Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2020. (XI.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyalásony Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 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. § (1) Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Nagyalásony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2020. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét 182.330.499 forintban,
b) kiadás főösszegét 182.330.499 forintban

állapítja meg."

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	139.382.162 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	123.509.085 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	29.380.753 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	4.542.693 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	46.592.488 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	2.382.000 forintban,
be) az ellátottak természetbeni juttatásait	47.523 forintban,
bf) az egyéb működési célú kiadásokat	4.908.741 forintban,
bg) a finanszírozási kiadásokat	35.654.887 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	42.948.337 forintban,
ebbõl:	
ca) államháztartáson belülről	42.948.337 forintban,
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	58.821.414 forintban,
ebbõl:	
da) beruházási kiadásait	58.521.414 forintban,
db) egyéb felhalmozási célú kiadásait államháztartáson kívülről	300.000 forintban,

állapítja meg."

2.§ A rendelet 1., 1/a, 2., 2/a, 3/a, 4., 5., 6. melléklete helyébe jelen rendelet 1-6. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csöngei Gábor
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Tüskevár, 2020. november 16.

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.

Nagyalásony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2020. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

A fennálló veszélyhelyzetre tekintettel "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester jogosult a rendelet megalkotására. Jelen rendeletmódosítás megalkotását megelőzően a képviselő-testület tagjaival előzetesen egyeztettem, akik a javasolt módosítást támogatták.

Részletes indokolás

1-2. §:

	forint
Központi módosítása:	
- Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére	1.676.432
Saját módosítása:	
Belső átcsoportosítás:	
- Általános tartalékra	
- Külterületi helyi közutak fejlesztéséhez, önkormányzati utak kezeléshez szükséges erő- és munkagépek beszerzése című VP6-7.2.1-7.4.1.2.16 kódszámú projekt	4.597.364
- Továbbszámlázott telefondíjak, bérleti díjak (közvetített szolg. ellenértéke)	185.703
- Nagyalásony Kultúrájáért Kulturális Öröksége Megóvásáért Közalapítványtól átvett működési célú pénzeszköz	238.000
- Kiadások, közüzemi díjak visszatérítései (egyéb működési bevételek)	27.270
- Védőnői szolgálat többletfinanszírozása (egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről)	1.085.900
- Nyári diákmunka program bér és járuléktámogatása (egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről)	139.466
- Helyi iparűzési adó bevétel (értékesítési és forgalmi adók)	685.710
- Késedelmi pótlék bevétel (egyéb közhatalmi bevételek)	21.244
- Általános tartalékból	
- Választott tisztségviselők juttatásai kiadásaira az önkormányzatok és önk. hivatal jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége funkcion	900.000
- Munkaadót terhelő járulékok kiadásaira az önkormányzatok és önk. hivatal jogalkotó és ált. igazg. tevékenység kormányzati funkcion	150.000

- Egyéb külső személyi juttatások kiadásaira az önkormányzatok és önk. hivatal jogalkotó és ált. igazg. tevékenység kormányzati funkción 10.000
- Üzemeltetési anyagok kiadásaira az önkormányzatok és önk. hivatal jogalkotó és ált. igazg. tevékenység kormányzati funkción 600.000
- Üzemeltetési anyagok kiadásaira a köztemető fenntartás és működtetés kormányzati funkción 25.000
- Egyéb szolgáltatások kiadásaira a köztemető fenntartás és működetés kormányzati funkción 200.000

- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásaira a köztemető fenntartás és működtetés kormányzati funkción 55.000
- Üzemeltetési anyagok kiadásaira a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkción 100.000
- Szakmai anyagok kiadásaira a közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkción 10.000
- Egyéb szolgáltatások kiadásaira a a közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkción 15.000
- Üzemeltetési anyagok kiadásaira a településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 20.000
- Egyéb szolgáltatások kiadásaira a településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 50.000
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásaira a településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 13.500
- Üzemeltetési anyagok kiadásaira a zöldterület kezelés kormányzati funkción 700.000
- Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások kiadásaira a zöldterület kezelés kormányzati funkción 100.000
- Üzemeltetési anyagok kiadásaira a város-, és községgazdálkodási kormányzati funkción 500.000
- Közüzemi díjak kiadásaira a város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción 350.000
- Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások kiadásaira a város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción 200.000
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásaira a város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción 100.000
- Közlekedési költségtérítés kiadásaira a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkción 70.000
- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásaira a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkción 20.000
- Üzemeltetési anyagok kiadásaira a gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkción 20.000
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásaira a gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkción 1.050.000

- Vásárolt élelmezés kiadásaira a gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkción	2.000.000
- Vásárolt élelmezés kiadásaira az intézményen kívüli gyermekétkeztetés kormányzati funkción	30.000
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásaira az intézményen kívüli gyermekétkeztetés kormányzati funkción	10.000

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 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) 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 2020. évi költségvetésének főösszegét jelentős mértékben nem 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.

1 melléklet[1]

Nagyalásony Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	H
Cím-szám	Alcím szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
					eredeti	módosítás
1.				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130						
	3.			**Működési bevételek**		
		1.		Készletértékesítés ellenértéke	0	705 750
		3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közvetített szolgáltatások allamháztartáson belülre)	400 000	917 709
		4.		Biztosítók által fizetett kártérítés	0	185 900
		4.		Egyéb működési bevételek	700 000	796 670
				ebből kiadások visszatérítései (közüzemi díjak)	700 000	103 720
				Működési bevételek összesen:	**1 100 000**	**2 606 029**
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:	***1 100 000***	***2 606 029***
Köztemető-fenntartás és működtetés 013320						
	3.			**Működési bevételek**		
		4.		Egyéb működési bevételek (sírhely megváltás díja)	20 000	20 000
				Működési bevételek összesen:	**20 000**	**20 000**
				Köztemető fenntartás és működtetés összesen:	***20 000***	***20 000***
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350						
	3.			**Működési bevételek**		
		2.		Szolgáltatások ellenértéke (vegyesbolt bérleti díja, Nagyalásonyi Konyha bérleti díja tulajdoni hányad arányában, Bakonykaszt Zrt. által fizetett szerződés szerinti bérleti díj)	1 650 000	1 650 000
				Működési bevételek összesen:	**1 650 000**	**1 650 000**
				Önk. vagyonnnal való gazd.kapcs.feladatok összesen:	***1 650 000***	***1 650 000***
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010						
	1.			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		
		1.		Önkormányzatok működési támogatásai		
			1.	**Helyi Önk. működésének általános támogatása**	**14 196 154**	**14 196 154**
				a) Település üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	***4 067 100***	***4 067 100***
				- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	1 781 640	1 781 640
				- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 568 000	1 568 000
				- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.	115 910	115 910
				- Közutak fenntartásának támogatása	601 550	601 550
				b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	***5 000 000***	***5 000 000***
				- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
				c) I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	***4 174 554***	***4 174 554***
				- beszámítás összege(adóerőképesség figy.vételével)	4 174 554	4 174 554
				d) Polgármesteri illetmény támogatása	***954 500***	***954 500***
		2.		**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**14 907 780**	**14 907 780**
				1) óvodapedagógusok bértámogatása	10 491 600	10 491 600
				2) óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	2 400 000	2 400 000
				3) óvodapedagógusok támogatása (pótlólagos összeg)	0	0
				4)óvodaműködtetés támogatás	2 016 180	2 016 180
				5) ped.II.kat.sorolt óvodaped.kiegészítő támogatása	0	0
		3.		**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**26 050 172**	**26 050 172**

