
 - ca) a beruházási kiadásokat 3.353.562 forintban,
 - cb) a felújítási kiadásokat 0 forintban,
 - cc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 forintban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 1a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2a. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3a. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3b. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csöngei Gábor
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2021. december ..

Szarka Gyula
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Nagyalásny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-2. §:

Saját módosítása (általános tartalékra):

Adatok Ft

- Egyéb működési bevételek 091140 – Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai-kormányzati funkcióról 14.493
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke 011130 – Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - kormányzati funkcióról 145.396
- Egyéb működési bevételek 011130 – Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - kormányzati funkcióról 380.057
- Biztosítók által fizetett kártérítés 013320 – Köztemető fenntartás és működtetés - kormányzati funkcióról 12.065
- Szolgáltatások ellenértéke 013350 – Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - kormányzati funkcióról 445.859
- Szolgáltatások ellenértéke 072111 – Háziiorvosi alapellátás - kormányzati funkcióról 80.000
- Szolgáltatások ellenértéke 08292 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása – kormányzati funkcióról 212.180
- Egyéb működési bevételek 041233 – Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás – kormányzati funkcióról 11.920
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 212.180
- Egyéb működési bevételek 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 1
- Értékesítési és forgalmi adók 900020 – Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei

- Egyéb közhatalmi bevételek 900020 – Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről – kormányzati funkcióra 24.323

Belső átcsoportosítás:

- Általános tartalékból egyéb dologi kiadások kiadásaira a 091140 – Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai- kormányzati funkcióra 14.493
- Általános tartalékból központi irányító szervei támogatás kiadásaira a 018030 – Támogatási célú finanszírozási műveletek - kormányzati funkcióra 778.166
- Általános tartalékból egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése kiadásaira a 107055 – Falugondnoki szolgáltatás - kormányzati funkcióra 236.220
- Általános tartalékból beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásaira a 107055 – Falugondnoki szolgáltatás - kormányzati funkcióra 63.780
- Általános tartalékból üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásaira a 107055 – Falugondnoki szolgáltatás - kormányzati funkcióra 943.700
- Általános tartalékból működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásaira a 107055 – Falugondnoki szolgáltatás - kormányzati funkcióra 356.300
- Általános tartalékból egyéb nem intézményi ellátások kiadásaira a 107060 – Egyéb szociális természetbeni és pénzügyi ellátások – kormányzati funkcióra 127.000
- Általános tartalékból üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásaira a 011130 – Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége – kormányzati funkcióra 100.000
- Általános tartalékból választott tisztségviselők juttatásai kiadásaira a 011130 – Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége – kormányzati funkcióra 250.000
- Általános tartalékból karbantartási és kisjavítási szolgáltatások kiadásaira a 011130 – Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - kormányzati funkcióra 50.000
- Általános tartalékból működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásaira a 011130 – Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - kormányzati funkcióra 200.000

- Általános tartalékból karbantartási és kisjavítási szolgáltatások kiadásaira a 013320 – Köztemető fenntartás és működtetés - kormányzati funkcióra 20.000
- Általános tartalékból karbantartási és kisjavítási szolgáltatások kiadásaira a 064010 – Közvilágítás - kormányzati funkcióra 50.000
- Általános tartalékból üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásaira a 066010 – Zöldterület kezelés - kormányzati funkcióra 250.000
- Általános tartalékból egyéb szolgáltatások kiadásaira a 066010 – Zöldterület kezelés - kormányzati funkcióra 100.000
- Általános tartalékból üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásaira a 066020 – Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - kormányzati funkcióra 50.000
- Általános tartalékból működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásaira a 066020 – Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - korm.funkcióra 50.000
- Általános tartalékból egyéb tárgyi eszköz beszerzése kiadásaira a a 066020 – Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - kormányzati funkcióra 200.000
- Általános tartalékból egyéb dologi kiadások kiadásaira a 072111 – Háziorvosi alapellátás – kormányzati funkcióra 5.000
- Általános tartalékból üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásaira a 082092 – Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása – korm. funkcióra 200.000
- Általános tartalékból működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásaira a 082092 – Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása – kormányzati funkcióra 50.000
- Általános tartalékból egyéb szolgáltatások kiadásaira a 082092 – Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása – kormányzati funkcióra 250.000
- Általános tartalékból törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadásaira a 082092 – Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása – kormányzati funkcióra 109.500
- Általános tartalékból munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásaira a 082092 – Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása – kormányzati funkcióra 45.000

3. §: hatályba léptető rendelkezést 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".

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) 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 Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét kis mértékben módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- 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.

