

Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2018. (V.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. § Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

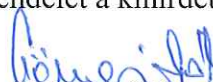
„3.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	107.084.546 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	96.288.992 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	42.341.353 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	6.509.731 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	38.980.866 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	2.824.000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	4.119.936 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat	1.914.406 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	128.940.477 forintban,
ebből:	
ca) beruházási kiadásait	0 forintban,
cb) felújítási kiadásait	127.282.779 forintban,
cc) egyéb felhalmozási célú kiadásait államháztartáson kívülre	1.657.698 forintban
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	118.144.923 forintban,
ebből:	
da) államháztartáson belülről	118.144.923 forintban

állapítja meg.”

2. § A rendelet 1-5. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-5. mellékletei lépnek.

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


Csőngér Gábor
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Tuskevár, 2018. május 24.


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 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2018. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-2. §:

adatok forintban

Saját módosítása:

- | | |
|--|-----------|
| - Általános tartalékból | |
| - ingatlanok felújítására | 5.905.500 |
| - felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra | 1.594.500 |
| - Üzemeltetési anyagok beszerzéséből | |
| - ingatlanok felújítására | 393.700 |
| - felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra | 106.300 |
| - Egyéb szolgáltatásokból | |
| - ingatlanok felújítására | 787.400 |
| - felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra | 212.600 |

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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.19.) 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 2018. évi költségvetésének összességét jelentős 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.

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csopt	Kiem. Előir.	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	eredeti	módosított	módosítás
				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130			
	2.			Közhatalmi bevételek			
		3.		Egyéb közhatalmi bevételek			
				Igazgatási szolgáltatási díj	10 000	10 000	
				Közhatalmi bevételek összesen:	10 000	10 000	
	3.			Működési bevételek			
		1.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000	
		3.		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	20 000	20 000	
		4.		Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	
				ebből kiadások visszatérítései	500 000	500 000	
				Működési bevételek összesen:	600 000	600 000	
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:	610 000	610 000	
				Köztisztviselő-fenntartás és működtetés 013320			
	3.			Működési bevételek			
		4.		Egyéb működési bevételek (sírhely megváltás)	50 000	50 000	
				Működési bevételek összesen:	50 000	50 000	
				Köztisztviselő-fenntartás és működtetés összesen:	50 000	50 000	
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.		Önkormányzatok működési támogatásai			
		1.		Helyi Önk. működésének általános támogatása	11 726 760	11 726 760	
				a) Település üzemeltetéséhez kapcs. feladatellátás tám.	3 931 383	3 931 383	
				- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	1 576 610	1 576 610	
				- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 568 000	1 568 000	
				- Köztisztviselő fenntartással kapcsolatos fel. tám.	164 793	164 793	
				- Közutak fenntartásának támogatása	621 980	621 980	
				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	1 786 277	1 786 277	
				- beszámítás összege(adóerőképeség figy.vételével)	1 786 277	1 786 277	
				d) Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	1 009 100	
		2.		Települési Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 786 400	15 786 400	
				1) óvodapedagógusok bértámogatása	11 784 000	11 784 000	
				2) óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	2 205 000	2 205 000	
				2018. szeptembertől esedékes bérrendezéshez)	0	0	
				4)óvodaműködtetés támogatás	1 797 400	1 797 400	
				5) ped.II.kat.sorolt óvodaped.kiegészítő támogatása	0	0	
		3.		Települési Önk. szoc. és gyermekjóléti fel. támogat.	24 060 007	24 060 007	
				a) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 524 000	3 524 000	
		1.		b) Szociális étkeztetés	941 120	941 120	
		3.		c) Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000	
		4.		d) Gyermekétkeztetés támogatása	16 219 007	16 219 007	
				ebből óvodai intézményi étkeztetés	3 857 388	3 857 388	
				ebből iskolai intézményi étkeztetés	12 361 619	12 361 619	
		5.		e) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	275 880	275 880	
		4.		Települési Önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	
		1.		a) Könyvtári és közműv. feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	
				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről			
2.							