			1.	a) települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 282 000	3 282 000
			2.	b) Szociális étkeztetés	1 111 120	1 111 120
			3.	c) Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 250 000
				d) települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	17 407 052	17 407 052
				ebből óvodai intézményi étkeztetés	4 523 728	4 523 728
				ebből iskolai intézményi étkeztetés	12 883 324	12 883 324
			5.	d) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0
		4.		**Települési önkormányzatok kultrális feladatainak támogatása**	**1 800 000**	**1 800 000**
	8.			**Finanszírozási bevételek**		
		1.		Belföldi finanszírozás bevételei		
			4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	**0**	**1 676 432**
				Önkormányzatok elsz.a központi költségvet.összesen:	***56 954 106***	***58 630 538***
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233						
	1.			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		
		6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.		
			1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (Nemzeti Fogl.Alap)	5 966 592	5 966 592
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	**5 966 592**	**5 966 592**
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	***5 966 592***	***5 966 592***
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237						
	1.			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		
		6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.		
			1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (Nemzeti Fogl.Alap)	540 881	540 881
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	**540 881**	**540 881**
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	***540 881***	***540 881***
Mezőgazdasági támogatások 042120						
	1.			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		
		6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.		
			3.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társinanszírozására	0	808 198
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	**0**	**808 198**
				Mezőgazdasági támogatok összesen:	***0***	***808 198***
Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása 045160						
	2.			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		
		5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
			3.	c) fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (VP6-721-7412-16)	12 449 946	12 449 946
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**12 449 946**	**12 449 946**
				Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása összesen:	***12 449 946***	***12 449 946***
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020						
	2.			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		
		5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
			3.	c) fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17)	20 495 465	29 690 193
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**20 495 465**	**29 690 193**
				Településfejlesztési projektek és támog. összesen:	***20 495 465***	***29 690 193***
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020						
	3.			**Működési bevételek**		
		4.		Tulajdonosi bevételek (Bakonykarszt Zrt. felé számlázott vagyonkezelési díj)	85 000	85 000
				Működési bevételek összesen:	**85 000**	**85 000**
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	***85 000***	***85 000***
Háziorvosi alapellátás 072111						
	1.			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		
		6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.		
			1.	a) Társadalombiztosítás pénzügyi alapja	15 890 400	16 477 900

				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	**15 890 400**	**16 477 900**
	3.			**Működési bevételek**		
		4.		Egyéb működési bevételek	0	27 270
				ebből kiadások visszatérítései (közüzemi díjak)	0	27 270
				Működési bevételek összesen:	**0**	**27 270**
				Háziorvosi alpaelletás összesen:	***15 890 400***	***16 505 170***
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031						
	1.			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		
		6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.		
			1.	a) Társadalombizt. pénzügyi alapja	4 979 900	6 653 300
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	**4 979 900**	**6 653 300**
				Család és nővédelmi egészségügyi gond.összesen:	***4 979 900***	***6 653 300***
Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032						
	1.			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		
		6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.		
			1.	a) Társadalombizt. pénzügyi alapja	91 200	91 200
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	**91 200**	**91 200**
				Ifjúság-egészségügyi gondozás összesen:	***91 200***	***91 200***
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092						
	1.			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		
		6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.		
			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól (Nemzeti Fogl.Alap)	0	418 398
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	**0**	**418 398**
				Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.gond.összesen:	***0***	***418 398***
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020						
		2.		Termékek és szolgáltatások adói		
			1.	Értékesítési és forgalmi adók - helyi iparűzési adó	4 500 000	5 185 710
			2.	Gépjárműadó	1 000 000	1 000 000
			3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	21 244
				Önk.funkcióra nem sorolh.bev.áht.belül összesen:	***5 500 000***	***6 206 954***
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060						
9.				**Finanszírozási bevételek**		
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei		
			3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönönk felvétele pénzügyi vállalkozástól	9 000 000	9 000 000
				Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek összesen:	***9 000 000***	***9 000 000***
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015						
		5.		**Működési bevételek**		
			5.	Ellátási térítési díjak (iskolai intézményi gyermekétkeztetésből várható éves térítési díj bevétel)	3 426 276	3 426 276
				Működési bevételek összesen:	**3 426 276**	**3 426 276**
				Gyermekétkeztetés köznev. intézményben összesen:	***3 426 276***	***3 426 276***
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051						
		5.		**Működési bevételek**		
			5.	Ellátási térítési díjak (17 fő x 249 nap x 435,-Ft/adag)	1 841 355	1 841 355
				Működési bevételek összesen:	**1 841 355**	**1 841 355**
				Szociális étkeztetés összesen:	***1 841 355***	***1 841 355***
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						
Tárgyévi költségvetési hiány:						
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
	6.			**Működési célú átvett pénzeszközök**		
		5.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	238 000
			3.	ebből: egyéb civil szervezetek	0	238 000
				Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	**238 000**
8.				**Finanszírozási bevételek**		
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei		
		3.		Maradvány igénybevétele		
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	***25 502 469***	***25 502 469***

				Finanszírozási bevételek összesen:	*25 502 469*	**25 740 469**
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	*25 502 469*	*25 740 469*
NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNK TÁRGYÉVI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:					**165 493 590**	**182 330 499**

1/a melléklet[1]

Nagyalásony Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	H
Cím-szám	Alcím szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	**BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE**	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
				Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda bevételei	eredeti	módosítás
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
2.				**Finanszírozási bevételek**		
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei		
		1.		Maradvány igénybevétele		
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 024 083	1 024 083
			2.	Központi irányító szervi támogatás	19 431 508	22 400 291
				Finanszírozási bevételek összesen:	20 455 591	23 424 374
				Támogatásoi célú finanszírozási műveletek összesen:	***20 455 591***	***23 424 374***
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110						
	3.			**Működési bevételek**		
		4.		Egyéb működési bevételek	0	12 207
				Működési bevételek összesen:	**0**	**12 207**
				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai összesen:	***0***	***12 207***
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140						
	3.			**Működési bevételek**		
		4.		Egyéb működési bevételek	0	5 864
				ebből kiadások visszatérítései	0	5 864
				Működési bevételek összesen:	**0**	**5 864**
				Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen:	***0***	***5 864***
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015						
	3.			**Működési bevételek**		
		4.		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	275 000
				Működési bevételek összesen:	***0***	**275 000**
				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen:	**0**	***275 000***
NAGYALÁSONYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA TÁRGYÉVI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:					**20 455 591**	**23 717 445**