**Nagyalásny Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csoport	Kiem. Előir.	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
					eredeti	módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130						
	4.			Működési bevételek		
		3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre, vegyesbolt rezsiköltségének továbbszámlázása)	1 200 000	1 355 116
		11.		Egyéb működési bevételek	150 000	530 057
				ebből kiadások visszatérítései (közüzemi díjak)	150 000	530 057
				Működési bevételek összesen:	1 350 000	1 885 173
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:	1 350 000	1 885 173
Köztisztviselői fenntartás és működtetés 013320						
	4.			Működési bevételek		
		10.		Biztosítók által fizetett kártérítés	0	12 065
				Működési bevételek összesen:	0	12 065
				Köztisztviselői fenntartás és működtetés összesen:	0	12 065
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350						
	4.			Működési bevételek		
		2.		Szolgáltatások ellenértéke (vegyesbolt bérleti díja, Nagyalásny Konyha bérleti díja tulajdoni hányad arányában, Bakonykaszt Zrt. által fizetett szerződés szerinti bérleti díj, terem-bérlés)	1 500 000	1 945 859
				Működési bevételek összesen:	1 500 000	1 945 859
				Önk. vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok összesen:	1 500 000	1 945 859
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010						
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
		1.		Önkormányzatok működési támogatásai		
			1.	Helyi Önk. működésének általános támogatása	14 757 944	14 757 944
				a) Település üzemeltetéséhez kapcs. feladatellátás támogatása	5 995 748	5 995 748
				- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	2 601 847	2 601 847
				- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 289 854	2 289 854
				- Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos fel. tám.	227 221	227 221
				- Közutak fenntartásának támogatása	876 826	876 826
				b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 762 196	8 762 196
				- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 762 196	8 762 196
		2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 886 100	26 886 100
				1) óvodapedagógusok bértámogatása	15 556 800	15 556 800
				2) óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	7 780 500	7 780 500
				3) óvodapedagógusok támogatása (pótlólagos összeg)	0	0
				4) óvodaműködtetés támogatás	3 116 800	3 116 800
				5) ped.II.kat.sorolt óvodaped.kiegészítő támogatása	432 000	432 000
		3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 671 480	11 671 480
			1.	a) települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 998 000	5 998 000

		1.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	5 673 480	5 673 480
	3.		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 063 283	14 063 283
		1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	13 686 513	13 686 513
		2.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	376 770	376 770
	4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
		1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
	5.		Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 015 546
	6.		Elszámolásból származó bevételek	0	1 315 630
			Finanszírozási kiadások		
	8.		Belföldi finanszírozás kiadásai		
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 890 053
			Önkormányzatok elsz. a központi költségvet.összesen:	69 648 807	73 870 036
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233					
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.		
		1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (Nemzeti Fogl.Alap)	7 910 041	7 910 041
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	7 910 041	7 910 041
	4.		Működési bevételek		
		11.	Egyéb működési bevételek	0	11 920
			ebből szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos...	0	11 920
			Működési bevételek összesen:	0	11 920
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	7 910 041	7 921 961
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020					
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről		
		3.	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei MFP-FAE/2021 kódszámú Felelős állattartás elősegítése megnevezésű pályázat támogatási összege)	0	883 947
			Műk.célú tám. államháztartáson belülről összesen:	0	883 947
	2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
		5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		3.	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú projekt záró elszámolásából származó különbözet)	0	855 226
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	855 226
			Településfejlesztési projektek és támog. összesen:	0	1 739 173
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020					
	2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
		5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		7.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (AARDENBURG BETA M1650 részsűszárazúzó továbbbszámlázott vételára)	0	787 332
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	787 332
	4.		Működési bevételek		

		1.	Készletértékesítés ellenértéke (fémhulladék értékesítése)	0	125 550
		3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre, KIOTI traktorral végzett munkák költségeinek továbbszámlázása)	0	1 028 823
			Működési bevételek összesen:	0	1 154 373
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	0	1 941 705
Háziorvosi alapellátás 072111					
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.		
		1.	a) Társadalombiztosítás pénzügyi alapja	16 012 800	16 012 800
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	16 012 800	16 012 800
	4.		Működési bevételek		
		2.	Szolgáltatások ellenértéke (8484 Nagyalásony, Béke tér 5. szám alatti fogorsi rendelőre jutó rezsiköltség átalánydíja 40.000,-Ft/hónap megállapodás szerint)	0	80 000
			Működési bevételek összesen:	0	80 000
			Háziorvosi alpaellátás összesen:	16 012 800	16 092 800
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031					
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.		
		1.	a) Társadalombizt. pénzügyi alapja	7 916 400	7 916 400
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	7 916 400	7 916 400
			Család és nővédelmi egészségügyi gond.összesen:	7 916 400	7 916 400
Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032					
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.		
		1.	a) Társadalombizt. pénzügyi alapja	94 800	94 800
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	94 800	94 800
			Ifjúság-egészségügyi gondozás összesen:	94 800	94 800
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091					
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről		
		1.	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei TOP-5.3.2-VE1-2020-00001 kódszámú "Ébresszük újra a Somlót!" megnevezésű projekt)	0	1 000 000
			Műk.célú tám. államháztartáson belülről összesen:	0	1 000 000
			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen:	0	1 000 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092					
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.		
		1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (Veszprém Megyei Kormányhivatal)	0	502 200
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	0	502 200
	5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		3.	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei (MFP keretében az 1513/2021 (VII.29.) Korm. határozatban foglalt a kistéleplési önkormányzati rendezvények pályázat támogatási összeg)	0	1 000 000
			belülről összesen:	0	1 000 000
	4.		Működési bevételek		
	11		Egyéb működési bevételek	0	1

			Működési bevételek összesen:	0	1
			Közműv-hagyom.közösségi kult.értékek.gondozása össz:	0	1 502 201
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020					
	3.		Termékek és szolgáltatások adói		
		5.	Értékesítési és forgalmi adók - helyi iparüzési adó	2 500 000	13 054 092
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság bevétel)	0	143 854
			Önk.funkcióra nem sorolh.bev.áht.belül összesen:	2 500 000	13 197 946
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015					
	4.		Működési bevételek		
		5.	Ellátási térítési díjak (iskolai intézményi gyermekétkeztetésből várható éves térítési díj bevétel)	2 815 053	2 815 053
			Működési bevételek összesen:	2 815 053	2 815 053
			Gyermekétkeztetés köznev. intézményben összesen:	2 815 053	2 815 053
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051					
	4.		Működési bevételek		
		5.	Ellátási térítési díjak (18 fő x 249 nap x 435,-Ft/adag)	1 949 670	1 949 670
			Működési bevételek összesen:	1 949 670	1 949 670
			Szociális étkeztetés összesen:	1 949 670	1 949 670
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				111 697 571	133 884 842
Tárgyévi költségvetési hiány:					
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030					
2.			Finanszírozási bevételek		
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei		
		1.	Maradvány igénybevétele		
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 377 468	4 650 029
			Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	6 377 468	4 650 029
NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNK.TÁRGYÉVI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:				118 075 039	138 534 871