2. melléklet a 10/2020. (XI.16.) önkormányzati rendelethez

Nagyalásony Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2 melléklet[1]

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	H
Cím-szám	Alcím szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat	2020. 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	7 757 830
			7.	Béren kívüli juttatások	155 000	77 244
				Személyi juttatások összesen	**6 824 960**	**7 835 074**
		2.		**Külső személyi juttatások**		
			2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	0	7 796
			3.	Egyéb külső személyi juttatások	0	10 000
				Külső személyi juttatások összesen:	**0**	**17 796**
	2.			**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó**		
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 169 712	1 279 751
			2.	Munkáltatót terhelő szja	22 644	22 644
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	**1 143 300**	**1 302 395**
	3.			**Dologi kiadások**		
		1.		Készlet beszerzés		
			1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	850 000
		2.		Kommunikációs szolgáltatások		
			1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, weboldal karbantartás díja)	300 000	300 000
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobil és vezetékes telefon díjak)	200 000	200 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			1.	a) Közüzemi díjak (áramdíj, gáz szolg.díja, vízdíj)	800 000	800 000
			4.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000
			5.	c) Közvetített szolgáltatások (posta rezsiköltsége)	150 000	197 456
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	326 190
			7.	d) Egyéb szolgáltatások (banki díjak, postaköltség, üzemorvosi költség, vagyonbiztosítási díjak)	1 500 000	1 650 000
		4.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		
			2.	e) Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	550 000	550 000
			5.	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000
				Dologi kiadások összesen:	**4 200 000**	**5 323 646**
	5.			**Egyéb működési célú kiadások**		
		3.		Tartalékok	0	408 776
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	**0**	**408 776**
	6.			**Beruházások**		

			3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	94 488
			4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		200 000
			7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	0	54 000
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	**0**	**348 488**
	8.			**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**	0	0
			9.	háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások	0	300 000
				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	**0**	**300 000**
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:	***12 168 260***	***15 536 175***
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
	5.			**Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülre**		
			6.	a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás (tagdíj, belső ellenőrzés, házi segítségnyújtás)	1 000 000	1 000 000
			6.	b) 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			Belföldi finanszírozás kiadásai		
		1.		Központi irányító szervi támogatás	19 431 508	22 400 291
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	***21 501 508***	***24 470 291***
Köztemető fenntartás és működtetés 013320						
	3.			**Dologi kiadások**		
		1.		Készlet beszerzés		
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000	40 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			1.	a) Közüzemi díjak	25 000	25 000
			7.	d) Egyéb szolgáltatások (temetői konténer kiürítésének díja)	200 000	400 000
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45 000	100 000
				Dologi kiadások összesen:	**285 000**	**565 000**
				Köztemető fenntartása Összesen:	***285 000***	***565 000***
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233						
	1.			**Személyi juttatások**		
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
			1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 444 260	5 444 260
			13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	100 000	100 000
				Személyi juttatások összesen	**5 544 260**	**5 544 260**
	2.			**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó**		
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	422 332	422 332
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	**422 332**	**422 332**
	3.			**Dologi kiadások**		
		1.		Készlet beszerzés		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	100 000
		2.		Kommunikációs szolgáltatások		

			1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, weboldal karbantartás díja)	20 000	20 000
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (közfoglalkoztatottak telefon díja)	25 000	25 000
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 000	10 000
				Dologi kiadások összesen:	**55 000**	**155 000**
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő	7 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	***6 021 592***	***6 121 592***
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237						
	1.			**Személyi juttatások**		
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
			1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	497 355	505 877
				Személyi juttatások összesen:	**497 355**	**505 877**
	2.			**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó**		
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	43 526	43 526
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:	**43 526**	**43 526**
				Költségvetési létszámkeret		
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	***540 881***	***549 403***
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 045160						
	3.			**Dologi kiadások**		
		1.		Készlet beszerzés		
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	0	10 000
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	240 000	240 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	250 000
			7.	Egyéb szolgáltatások	0	15 000
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	111 550	111 550
				Dologi kiadások összesen:	**601 550**	**626 550**
	6.			**Beruházások**		
			4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (traktor beszerzése VP6-721-7412-16)	10 319 060	10 319 060
			7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	2 786 146	2 786 146
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	**13 105 206**	**13 105 206**
				Közutak, hidak üzemeltetése, fennt. összesen:	***13 706 756***	***13 731 756***
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020						
	3.			**Dologi kiadások**		
		1.		Készlet beszerzés		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	20 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	636 811
			7.	Egyéb szolgáltatások	0	50 000
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	185 439
				Dologi kiadások összesen:	**0**	**892 250**
	6.			**Beruházások**		

			2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú projekt megvalósítása "Helyi termékfejlesztést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése")	0	34 660 687
			7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	0	9 146 143
	7.			**Felújítások**		
			1.	Ingatlanok felújítása (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú projekt megvalósítása "Helyi termékfejlesztést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése")	33 874 687	0
			4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	9 146 143	0
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	**43 020 830**	**43 806 830**
				Településfejlesztési projektek és tám.összesen:	***43 020 830***	***44 699 080***
Közvilágítás 064010						
	3.			**Dologi kiadások**		
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			1.	Közüzemi díjak	850 000	850 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közvilágítás karbantartása)	50 000	50 000
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	220 000	220 000
				Dologi kiadások összesen:	**1 120 000**	**1 120 000**
				Közvilágítás összesen:	***1 120 000***	***1 120 000***
Zölderület kezelés 066010						
	3.			**Dologi kiadások**		
		1.		Készlet beszerzés		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, kenőanyag, virágok közterületre,egyéb anyagok)	650 000	1 041 829
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			1.	Közüzemi díjak (rendezvényszekrény áramdíja)	591 425	254 937
			3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közterületen lévő eszközök festése, karbantartása)	0	100 000
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	335 185	335 185
				Dologi kiadások összesen:	**1 576 610**	**1 731 951**
				Zöldterület kezelés összesen:	***1 576 610***	***1 731 951***
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020						
		2.		**Külső személyi juttatások**		
			2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (Gőgös Tamás gépkezelő megbízási díja)	0	289 800
				Külső személyi juttatások összesen:	**0**	**289 800**
	2.			**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó**		
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	0	40 428
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	**0**	**40 428**
	3.			**Dologi kiadások**		
		1.		Készlet beszerzés		
				Üzemeltetési anyagok beszerzése (szolgálati lakásba anyagbeszerzés)	150 000	650 000

		3.		Szolgáltatási kiadások		
			1.	Közüzemi díjak (áramdíj, gáz szolg.vízdíj)	500 000	850 000
			2.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások (szolgálati lakások esetében - Nagyalásony, Béke tér 5.)	300 000	500 000
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás díja	100 000	100 000
			7.	Egyéb szolgáltatások	400 000	400 000
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000	500 000
			5.	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000
				Dologi kiadások összesen:	**1 950 000**	**3 100 000**
	6.			**Beruházások**		
			1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (Településrendezési eszközök felülvizsgálata)	900 000	900 000
			4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	70 000
			7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	243 000	243 000
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	**1 143 000**	**1 213 000**
				Város-,községgazd.egyéb szolg.összesen:	***3 093 000***	***4 643 228***
Háziorvosi alapellátás 072111						
	1.			**Személyi juttatások**		
			1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 011 000	3 011 000
			7.	Béren kívüli juttatások	155 000	180 748
			9.	Közlekedési költségtérítés	0	40 000
			13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	500 000
				Személyi juttatások összesen:	**3 166 000**	**3 731 748**
		2.		**Külső személyi juttatások**		
			2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (Szenesné Gross Anett eseti helyettesítési díja)	200 000	200 000
				Külső személyi juttatások összesen:	**200 000**	**200 000**
	2.			**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó**		
			2.	Szociális hozzájárulási adó	588 337	675 837
			2.	Munkáltatót terhelő szja	22 644	22 644
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	**610 981**	**698 481**
	3.			**Dologi kiadások**		
		1.		Készlet beszerzés		
			1.	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszerek beszerzése)	150 000	150 000
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha és egyéb anyagok)	250 000	210 000
				Kommunikációs szolgáltatások		
			1.	Informatikai szolg.igénybevétele: (internet díja)	180 000	180 000
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás vezetéke és mobiltelefon)	150 000	150 000
	4.			Szolgáltatási kiadások		
			1.	Közüzemi díjak (villany, gáz szolg., vízdíj)	800 000	800 000
			4.	Karbantartás, kisjavítás	250 000	250 000
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Dr. Srrommer Zoltán háziorvos helyettesítési díja)	6 000 000	6 000 000
			7.	Egyéb szolgáltatás, (banki díjak, üzemorvosi költ.)	350 000	350 000
				Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások		
			1.	Kiküldetések kiadásai, belföldi kiküldetés	100 000	100 000
	5.			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		

			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	450 000	450 000
				Dologi kiadások összesen:	**8 680 000**	**8 640 000**
				Költségvetési létszámkeret		
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Háziorvosi alapellátás összesen:	***12 656 981***	***13 270 229***
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031						
	1.			**Személyi juttatások**		
			1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 965 300	5 965 300
			7.	Béren kívüli juttatások	155 000	180 748
			9.	Közlekedési költségtérítés	0	70 000
			13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	500 000
				Személyi juttatások összesen:	**6 120 300**	**6 716 048**
	2.			**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó**		
			2.	Szociális hozzájárulási adó	1 070 340	1 157 840
			2.	Munkáltatót terhelő szja	22 644	22 644
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	**1 092 984**	**1 180 484**
	3.			**Dologi kiadások**		
		1.		Készlet beszerzés		
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha és egyéb anyagok)	50 000	50 000
				Kommunikációs szolgáltatás		
			1.	Informatikai szolg.igénybevétele	180 000	180 000
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	100 000	100 000
	4.			Szolgáltatási kiadások		
			4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (számítógépes rendszer karbantartása)	50 000	50 000
			7.	Egyéb szolgáltatások (üzemorvosi költség)	30 000	30 000
				Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		
			1.	Kiküldetések kiadásai, (belföldi kiküldetés- védőnő és helyettesének kiküldetése)	200 000	200 000
	5.			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	75 000	75 000
				Dologi kiadások összesen:	**705 000**	**705 000**
	6.			**Beruházások**		
			3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	27 890
			7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	0	20 000
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	**0**	**47 890**
				Költségvetési létszámkeret		
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Család és nővédelmi egészségü.gond.összesen:	***7 918 284***	***8 649 422***
Könyvtári szolgáltatások 082044						
	1.			**Személyi juttatások**		
		2.		Külső személyi juttatások		
			2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (könyvtáros megbízási díja)	475 000	475 000
				Személyi juttatások összesen:	**475 000**	**475 000**
	2.			**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó**		
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	84 130	84 130

				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:	**84 130**	**84 130**
	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	25 000	25 000
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	30 000	30 000
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 000	15 000
				Dologi kiadások összesen:	**125 000**	**125 000**
				Könyvtári szolgáltatások összesen:	***684 130***	***684 130***
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092						
	1.			**Személyi juttatások**		
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
			1.	Törvény szerinti illetmények	0	362 252
		2.		Külső személyi juttatások		
			2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (Nagyalásony Online honlap szerkesztőjének díja)	420 000	420 000
			3.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	300 000	300 000
				Külső személyi juttatások összesen:	**720 000**	**1 082 252**
	2.			**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó**		
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	74 505	111 937
			2.	Egészségügyi hozzájárulás (reprezentáció után fiz.)	77 880	77 880
			2.	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után fiz.)	53 100	53 100
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:	**205 485**	**242 917**
	3.			**Dologi kiadások**		
		1.		Készlet beszerzés		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	250 000
		2.		Kommunikációs szolgáltatások		
			1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	60 000
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	30 000	30 000
		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, idősek világnapja és egyéb rendezvények)	743 988	483 966
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	250 000	179 794
				Dologi kiadások összesen:	**1 683 988**	**1 353 760**
				Közmű-hagyom.közösségi kult.értékek.g.össz:	***2 609 473***	***2 678 929***
Civil szervezetek működési támogatása 084031						
	5.			**Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:**		
		1.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	30 000	30 000
			2.	ebből: egyéb civil szervezetek (Országos Mentőszolgálat Alapítvány)	30 000	30 000