**Nagyalásny Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez**

A	B	C	D	E	F	G
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi előirányzat módosítás
				Nagyalásny Napköziotthonos Óvoda bevételei		
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
2.				Finanszírozási bevételek		
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei		
		1.		Maradvány igénybevétele		
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 740	59 740
			2.	Központi irányító szervi támogatás	32 737 102	33 515 268
				Finanszírozási bevételek összesen:	32 796 842	33 575 008
				<i>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:</i>	<i>32 796 842</i>	<i>33 575 008</i>
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140						
	4.			Működési bevételek		
		11.		Egyéb működési bevételek	0	31 224
				ebből kiadások visszatérítései (közüzemi díjak)	0	31 224
				Működési bevételek összesen:	0	31 224
				<i>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen:</i>	<i>0</i>	<i>31 224</i>
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015						
	4.			Működési bevételek		
		7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	851 000
				Működési bevételek összesen:	0	851 000
				<i>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen:</i>	<i>0</i>	<i>851 000</i>
NAGYALÁSONYI NAPPKÖZOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZ:					32 796 842	34 457 232
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					32 796 842	34 457 232

**Nagyalásny Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	H
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
					eredeti	módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130						
	1.			Személyi juttatások		
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
			1.	Választott tisztségviselők juttatásai	6 669 960	8 328 984
			7.	Béren kívüli juttatások	176 784	0
				Személyi juttatások összesen	6 846 744	8 328 984
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 312 640	1 605 176
			2.	Munkáltatót terhelő szja	26 520	0
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 339 160	1 605 176
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készlet beszerzés		
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	750 000	417 821
		2.		Kommunikációs szolgáltatások		
			1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, weboldal karbantartás díja)	260 000	260 000
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobil és vezetékes telefon díjak)	185 000	185 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			1.	Közütemi díjak (áramdíj, gáz szolg.díja, vízdíj)	1 000 000	1 000 000
			4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	150 000
			5.	Közvetített szolgáltatások (posta rezsiköltsége)	120 000	186 000
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás díja (tűz- és munkavédelmi szaktevékenység díja)	300 000	300 000
			7.	Egyéb szolgáltatások (banki díjak, postaköltség, üzemorvosi költség, vagyonbiztosítási díjak)	1 600 000	1 600 000
		4.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		
			2.	Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	465 000	548 310
			5.	Egyéb dologi kiadások	75 000	600 000
				Dologi kiadások összesen:	5 055 000	5 447 131
	5.			Egyéb működési célú kiadások		
		3.		Tartalékok	0	5 668 628
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	5 668 628
				Felhalmozási célú kiadások		
	6.			Beruházások		
			3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	30 000
			4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	19 677
			7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	0	13 413

				Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	63 090
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:	13 240 904	21 113 009
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
	5.			Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülre		
		8.		a) Bursa Hungarica ösztöndíj	150 000	150 000
		8.		b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás (tagdíj, belső ellenőrzés, házi segítségnyújtás)	966 000	966 000
		8.		c) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	1 000 000	1 000 000
	5.			Egyéb működési célú támog.államháztartáson kívülre		
		3.		egyéb civil szervezetek (SMB Leader, Megyei Falugondnoki Szövetség)	70 000	70 000
	9.			Finanszírozási kiadások		
				Belföldi finanszírozás kiadásai		
		1.		Központi irányító szervi támogatás (Na.Napk.Óvoda finanszírozása)	32 737 102	33 515 268
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	34 923 102	35 701 268
Köztisztviselői fenntartás és működtetés 013320						
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készlet beszerzés		
		2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000	80 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
		1.		Közüzemek díjai	25 000	25 000
		4.		Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	0	20 000
		5.		Egyéb szolgáltatások (temetői konténer kiürítésének díja)	300 000	300 000
		5.		Különböző befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 000	80 000
				Dologi kiadások összesen:	485 000	505 000
				Köztisztviselői fenntartása Összesen:	485 000	505 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233						
	1.			Személyi juttatások		
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 648 520	6 702 735
		13.		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	200 000	200 000
				Személyi juttatások összesen	6 848 520	6 902 735
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 061 521	1 061 521
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 061 521	1 061 521
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készlet beszerzés		
		2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000
		2.		Kommunikációs szolgáltatások		
		1.		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, weboldal karbantartás díja)	15 000	15 000
		2.		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (közfoglalkoztatottak telefon díja)	20 000	20 000
		5.		Különböző befizetések, és egyéb dologi kiadások		

		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	77 000	77 000
			Dologi kiadások összesen:	312 000	312 000
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	7 fő	5 fő
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	8 222 041	8 276 256
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	299 780
	3.		Szolgáltatási kiadások		
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	170 108
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	176 876	132 699
			Dologi kiadások összesen:	876 876	602 587
			Közutak, hidak üzemeltetése, fennt. összesen:	876 876	602 587
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020					
	3.		Szolgáltatási kiadások		
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (MFP-FAE/2021 kódszámú Felelős állattartás elősegítése megnevezésű projekt projektmenedzsmenti díja)	0	20 000
		7.	Egyéb szolgáltatások	0	703 928
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	160 019
			Dologi kiadások összesen:	0	883 947
			Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	0	883 947
Közüvilágítás 064010					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	350 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közüüzemi díjak	1 200 000	1 200 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közüvilágítás karbantartása)	289 854	339 854
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	450 000	450 000
			Dologi kiadások összesen:	2 289 854	2 339 854
			Közüvilágítás összesen:	2 289 854	2 339 854
Zöldterület kezelés 066010					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, kenőanyag, virágok közterületre, egyéb anyagok)	1 071 342	1 267 127
	3.		Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közüüzemi díjak (rendezvényeszekrény áramdíja)	60 000	60 000
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közterületen lévő eszközök festése, karbantartása)	276 847	676 847
		7.	Egyéb szolgáltatások	0	100 000
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	230 000	480 000