				Egyéb működési célú kiadások összesen:	**30 000**	**30 000**
				Egyéb műűödési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	***30 000***	***30 000***
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskolai intézményi étkeztetés) 096015						
	3.			**Dologi kiadások**		
		1.		Készlet beszerzés		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	20 000
			2.	Vásárolt élelmezés	12 883 324	13 003 040
	5.			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 478 497	4 020 816
				Dologi kiadások összesen:	**16 361 821**	**17 043 856**
				Gyermekétkeztetés köznevelési int. összesen::	***16 361 821***	***17 043 856***
Intézményen kívüli gyermekétkeztés 104037						
	3.			**Dologi kiadások**		
			1.	Vásárolt élelmezés	0	36 553
	5.			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	10 970
				Dologi kiadások összesen:	**0**	**47 523**
				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	***0***	***47 523***
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051						
	3.			**Dologi kiadások**		
			1.	Vásárolt élelmezés (17 fő x 249 nap x bruttó 700 Ft/adag)	2 333 145	2 333 145
	5.			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	629 955	629 955
				Dologi kiadások összesen:	**2 963 100**	**2 963 100**
				Szociális étkeztetés összesen:	***2 963 100***	***2 963 100***
Falugondnoki szolgáltatás 107055						
	1.			**Személyi juttatások**		
		1.		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**		
			1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 736 825	2 736 825
			3	Céljuttatás, projektprémium	0	65 325
			7.	Béren kívüli juttatások	155 000	180 748
				Személyi juttatások összesen	**2 891 825**	**2 982 898**
	2.			**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó**		
			2.	Szociális hozzájárulási adó	505 356	505 356
			2.	Munkáltatót terhelő szja	22 644	22 644
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	**528 000**	**528 000**
	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	350 000
		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	100 000	100 000
			7.	d) Egyéb szolgáltatások (falug.autó kgfb+casco, utasbiztosítás díja, utánfutó biztosítási díja, üzemorvosi költség)	285 375	435 375
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000	150 000
				Dologi kiadások összesen:	**955 375**	**1 105 375**
				Költségvetési létszámkeret		
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Falugondnoki szoláltatás összesen:	***4 375 200***	***4 616 273***
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060						
	3.			**Dologi kiadások**		
		1.		Készlet beszerzés		
			2.	Üzemeletetési anyagok beszerzése	700 000	700 000
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000	200 000
				Dologi kiadások összesen:	**900 000**	**900 000**
	4.			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		
		4.		Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások, rendkívüli települési támogatások - idősek napi támogatás, bursa hungarica ösztöndíjak, beiskolázási segélyek)	2 382 000	2 382 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	**2 382 000**	**2 382 000**
				Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások összesen:	***3 282 000***	***3 282 000***
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060						
	3.			**Dologi kiadások**		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			3.	Kamatkiadások	0	242 000
				Dologi kiadások összesen:	**0**	**242 000**
9.				**Finanszírozási kiadások**		
	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai		
			3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönönk felvétele pénzügyi vállalkozástól	9 300 000	9 300 000
				Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek összesen:	***9 300 000***	***9 300 000***
				TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN	20 fő	20 fő
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**163 215 426**	**175 040 972**
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010						
	5.			Egyéb működési célú kiadások		
			3.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	2 399 965
				Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	**0**	**2 399 965**
2.				**Finanszírozási kiadások**		
	8			Belföldi finanszírozás kiadásai		
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 278 164	3 954 596
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	***2 278 164***	***6 354 561***
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:					**165 493 590**	**182 330 499**

Nagyalásony Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez **2/a melléklet**[1]

A	B	C	D	E	F	H
Cím-szám	Alcím szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
				Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda kiadásai	eredeti	módosítás
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110						
	1.			**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**		
			1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 780 239	12 131 334
			7.	Béren kívüli juttatások	503 120	639 680
			9.	Közlekedési költségtérítés	120 000	230 000
			13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 310
				Személyi juttatások összesen:	**11 503 359**	**13 101 324**
	2.			**Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**		
			2.	ebből szociális hozzájárulási adó	1 984 908	2 202 596
			2.	ebből munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	75 480	75 480
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	**2 060 388**	**2 278 076**
	3.			**Dologi kiadások**		
		1.		Készletbeszerzés		
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	137 422	252 265
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	160 000	100 298
				ebből munkaruha költségtérítés 3 fő x 30.000,-Ft/év		
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	110 000
		5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	100 000	86 864
			5.	Egyéb dologi kiadások	0	15 000
				Dologi kiadások összesen:	**397 422**	**564 427**
				Költségvetési létszámkeret összesen		
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	4 fő	5 fő
				Óvodai nevelés, ellátás szakm.fel. mindösszesen:	***13 961 169***	***15 943 827***
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120						
	3.			**Dologi kiadások**		
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (logopédiai és gyógypedagógiai ellátás megbízási díja SNI gyermek)	300 000	331 029
				Dologi kiadások összesen:	**300 000**	**331 029**
				Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladati mindösszesen:	***300 000***	***331 029***
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140						
	3.			**Dologi kiadások**		
		1.		Készletbeszerzés		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	432 833
		2.		Kommunikációs szolgáltatások		
			1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000	140 000
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			1.	Közüzemi díjak	500 000	523 071
			4.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	60 000	60 000
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás díja	30 000	70 000
			7.	Egyéb szolgáltatás (banki díjak, szemétszállítás díja, kéményseprés díja, rágcsálóírtás díja, vagyonbiztosítás díja, tűz- és munkavédelmi oktatás díja)	420 000	442 147
		5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	250 000	250 000
				Dologi kiadások összesen:	**1 580 000**	**1 948 051**
	6.			**Beruházások**		
			4.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	518 875
			7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	0	140 096
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	**0**	**658 971**
				Óvodai nevelés, ellátás működt. feladatai összesen:	***1 580 000***	***2 607 022***

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015						
	1.			**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**		
			1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 920 000	1 444 318
			7.	Béren kívüli juttatások	96 000	176 000
				Személyi juttatások összesen:	**2 016 000**	**1 620 318**
	2.			**Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:**		
			2.	ebből szociális hozzájárulási adó	352 800	251 960
			2.	ebből munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	25 000	25 000
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	**377 800**	**276 960**
	3.			**Dologi kiadások**		
		1.		Készletbeszerzés		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	40 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			2.	Vásárolt élelmezés	1 740 645	2 280 618
			7.	Egyéb szolgáltatások	10 000	10 000
				Szolgáltatási kiadások összesen:	**1 750 645**	**2 290 618**
		5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	469 977	607 671
				Dologi kiadások összesen:	**2 220 622**	**2 938 289**
				Költségvetési létszámkeret összesen		
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben mindösszesen:	***4 614 422***	***4 835 567***
NAGYALÁSONYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZ:					**20 455 591**	**23 717 445**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					***20 455 591***	***23 717 445***

3/a melléklet[1]

Nagyalásony Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Kötelező és államigazgatási feladatok előirányzatai