				Dologi kiadások összesen:	1 638 189	2 583 974
				Zöldterület kezelés összesen:	1 638 189	2 583 974
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020						
		2.		Külső személyi juttatások		
		2.		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (Gógös Tamás gépkezelő megbízási díja)	579 600	579 600
				Külső személyi juttatások összesen:	579 600	579 600
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.		Szociális hozzájárulási adó	80 856	80 856
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	80 856	80 856
				Személyi juttatások összesen:	660 456	660 456
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készlet beszerzés		
				Üzemeltetési anyagok beszerzése (szolgálati lakásba anyagbeszerzés)	300 000	600 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
		1.		Közüzem díjak (áramdíj, gáz szolg.vízdíj)	843 529	843 529
		2.		Karbantartási kisjavítási szolgáltatások (szolgálati lakások esetében - Nagyalásny, Béke tér 5.)	400 000	400 000
		6.		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás díja	100 000	100 000
		7.		Egyéb szolgáltatások	450 000	450 000
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	256 352	431 352
				Dologi kiadások összesen:	2 349 881	2 824 881
				Felhalmozási célú kiadások		
	6.			Beruházások		
		1.		Immateriális javak beszerzése, létesítése (Településrendezési eszközök felülvizsgálata)	180 000	180 000
		4.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (AARDENBURG BETA M1650 rézsűszárazúzó besz.)	0	1 130 000
		7.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	48 600	299 700
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	228 600	1 609 700
				Város-,községgazd.egyéb szolg.összesen:	3 238 937	5 095 037
Háziorvosi alapellátás 072111						
	1.			Személyi juttatások		
		1.		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 561 700	3 561 700
		7.		Béren kívüli juttatások	176 784	176 784
				Személyi juttatások összesen:	3 738 484	3 738 484
		2.		Külső személyi juttatások		
		2.		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (Szenesné Gross Anett eseti helyettesítési díja)	300 000	300 000
				Külső személyi juttatások összesen:	300 000	300 000
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.		Szociális hozzájárulási adó	593 914	593 914
		2.		Munkáltatót terhelő szja	26 520	26 520
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	620 434	620 434
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készlet beszerzés		

			1.	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszerek beszerzése)	286 267	286 267
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha és egyéb anyagok)	286 267	286 267
				Kommunikációs szolgáltatások		
			1.	Informatikai szolg.igénybevétele: (internet díja)	180 000	180 000
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás vezetőke és mobiltelefon)	100 000	100 000
	4.			Szolgáltatási kiadások		
			1.	Közüzemi díjak (villany, gáz szolg., vízdíj)	600 000	1 100 000
			4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Dr. Srrommer Zoltán háziorvos helyettesítési díja)	6 000 000	6 000 000
			7.	Egyéb szolgáltatás, (banki díjak, üzemorvosi költ.)	400 000	400 000
				Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások		
			1.	Kiküldetések kiadásai, belföldi kiküldetés	60 000	60 000
	5.			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 000	435 000
			5.	Egyéb dologi kiadások	0	5 000
				Dologi kiadások összesen:	8 362 534	9 002 534
				Felhalmozási célú kiadások		
	6.			Beruházások		
			4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	19 677
			7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	0	5 313
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	24 990
				Költségvetési létszámkeret		
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Háziorvosi alapellátás összesen:	13 021 452	13 686 442
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031						
	1.			<u>Személyi juttatások</u>		
			1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 642 600	6 642 600
			7.	Béren kívüli juttatások	176 784	176 784
				Személyi juttatások összesen:	6 819 384	6 819 384
	2.			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</u>		
			2.	Szociális hozzájárulási adó	1 029 603	1 029 603
			2.	Munkáltatót terhelő szja	26 520	26 520
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	1 056 123	1 056 123
	3.			<u>Dologi kiadások</u>		
		1.		Készlet beszerzés		
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha és egyéb anyagok)	250 000	250 000
				Kommunikációs szolgáltatás		
			1.	Informatikai szolg.igénybevétele	120 000	120 000
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	50 000	50 000
	4.			Szolgáltatási kiadások		
			4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (számítógépes rendszer karbantartása)	50 000	50 000
			7.	Egyéb szolgáltatások (üzemorvosi költség)	20 000	20 000
				Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		

		1.	Kiküldetések kiadásai, (belföldi kiküldetés- védőnő és helyettesének kiküldetése)	150 000	205 000
	5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 000	148 000
			Dologi kiadások összesen:	888 000	943 000
			Felhalmozási célú kiadások		
	6.		Beruházások		
		1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (Védőnő laptop Win10 és ESet Antivírus szoftver)	0	84 754
		3.	Informtikai eszközök beszerzése, létesítése	0	181 881
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	0	71 991
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	338 626
			Költségvetési létszámkeret		
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Család és nővédelmi egészséggond.összesen:	8 763 507	9 157 133
Könyvtári szolgáltatások 082044					
	1.		Személyi juttatások		
		2.	Külső személyi juttatások		
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (könyvtáros megbízási díja)	480 000	480 000
			Személyi juttatások összesen:	480 000	480 000
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	64 800	64 800
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:	64 800	64 800
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		1.	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, újság)	30 000	30 000
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000	25 000
		2.	Kommunikációs szolgáltatások		
		1.	Informatikai szolg.igénybevétele	20 000	20 000
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	30 000	30 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0	0
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 000	35 000
			Dologi kiadások összesen:	140 000	140 000
			Könyvtári szolgáltatások összesen:	684 800	684 800
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091					
	3.		Dologi kiadások		
		7.	Egyéb szolgáltatások (TOP-5.3.2-VE1-2020-00001 kódszámú "Ébresszük újra a Somlót!" megnevezésű pályázat) kiadásai	0	1 538 030
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0	
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	405 000
			Dologi kiadások összesen:	0	1 943 030
			Közműv-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen:	0	1 943 030
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092					
	1.		Személyi juttatások		

		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Nyári diákmunka és Németh Eszter közművelődési munkatárs 2021. december havi bére)	0	611 702
			Személyi juttatások összesen	0	611 702
	1.		Külső személyi juttatások		
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (Nagyalacsony Online honlap szerkesztőjének díja, MFP keretében az 1513/2021 (VII.29.) Korm. Határozata a kistéleptülési önkormányzati rendezvények támogatása terhére elszámolt megbízási díj szerződés alapján, Németh Eszter közművelődés szervező megbízási díja)	240 000	671 583
			Külső személyi juttatások összesen:	240 000	1 283 285
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	32 400	183 501
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:	32 400	183 501
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	700 000
		2.	Kommunikációs szolgáltatások		
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	45 000	45 000
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	45 000	45 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közüzemi díjak (áramdíj, gáz szolg.díja, vízdíj)	250 000	250 000
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000
		7.	Egyéb szolgáltatás (gyermeknap, falunap, idősök világnapja és egyéb rendezvényeken való fellépők díja)	1 500 000	492 290
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0	
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	250 000	317 769
			Dologi kiadások összesen:	2 440 000	1 950 059
			Felhalmozási célú kiadások		
	6.		Beruházások		
		3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (MFP keretében az 1513/2021 (VII.29.) Korm. Határozata a kistéleptülési önkormányzati rendezvények támogatása keretében beszerzett informatikai eszközök)	0	295 280
		4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (MFP keretében az 1513/2021 (VII.29.) Korm. Határozata a kistéleptülési önkormányzati rendezvények támogatása keretében beszerzett hangtechnikai eszközök)	0	405 630
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	0	189 246
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	890 156
			Közműv-hagyom.közösségi kult.értékek.g.össz:	2 712 400	4 307 001
Civil szervezetek működési támogatása 084031					
	5.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:		
		1.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	50 000	50 000

		2.	ebből: egyéb civil szervezetek (Országos Mentőszolgálat Alapítvány)	50 000	50 000
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	50 000	50 000
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	50 000	50 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskolai intézményi étkeztetés) 096015					
	3.		Dologi kiadások		
		2.	Vásárolt élelmezés	8 799 169	8 799 169
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 375 775	2 375 775
			Dologi kiadások összesen:	11 174 944	11 174 944
			Gyermekétkeztetés köznevelési int. összesen::	11 174 944	11 174 944
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Vásárolt élelmezés (661 adag étel x bruttó 570 Ft/adag)	296 669	504 464
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 101	80 101
			Dologi kiadások összesen:	376 770	584 565
			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	376 770	584 565
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Vásárolt élelmezés (18 fő x 249 nap x bruttó 700 Ft/adag)	2 470 389	2 470 389
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	667 011	667 011
			Dologi kiadások összesen:	3 137 400	3 137 400
			Szociális étkeztetés összesen:	3 137 400	3 137 400
Falugondnoki szolgáltatás 107055					
	1.		Személyi juttatások		
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 913 624	2 913 624
		3.	Céljuttatás, projektprémium	0	296 315
		7.	Béren kívüli juttatások	176 784	176 784
		13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, táppénz)	0	39 964
			Személyi juttatások összesen	3 090 408	3 426 687
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.	Szociális hozzájárulási adó	451 608	480 486
		2.	Munkáltatót terhelő szja	26 520	26 087
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	478 128	506 573
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		1.	a) Szakmai anyagok (személygépkocsi menetlevél beszerzése, egyéb szakmai nyomtatványok)	20 000	20 000
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha költségtérítés, üzemanyag beszerzés és annak elszámolása)	350 000	1 293 700
		2.	Kommunikációs szolgáltatások		
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000	20 000

		2.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobiltelefon díja)	30 000	30 000
	3.		Szolgáltatási kiadások		
		4.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000
		7.	d) Egyéb szolgáltatások (falug.autó kgfb+casco, utasbiztosítás díja, utánfutó biztosítási díja, üzemorvosi költség)	285 375	285 375
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	154 000	510 300
			Dologi kiadások összesen:	1 159 375	2 459 375
	6.		Beruházások		
		4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	336 220
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	27 000	90 780
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	127 000	427 000
			Költségvetési létszámkeret		
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Falugondnoki szolgáltatás összesen:	4 854 911	6 819 635
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeletetési anyagok beszerzése	100 000	0
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	0
			Dologi kiadások összesen:	127 000	0
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		4.	Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások, rendkívüli települési támogatások - idősök napi támogatás, beiskolázási segélyek)	5 471 000	4 799 000
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	5 471 000	4 799 000
			Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások összesen:	5 598 000	4 799 000
			TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN	20 fő	18 fő
			TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	115 289 087	133 444 882
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	413 984
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	413 984
	9		Belföldi finanszírozás kiadásai		
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 785 952	4 676 005
			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	2 785 952	5 089 989
NAGYALÁSONY KÖZÉSG ÖNK.TÁRGYÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN:				118 075 039	138 534 871