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)	14 196 154	14 196 154	14 196 154	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	14 907 780	14 907 780	14 907 780	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 643 120	8 643 120	8 643 120	0	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	17 407 052	17 407 052	17 407 052	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	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)**	**56 954 106**	**56 954 106**	**56 954 106**	**0**	**0**	**0**
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				0	0	0
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B1615)	6 507 473	6 507 473	6 925 871	0	0	0
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1615)	20 961 500	20 961 500	23 222 400	0	0	0
12	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**84 423 079**	**84 423 079**	**87 102 377**	**0**	**0**	**0**
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	32 945 411	32 945 411	42 948 337	0	0	0
14	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**32 945 411**	**32 945 411**	**42 948 337**	**0**	**0**	**0**
15	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
16	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B3511)	4 500 000	4 500 000	5 185 710	0	0	0
17	Gépjárműadó (B3541)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)	0	0	0	0	0	0
19	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**5 500 000**	**5 500 000**	**6 185 710**	**0**	**0**	**0**
20	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	21 244	0	0	0
21	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**5 500 000**	**5 500 000**	**6 206 954**	**0**	**0**	**0**
22	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	705 750	0	0	0
23	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0	0	0	0
24	ebből: bérleti díj bev (B4021)	0	0	0	0	0	0
25	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	400 000	400 000	917 709	0	0	0
26	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0	0	0
27	Tulajdonosi bevételek (B404)	85 000	85 000	85 000	0	0	0
28	Ellátási díjak (B4051)	5 267 631	5 267 631	5 267 631	0	0	0
29	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0	0	0
30	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	275 000	0
31	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0	0	0	0
32	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0	0	0	0
34	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	185 900	0	0	0
35	Egyéb működési bevételek (B4111)	700 000	700 000	823 940	0	18 071	0
36	**Működési bevételek (B4)**	**6 452 631**	**6 452 631**	**7 985 930**	**0**	**293 071**	**0**
37	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0
38	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	238 000	0	0	0
40	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**	**0**	**238 000**	**0**	**0**	**0**

41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
43	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**129 321 121**	**129 321 121**	**144 481 598**	**0**	**293 071**	**0**
45	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	25 502 469	25 502 469	25 502 469	1 024 083	1 024 083	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 676 432	0	0	0
47	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	19 431 508	22 400 291	0
48	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	9 000 000	9 000 000	9 000 000	20 455 591	23 424 374	0
49	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**34 502 469**	**34 502 469**	**36 178 901**	**20 455 591**	**23 424 374**	**0**
50	**MINDÖSSZESEN:**	**163 823 590**	**163 823 590**	**180 660 499**	**20 455 591**	**23 717 445**	**0**
51	Személyi juttatások (K1)	26 439 700	26 439 700	29 380 753	13 519 359	14 721 642	0
52	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 130 738	4 130 738	4 542 693	2 438 188	2 555 036	0
53	Dologi kiadások (K3)	42 162 444	42 162 444	46 640 011	4 498 044	5 781 796	0
54	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 382 000	2 382 000	2 382 000	0	0	0
57	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K481)	0	0	0	0	0	0
58	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481)	0	0	0	0	0	0
59	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	0	0	0	0	0	0
60	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**75 114 882**	**75 114 882**	**82 945 457**	**20 455 591**	**23 058 474**	**0**
61	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	2 399 965	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0
63	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0
64	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támgatása (K5121)	0	0	0	0	0	0
65	Tartalékok (K5131)	0	0	408 776	0	0	0
66	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**2 000 000**	**2 000 000**	**4 808 741**	**0**	**0**	**0**
67	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	900 000	900 000	900 000	0	0	0
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	34 660 687	0	0	0
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	122 378	0	0	0
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	10 319 060	10 319 060	10 589 060	0	518 875	0
71	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	3 029 146	3 029 146	12 249 289	0	140 096	0
72	**Beruházások (K6)**	**14 248 206**	**14 248 206**	**58 521 414**	**0**	**658 971**	**0**
73	Ingatlanok felújítása (K711)	33 874 687	33 874 687	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)	9 146 143	9 146 143	0	0	0	0
77	**Felújítások (K7)**	**43 020 830**	**43 020 830**	**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	300 000	0	0	0
80	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**
81	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	**134 583 918**	**134 383 918**	**146 575 612**	**20 455 591**	**23 717 445**	**0**
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 278 164	2 278 164	3 954 596	0	0	0
83	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	19 431 508	19 431 508	22 400 291	0	0	0
85	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	9 300 000	9 300 000	9 300 000	0	0	0
86	**Finanszírozási kiadások (K9)**	**31 009 672**	**31 009 672**	**35 654 887**	**0**	**0**	**0**
87	**MINDÖSSZESEN:**	**165 393 590**	**165 393 590**	**182 230 499**	**20 455 591**	**23 717 445**	**0**

3/b melléklet[1]

Nagyalásony Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatai

forintban

		Összesen	Önkormányzat	Önkormányzat	Óvoda	Óvdoa	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)	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 és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0	0	0
7	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				0	0	0
9	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	0	0	0	0	0	0
10	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
12	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
14	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B3511)	0	0	0	0	0	0
15	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)	0	0	0	0	0	0
17	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
19	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0	0	0
21	Szolgáltatások (B4021)	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	0	0
22	ebből: bérleti díj bev (B4021)	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	0	0
23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0
24	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0	0	0
25	Tulajdonosi bevételek (B404)				0	0	0
26	Ellátási díjak (B4051)	0	0	0	0	0	0
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0	0	0
28	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0	0	0	0
30	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0	0	0	0
32	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb működési bevételek (B4111)	20 000	20 000	20 000	0	0	0
34	**Működési bevételek (B4)**	**1 670 000**	**1 670 000**	**1 670 000**	**0**	**0**	**0**
35	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0

36	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0
38	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
41	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**1 670 000**	**1 670 000**	**1 670 000**	**0**	**0**	**0**
43	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	0	0	0	0	0	0
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
45	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0	0	0
46	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0	0	0
47	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	**MINDÖSSZESEN:**	**1 670 000**	**1 670 000**	**1 670 000**	**0**	**0**	**0**
49	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0
50	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
51	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0
52	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0
55	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K481)	0	0	0	0	0	0
56	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481)	0	0	0	0	0	0
57	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	0	0	0	0	0	0
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0
61	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támgatása (K5121)	100 000	100 000	100 000	0	0	0
63	Tartalékok (K5131)	0	0	0	0	0	0
64	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**
65	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	0	0	0	0	0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0	0	0
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0	0	0	0	0
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0	0	0	0	0	0
70	**Beruházások (K6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0	0	0
72	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0	0	0
75	**Felújítások (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**
77	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
78	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
81	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0	0	0

82	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
83	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0
84	**Finanszírozási kiadások (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	**MINDÖSSZESEN:**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**

Nagyalásony Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek **4. melléklet**[1]