**Nagyalásny Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez**

A	B	C	D	E	F	G
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
				Nagyalásny Napköziotthonos Óvoda kiadásai	eredeti	módosítás
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110						
	1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
			1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 935 223	18 935 223
			3.	Céljuttatás, projektprémium	0	1 033 737
			7.	Béren kívüli juttatások	883 920	883 920
			9.	Közlekedési költségértítés	220 000	220 000
			13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	500 000
				Személyi juttatások összesen:	20 539 143	21 572 880
	2.			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
			1.	ebből szociális hozzájárulási adó	3 097 557	3 373 667
			5.	ebből táppénz hozzájárulás kiadásai	0	16 719
			2.	ebből munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	132 600	0
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	3 230 157	3 390 386
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készletbeszerzés		
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	250 000
				ebből munkaruha költségértítés 5 fő x 30.000,-Ft/év		
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	360 000	360 000
			7.	Egyéb szolgáltatások	25 000	200 000
		5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	40 000	40 000
			5.	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000
				Dologi kiadások összesen:	885 000	1 060 000
				Költségvetési létszámkeret összesen		
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő
				Óvodai nevelés, ellátás szakm.fel. összesen:	24 654 300	26 023 266
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120						
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyógypedagógiai ellátás díja SNI gyermek)	0	150 000
				Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	0	150 000
				Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai mindösszesen:	0	150 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140						
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készletbeszerzés		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000
		2.		Kommunikációs szolgáltatások		
			1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000	140 000
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			1.	Közüzem díjak	1 000 000	1 000 000
			4.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	605 679	557 610

			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Tűz-és munkavédelmi szaktevékenység díja)	100 000	100 000
			7.	Egyéb szolgáltatások (banki díjak, szemétszállítás díja, kéményseprés díja, rágsálóírás díja, vagyonbiztosítás díja)	420 000	595 000
		5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	559 519	559 519
			5.	Egyéb dologi kiadások	0	14 493
				Dologi kiadások összesen:	3 255 198	3 396 622
				Óvodai nevelés, ellátás működt. feladatai összesen:	3 255 198	3 396 622
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015						
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készletbeszerzés		

		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	206 500	206 500
	3.		Szolgáltatási kiadások		
		2.	Vásárolt élelmezés (óvodai intézményi gyermekétkeztetés)	3 641 795	3 641 795
	5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	1 039 049	1 039 049
			Dologi kiadások összesen:	4 887 344	4 887 344
			<i>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen:</i>	<i>4 887 344</i>	<i>4 887 344</i>
NAGYALÁSONYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZ:				32 796 842	34 457 232
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				32 796 842	34 457 232

**Nagynálason Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Kötelező és államigazgatási feladatok előirányzatai**

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen	Önkormányzat	Önkormányzat	Óvoda	Óvoda	Államigazgatási feladat
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	14 757 944	14 757 944	14 757 944	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	26 886 100	26 886 100	26 886 100	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 671 480	11 671 480	11 671 480	0	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	14 063 283	14 063 283	14 063 283			
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	1 015 546	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	1 315 630	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	69 648 807	69 648 807	71 979 983	0	0	0
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	31 934 041	31 934 041	34 320 188	0	0	0
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B1615)	7 910 041	7 910 041	8 412 241	0	0	0
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1615)	24 024 000	24 024 000	24 024 000			
12	ebből: Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	1 883 947			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	101 582 848	101 582 848	106 300 171	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	2 642 558	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	2 642 558	0	0	0
16	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
17	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	2 500 000	2 500 000	13 054 092	0	0	0
18	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B3551)	0	0	0	0	0	0
20	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 500 000	2 500 000	13 054 092	0	0	0
21	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	143 854	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek (B3)	2 500 000	2 500 000	13 197 946	0	0	0
23	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	125 550	0	0	0
24	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0			
25	ebből: bérleti díj bev. (B4021)	0	0	0	0	0	0
26	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 200 000	1 200 000	2 383 939			
27	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0	0	0
28	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0
29	Ellátási díjak (B4051)	4 764 723	4 764 723	4 764 723	0	0	0
30	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0	0	0
31	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	851 000	0
32	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0	0	0	0
33	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0	0	0	0
35	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	12 065	0	0	0
36	Egyéb működési bevételek (B4111)	150 000	150 000	541 978	0	31 224	0
37	Működési bevételek (B4)	6 114 723	6 114 723	7 828 255	0	882 224	0
38	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0
39	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
45	Költségvetési bevételek (B1-B7)	110 197 571	110 197 571	129 968 930	0	882 224	0
46	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	6 437 208	6 377 468	4 650 029	59 740	59 740	0
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 890 053	0	0	0
48	Irányító szervi támogatás B816	32 737 102	0	0	32 737 102	33 515 268	0
49	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	39 174 310	0	0	32 796 842	33 575 008	0
50	Finanszírozási bevételek (B8)	39 174 310	6 377 468	6 540 082	32 796 842	33 575 008	0
51	ÖSSZESEN:	149 371 881	116 575 039	136 509 012	32 796 842	34 457 232	0
52	Személyi juttatások (K1)	49 482 283	28 943 140	31 859 159	20 539 143	21 572 880	0
53	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 963 579	4 733 422	5 178 984	3 230 157	3 390 386	0
54	Dologi kiadások (K3)	49 840 365	40 812 823	46 834 281	9 027 542	9 493 966	0
55	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 471 000	5 471 000	4 799 000	0	0	0
58	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K481)	0	0	0	0	0	0
59	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K481)	0	0	0	0	0	0
60	ebből: önkorm. saját hatáskörben adott (K481)	0	0	0	0	0	0
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K1-K4)	112 757 227	79 960 385	88 671 424	32 796 842	34 457 232	0
62	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	413 984	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 116 000	2 116 000	2 116 000	0	0	0
64	ebből: társulások és költségvetési szervek (K5061)	2 116 000	2 116 000	1 966 000	0	0	0
65	ebből: központi költségvetési szervek (K5062)	0	0	150 000			
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	0	0	0	0	0	0
68	Tartalékok (K5131)	0	0	5 668 628			
69	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 116 000	2 116 000	8 198 612	0	0	0
70	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	180 000	180 000	264 754	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	507 161	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	100 000	100 000	1 911 204	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	75 600	75 600	670 443	0	0	0
75	Beruházások (K6)	355 600	355 600	3 353 562	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0	0	0
77	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0	0	0

78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0	0	0
80	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
81	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
83	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
84	Költségvetési kiadások (K1-K8)	115 228 827	82 431 985	100 223 598	32 796 842	34 457 232	0
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 785 952	2 785 952	4 676 005	0	0	0
86	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása				0	0	0
87	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	32 737 102	32 737 102	33 515 268	0	0	0
88	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (K9)	35 523 054	35 523 054	38 191 273	0	0	0
90	MINDÖSSZESEN:	150 751 881	117 955 039	138 414 871	32 796 842	34 457 232	0

**Nagyalásny Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatai**

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen Eredeti előirányzat	Önkormányzat Eredeti előirányzat	Önkormányzat Módosított előirányzat	Óvoda Eredeti előirányzat	Óvoda Módosított előirányzat	Államigazgatási feladat Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	0	0	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)	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 (B21)	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 iparüzési adó (B3511)	0	0	0	0	0	0
16	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)	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 (B4011)	0	0	0	0	0	0
22	Szolgáltatások ellenértéke (B4021)	1 500 000	1 500 000	2 025 859	0	0	0
23	ebből: bérleti díj bev (B4021)	1 500 000	1 500 000	2 025 859	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
27	Ellátási díjak (B4051)	0	0	0	0	0	0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0	0	0
29	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0	0	0	0
31	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0	0	0	0
33	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési bevételek (B4111)	0	0	0	0	0	0
35	Működési bevételek (B4)	1 500 000	1 500 000	2 025 859	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)	1 500 000	1 500 000	2 025 859	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:	1 500 000	1 500 000	2 025 859	0	0	0
50	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0
51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
52	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0
53	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0
56	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K481)	0	0	0	0	0	0
57	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K481)	0	0	0	0	0	0
58	ebből: önkorm. saját hatáskörben adott (K481)	0	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 kívülről (K512)	0	0	0	0	0	0
64	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	120 000	120 000	120 000	0	0	0
65	Tartalékok (K5131)	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú kiadások (K5)	120 000	120 000	120 000	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	0
74	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0
76	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0	0	0
77	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0

78	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (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	0
81	Költségvetési kiadások (K1-K8)	120 000	120 000	120 000	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:	120 000	120 000	120 000	0	0	0

Nagyalásny Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2019.évi tény	2020. évi várható	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám
I.	Nagyalásny Község Önkormányzata bevételei							
	Költségvetési bevételek:							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	54 765 668	57 703 422	69 648 807	71 979 983	54 000 000	54 750 000	55 250 000
2.	Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről	31 796 217	32 347 980	31 934 041	34 320 188	27 500 000	28 250 000	29 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről	52 374 543	31 958 108	0	2 642 558	0	0	0
	Működési célú támogatások államházt. belülről	138 936 428	122 009 510	101 582 848	108 942 729	81 500 000	83 000 000	84 750 000
4.	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	6 228 009	6 380 314	2 500 000	13 054 092	3 000 000	3 500 000	3 500 000
5.	Gépjárműadó	1 116 753	0	0	0	1 000 000	1 250 000	1 300 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	82 544	24 271	0	143 854	150 000	200 000	200 000
	Közhatalmi bevételek	7 427 306	6 404 585	2 500 000	13 197 946	4 150 000	4 950 000	5 000 000
7.	Készletértékesítés ellenértéke	0	705 750	0	125 550	0	0	0
8.	Szolgáltatások ellenértéke	671 871	1 922 992	1 500 000	2 025 859			
9.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	714 693	1 416 742	1 200 000	2 383 939	0	0	0
10.	Tulajdonosi bevételek	1 296 700	177 137	0	0	2 100 000	2 250 000	2 250 000
11.	Ellátási díjak	4 317 765	4 217 763	4 764 723	4 764 723	5 450 000	5 450 000	5 500 000
12.	Kamatbevételek	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
13.	Biztosító által fizetett kártérítés	47 000	185 900	0	12 065			
14.	Egyéb működési bevételek	507 716	186 079	150 000	541 978	150 000	0	0
	Működési bevételek	7 555 745	8 812 363	7 614 723	9 854 114	7 710 000	7 710 000	7 760 000
15.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	238 000					
	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	238 000	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	38 428 671	39 567 316	6 377 468	6 540 082	10 000 000	14 000 000	16 650 000
	Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei összesen:	192 348 150	177 031 774	118 075 039	138 534 871	103 360 000	109 660 000	114 160 000
II.	Nagyalásny Község Önk. költségvetési kiadásai							