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2018.évi tény	2019. évi várható	2020. évi eredeti terv	2020. évi módosított terv	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám
I.	*Nagyalásony Község Önkormányzata bevételei*							
	Költségvetési bevételek:							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	54 960 492	54 765 668	56 954 106	56 954 106	54 000 000	54 750 000	55 250 000
2.	Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről	30 685 190	31 796 217	27 468 973	30 148 271	27 500 000	28 250 000	29 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások állaháztart.belülről	93 410 753	52 374 543	32 945 411	42 948 337	0	0	0
	Működési célú támogatások államházt. belülről	**179 056 435**	**138 936 428**	**117 368 490**	**130 050 714**	**81 500 000**	**83 000 000**	**84 750 000**
4.	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	5 862 192	6 228 009	4 500 000	5 185 710	3 000 000	3 500 000	3 500 000
5.	Gépjárműadó	1 545 213	1 116 753	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 250 000	1 300 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	48 271	82 544	0	21 244	150 000	200 000	200 000
	Közhatalmi bevételek	**7 455 676**	**7 427 306**	**5 500 000**	**6 206 954**	**4 150 000**	**4 950 000**	**5 000 000**
7.	Készletértékesítés ellenértéke	863 000	0	0	705 750	0	0	0
8.	Szolgáltatások ellenértéke	0	671 871	1 650 000	1 650 000			
9.	Tulajdonosi bevételek	1 726 581	1 296 700	85 000	85 000	2 100 000	2 250 000	2 250 000
10.	Ellátási díjak	4 441 870	4 317 765	5 267 631	5 267 631	5 450 000	5 450 000	5 500 000
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	701 634	714 693	400 000	917 709	0	0	0
12.	Kamatbevételek	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
13.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	47 000	0	185 900			
14.	Egyéb működési bevételek	2 206 786	507 716	720 000	843 940	150 000	0	0
	Működési bevételek	**9 939 871**	**7 555 745**	**8 122 631**	**9 655 930**	**7 710 000**	**7 710 000**	**7 760 000**
15.	Ingatlanok értékesítése	383 540	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	130 000	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	**513 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	30 000	0		0	0	0
18.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	238 000	0		
	Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**30 000**	**0**	**238 000**	**0**	**0**	**0**
	Finanszírozási bevételek	**19 373 949**	**38 193 654**	**34 502 469**	**36 178 901**	**10 000 000**	**14 000 000**	**16 650 000**

Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei összesen:		*216 339 471*	*192 143 133*	*165 493 590*	*182 330 499*	*103 360 000*	*109 660 000*	*114 160 000*
II.	*Nagyalásony Község Önk. költségvetési kiadásai*							
	Költségvetési kiadások:							
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 066 851	18 176 171	25 044 700	27 678 157	20 350 000	20 700 000	21 000 000
2.	Külső személyi juttatások	12 955 785	7 247 165	1 395 000	1 702 596	7 000 000	7 200 000	7 450 000
	Személyi juttatások	**29 022 636**	**25 423 336**	**26 439 700**	**29 380 753**	**27 350 000**	**27 900 000**	**28 450 000**
3.	**Munkaadót terh. járul és szoc.hozzájárulási adó**	**3 896 759**	**3 976 216**	**4 130 738**	**4 542 693**	**6 020 000**	**6 150 000**	**6 260 000**
4.	Készletbeszerzések	3 113 081	4 367 505	0	4 876 829	3 950 000	4 100 000	4 350 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	1 073 324	942 774	1 350 000	1 350 000	1 250 000	1 350 000	1 350 000
6.	Szolgáltatási kiadások	25 824 758	35 772 485	33 542 257	32 319 473	24 000 000	24 500 000	25 200 000
7.	Kiküldetések kiadásai	310 002	217 267	300 000	300 000	600 000	650 000	650 000
8.	Reklám- és propagandakiadások	0	12 929	50 000	50 000			
9.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	7 834 207	6 879 514	6 920 187	7 743 709	7 750 000	7 950 000	7 950 000
	Dologi kiadások	**38 155 372**	**48 192 474**	**42 162 444**	**46 640 011**	**37 550 000**	**38 550 000**	**39 500 000**
10.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 745 748	1 663 200	2 382 000	2 382 000	3 900 000	4 100 000	4 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2 745 748**	**1 663 200**	**2 382 000**	**2 382 000**	**3 900 000**	**4 100 000**	**4 000 000**
11.	Elvonások és befizetések	3 509 871	1 606 810	0	2 399 965	0	0	0
12.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	926 730	2 687 163	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000
13.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	163 092	161 158	100 000	100 000	0	0	0
14.	Tartalékok	0	0	0	408 776	7 670 000	11 500 000	13 500 000
15.	Általános tartalék	0	0	0	408 776	7 670 000	11 500 000	13 500 000
16.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	**4 599 693**	**4 455 131**	**2 100 000**	**4 908 741**	**9 670 000**	**13 500 000**	**15 400 000**
15.	Beruházások	108 058	4 075 731	11 219 060	46 272 125	0	0	0
16.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29 176	1 080 196	3 029 146	12 249 289	0	0	0
17.	Felújítások	69 625 588	34 765 471	33 874 687	0	0	0	0
18.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 451 958	9 386 677	9 146 143	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	300 000	2 307 395	0	300 000	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	**88 514 780**	**51 615 470**	**57 269 036**	**58 821 414**	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	**25 285 281**	**31 314 837**	**31 009 672**	**35 654 887**	0	0	0
Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai összesen:		*192 220 269*	*166 640 664*	*165 493 590*	*182 330 449*	*84 490 000*	*90 200 000*	*93 610 000*
III.	*Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda bevételei*							
1.	Ellátási díjak	140 423	50 108	0	0	0	0	0