	Finanszírozási bevételek	18 871 225	23 142 480	32 796 842	33 575 008			
	Nagyalálsonyi Napköziotthonos Óvoda bevételei összesen:	19 430 865	23 436 180	32 796 842	34 457 232	0	0	0
IV.	Nagyalálsonyi Napköziotthonos Óvoda kiadásai							
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 566 113	14 452 562	20 539 143	21 572 880	11 650 000	11 780 000	11 950 000
2.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatások	11 566 113	14 452 562	20 539 143	21 572 880	11 650 000	11 780 000	11 950 000
3.	Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 210 830	2 383 327	3 230 157	3 390 386	2 650 000	2 720 000	3 000 000
4.	Készletbeszerzések	477 166	718 273	1 056 500	1 056 500	600 000	650 000	750 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	157 605	156 952	170 000	170 000	220 000	240 000	250 000
6.	Szolgáltatási kiadások	3 191 968	3 989 270	6 152 474	6 604 405	2 800 000	3 000 000	3 250 000
7.	Külföldre befizetések, egyéb dologi kiadások	803 100	1 017 085	1 648 568	1 663 061	950 000	1 070 000	1 350 000
	Dologi kiadások	4 629 839	5 881 580	9 027 542	9 493 966	4 570 000	4 960 000	5 600 000
8.	Beruházások	0	518 875	0	0	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	140 096	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	0	658 971	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
V.	Nagyalálsonyi Napköziotthonos Óvoda kiadásai összesen:	18 406 782	23 376 440	32 796 842	34 457 232	18 870 000	19 460 000	20 550 000
	Személyi juttatások mindösszesen: (Önk Hív. és Óvoda)	36 989 449	42 911 429	49 482 283	53 432 039	39 000 000	39 680 000	40 400 000
	Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó mindössz:	6 187 046	6 640 286	7 963 579	8 569 370	8 670 000	8 870 000	9 260 000
	Dologi kiadások mindösszesen:	52 822 313	45 639 374	49 840 365	56 328 247	42 120 000	43 510 000	45 100 000
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai mindösszesen:	1 663 200	3 132 100	5 471 000	4 799 000	3 900 000	4 100 000	4 000 000
	Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:	4 455 131	4 322 861	2 236 000	8 318 612	9 670 000	13 500 000	15 400 000
	Beruházások mindösszesen:	5 155 927	57 137 230	355 600	3 353 562	0	0	0
	Felújítások mindösszesen:	44 152 148	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	2 307 395	300 000	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások mindösszesen:	31 549 854	35 674 905	35 523 054	38 191 273	0	0	0
	Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege	30 797 479	30 188 891	355 600	3 353 562	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege	759 073	-25 479 122	-355 600	-3 353 562	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	211 779 015	200 467 954	150 871 881	172 992 103	103 360 000	109 660 000	114 160 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	180 222 463	195 758 185	150 871 881	172 992 103	103 360 000	109 660 000	114 160 000
	ÁTLAGOS ALLOMÁNYI LÉTSZÁM:	19 fő	18 fő	20 fő	18 fő	20 fő	20 fő	20 fő

Nagyalásny Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyalásny Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási terve

A Megnevezés	B Előir. Összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 300 171	8 798 352	8 798 352	8 798 352	8 798 352	8 798 352	8 798 352	8 798 351	8 798 351	8 798 351	8 798 351	8 798 351	9 518 304
2. Felhalm. célú tám.	2 642 558	0	0	0	0	0	0	758 611	0	1 883 947	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek államháztartáson belülről	13 197 946	0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	300 000	700 000	5 000 000	1 000 000	750 000	447 946
4. Működési bevételek	9 854 114	732 401	732 401	732 401	732 401	732 401	732 401	732 401	732 401	1 000 000	1 000 000	1 000 000	994 906
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	40 997 314	3 388 772	3 388 772	3 388 772	3 388 772	3 388 772	3 388 772	3 388 772	3 388 771	3 388 771	3 388 771	3 388 771	3 730 826
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	172 992 103	12 919 525	12 919 525	13 919 525	13 919 525	14 919 525	13 919 525	13 978 135	13 619 523	20 071 069	14 187 122	13 937 122	14 681 982
9. Személyi juttatások	53 432 039	4 452 670	4 452 670	4 452 670	4 452 670	4 452 670	4 452 670	4 452 670	4 452 670	4 452 670	4 452 670	4 452 670	4 452 669
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho.	8 569 370	714 114	714 114	714 114	714 114	714 114	714 114	714 114	714 114	714 114	714 114	714 115	714 115
11. Dologi kiadások	56 328 247	4 345 772	4 345 772	4 345 772	4 345 772	4 345 772	4 345 772	4 345 772	4 750 000	4 750 000	4 407 843	5 500 000	6 500 000
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 214 435	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	1 500 000	250 000	50 000	900 000	1 174 435
13. Ellátottak természetbeni juttatásai (dologi kiadásból)	584 565	0	0	50 000	20 000	0	100 000	200 000	100 000	0	10 000	30 000	74 565
14. Egyéb működési célú támogatásértéktű kiadások	8 318 612	583 727	583 727	750 000	750 000	583 727	583 727	583 728	699 976	650 000	750 000	800 000	1 000 000
14. Beruházások	3 353 562	0	0	127 000	0	1 500 000	0	0	0	1 226 562	0	250 000	250 000
15. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Finanszírozási kiadások	38 191 273	3 084 500	3 084 500	3 084 500	3 084 500	3 084 500	3 084 500	3 084 500	3 084 500	3 584 500	3 584 500	3 084 501	3 261 772
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	172 992 103	13 200 783	13 200 783	10 489 556	10 332 556	11 646 283	10 246 283	10 396 284	12 216 760	12 043 346	10 384 627	12 646 785	14 165 784