2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 917	13 532	0	0	0	0	0
3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	260 000	496 000	0	275 000	0	0	0
4.	Egyéb működési bevételek	101 165	0	0	18 071	0	0	0
	Működési bevételek	**539 505**	**559 640**	**0**	**293 071**	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	**21 192 669**	**18 871 225**	**20 455 591**	**23 424 374**			
	Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda bevételei összesen:	***21 732 174***	***19 430 865***	***20 455 591***	***23 717 445***	0	0	0
IV.	***Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda kiadásai***							
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 647 822	11 566 113	13 519 359	14 721 642	11 650 000	11 780 000	11 950 000
2.	Külső személyi juttatások	640 500	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatások	**13 288 322**	**11 566 113**	**13 519 359**	**14 721 642**	**11 650 000**	**11 780 000**	**11 950 000**
3.	**Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzáj.adó**	**2 527 855**	**2 210 830**	**2 438 188**	**2 555 036**	**2 650 000**	**2 720 000**	**3 000 000**
4.	Készletbeszerzések	483 030	477 166	447 422	825 396	600 000	650 000	750 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	144 048	157 605	170 000	170 000	220 000	240 000	250 000
6.	Szolgáltatási kiadások	2 985 033	3 191 968	3 060 645	3 841 864	2 800 000	3 000 000	3 250 000
7.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	823 199	803 100	819 977	944 535	950 000	1 070 000	1 350 000
	Dologi kiadások	**4 435 310**	**4 629 839**	**4 498 044**	**5 781 796**	4 570 000	4 960 000	5 600 000
8.	Beruházások	80 000	0	0	518 875	0	0	0
9.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 600	0	0	140 096	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	**101 600**	**0**	**0**	**658 971**	**0**	**0**	**0**
V.	***Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda kiadásai összesen:***	***20 353 087***	***18 406 782***	***20 455 591***	***23 717 445***	**18 870 000**	**19 460 000**	**20 550 000**
Személyi juttatások mindösszesen:(Önk Hiv.és Óvoda)		*42 310 958*	*36 989 449*	*39 904 059*	*44 102 395*	*39 000 000*	*39 680 000*	*40 400 000*
Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó mindössz:		*6 424 614*	*6 187 046*	*6 559 301*	*7 097 729*	*8 670 000*	*8 870 000*	*9 260 000*
Dologi kiadások mindösszesen:		*42 590 682*	*52 822 313*	*46 725 113*	*52 421 807*	*42 120 000*	*43 510 000*	*45 100 000*
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai mindösszesen:		*2 745 748*	*1 663 200*	*2 382 000*	*2 382 000*	*3 900 000*	*4 100 000*	*4 000 000*
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:		*4 599 693*	*4 455 131*	*2 100 000*	*4 908 741*	*9 670 000*	*13 500 000*	*15 400 000*
Beruházások mindösszesen:		*238 834*	*5 155 927*	*14 248 206*	*59 180 385*	*0*	*0*	*0*
Felújítások mindösszesen:		*88 077 546*	*44 152 148*	*43 020 830*	*0*	*0*	*0*	*0*
Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:		*300 000*	*2 307 395*	*0*	*300 000*	*0*	*0*	*0*
Finanszírozási kiadások mindösszesen:		*25 285 281*	*31 314 837*	*31 009 672*	*35 654 887*	*0*	*0*	*0*
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege		***30 806 202***	***25 767 479***	***24 323 625***	***16 532 048***	***0***	***0***	***0***
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege		***5 307 913***	***759 073***	***-24 323 625***	***-16 532 048***	***0***	***0***	***0***

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**238 071 645**	**211 573 998**	**185 949 181**	**182 330 449**	**103 360 000**	**109 660 000**	**114 160 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**212 573 356**	**185 047 446**	**185 949 181**	**182 330 449**	**103 360 000**	**109 660 000**	**114 160 000**
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM:	**16 fő**	**18 fő**	**19 fő**	**20 fő**	**18 fő**	**18 fő**	**18 fő**

5. melléklet[1]

Nagyalásony Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Nagyalásony Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhaszánálási 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	**87 102 377**	4 757 257	7 485 920	7 485 920	7 485 920	7 485 920	7 485 920	7 485 920	7 485 920	7 485 920	7 485 920	7 485 920	7 485 920
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről	**42 948 337**	0	0	10 981 804	10 981 804	0	0	10 981 803	0	1 302 926	0	6 700 000	2 000 000
3. Közhatalmi bevételek	**6 206 954**	100 000	100 000	1 500 000	550 000	200 000	100 000	150 000	773 477	1 853 477	480 000	300 000	100 000
4. Működési bevételek	**9 655 930**	804 661	804 661	804 661	804 661	804 661	804 661	804 661	804 661	804 661	804 661	804 660	804 660
5. Felhalmozási bevételek	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Műk. célú átvett pénzeszk.	**238 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 000	0	0
7. Felhalm. célú átvett pénzeszk	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	**36 178 901**	25 502 469	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676 432
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**182 330 499**	**31 164 387**	**8 390 581**	**29 772 385**	**19 822 385**	**8 490 581**	**8 390 581**	**19 422 384**	**9 064 058**	**11 446 984**	**9 008 581**	**15 290 580**	**12 067 012**
9. Személyi juttatások	**29 380 753**	2 448 396	2 448 396	2 448 396	2 448 396	2 448 396	2 448 396	2 448 396	2 448 396	2 448 396	2 448 396	2 448 396	2 448 397
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho.	**4 542 693**	378 558	378 558	378 558	378 558	378 558	378 558	378 558	378 558	378 558	378 557	378 557	378 557
11.Dologi kiadások	**46 592 488**	1 000 000	2 000 000	3 039 821	3 588 000	4 000 000	4 555 000	6 782 635	5 627 032	4 500 000	3 500 000	3 500 000	4 500 000
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2 382 000**	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	300 000	300 000	532 000	700 000	50 000	50 000	100 000
13. Ellátottak természetbeni juttatásai (dologi kiadásból)	**47 523**	3 500	0	10 000		3 167	3 167	3 166			7 000	0	17 523
14. Egyéb működési célú támogatásértékű kiadások	**4 908 741**	409 062	409 062	409 062	409 062	409 062	409 062	409 062	409 062	409 062	409 061	409 061	409 061
14. Beruházások	**58 521 414**	0	0	16 844 927	10 292 324	0	6 552 603	20 584 648	1 551 956	2 694 956	0	0	0
15. Felújítások	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	**300 000**	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
17. Finanszírozási kiadások	**35 654 887**	2 584 139	2 584 139	2 584 139	2 584 139	2 584 139	2 584 139	2 584 139	2 584 139	3 584 139	3 584 139	3 800 000	4 013 497
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**182 330 499**	**6 873 655**	**7 870 155**	**23 180 764**	**17 216 340**	**7 639 183**	**14 646 786**	**30 906 465**	**10 947 004**	**11 130 972**	**6 793 014**	**6 786 014**	**7 853 538**

6. melléklet[1]

Nagyalásony Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Nagyalásony Község Önkormányzata által foglalkoztatottak összes állományi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott létszámadata

adatok: főben

A	B	C	D	E
Megnevezés	**2020. január 1.**		**2020. december 31.**	
(besorolási osztály,	**Tényleges**	**Munkajogi**	**Tényleges**	**Munkajogi**
fizetési fokozat)	**Nyitólétszám**		**Zárólétszám**	
1. Választott tisztségviselők	5	0	5	0
2. Közalkalmazottak	7	7	8	8
3. Egyéb bérrendszer	-	-	-	-
hatálya alá tartozók	1	1	0	0
4. Közfoglalkoztatottak	6	7	7	7
5. Összesen:	**19**	**14**	**20**	**15**