	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	1.	Központi költségvetési szervek ("Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása")	17 241 774	17 241 774	
	3.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ("TOP-4.1.1-15-VE-2016-00002" és "VP-6-7.4.1.1-16" projektek)	100 903 149	100 903 149	
		Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen:	118 144 923	118 144 923	
		Önkormányzatok elsz. a központi költségvet. összesen:	171 518 090	171 518 090	
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)	1 207 969	1 207 969	
		Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	1 207 969	1 207 969	
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	1 207 969	1 207 969	
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237					
	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.			
	1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (Nemzeti Fogl.Alap)	8 370 937	8 370 937	
		Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	8 370 937	8 370 937	
		Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	8 370 937	8 370 937	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020					
	3.	Működési bevételek			
	2.	Tulajdonosi bevételek	2 050 000	2 050 000	
		Működési bevételek összesen:	2 050 000	2 050 000	
		Város-, és községgazd. egyéb szolgáltatások összesen:	2 050 000	2 050 000	
Háziorvosi alapellátás 072111					
	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.			
	1.	a) Társadalombiztosítás pénzügyi alapja (4 x 1.350.000,- Ft átlag, 8 x 810.000,-Ft átlag a 60% finansz.m miatt)	11 884 000	11 884 000	
		Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	11 884 000	11 884 000	
		Háziorvosi alpaellátás összesen:	11 884 000	11 884 000	
Család és névelési egészségügyi gondozás 074031					
	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.			
	1.	a) Társadalombizt. pénzügyi alapja (12 X 385.000 Ft/hó átlag)	4 620 000	4 620 000	
		Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	4 620 000	4 620 000	
		Család és névelési egészségügyi gond. összesen:	4 620 000	4 620 000	
Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032					
	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.			
	1.	a) Társadalombizt. pénzügyi alapja (12 x 8600,-Ft)	103 200	103 200	
		Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	103 200	103 200	
		Ifjúság-egészségügyi gondozás összesen:	103 200	103 200	
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020					
	2.	Termékek és szolgáltatások adói			
	1.	Értékesítési és forgalmi adók - helyi iparüzési adó	3 000 000	3 000 000	
	2.	Gépjárműadó	1 000 000	1 000 000	
		Önk.funkcióra nem sorolh. bev. áht. belül összesen:	4 000 000	4 000 000	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015					
	5.	Működési bevételek			
		Ellátási térítési díjak (iskolai intézményi étkeztetésből várható éves bevétel 121 főre számítva)	3 470 681	3 470 681	
		Működési bevételek összesen:	3 470 681	3 470 681	
		Gyermekétkeztetés köznev. intézményben összesen:	3 470 681	3 470 681	
Szociális étkeztetés 107051					
	5.	Működési bevételek			
		Ellátási térítési díjak (1 fő x 251 nap x 210Ft/adag és 16 fő x 251 nap x 400Ft/adag)	1 659 110	1 659 110	

				Működési bevételek összesen:	1 659 110	1 659 110	
				Szociális étkeztetés összesen:	1 659 110	1 659 110	
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	209 543 987	209 543 987	
				TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	209 543 987	209 543 987	
				Tárgyévi költségvetési hiány:			
				Költségvetési hiány belső finanszírozása:			
2.				Finanszírozási bevételek			
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.		Maradvány igénybevétele			
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 352 296	14 352 296	
				NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNK TÁRGYÉVI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	223 896 283	223 896 283	
Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda bevételei							
Óvodai intézmények étkeztetése 096015							
		3.		Működési bevételek			
			3.	Ellátási díjak(5 fő x 220 nap x bruttó 370Ft/adag)	320 472	320 472	
			4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 528	86 528	
				Óvodai intézményi étkeztetés összesen:	407 000	407 000	
				Tárgyévi költségvetési hiány:			
				Költségvetési hiány belső finanszírozása:			
2.				Finanszírozási bevételek			
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.		Maradvány igénybevétele			
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	926 186	926 186	
				NAGYALÁSONYI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA TÁRGYÉVI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 333 186	1 333 186	
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	225 229 469	225 229 469	

2. melléklet a 3/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyalásny Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 2.melléklete

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csoport	Kiem. Előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	eredeti	módosított	módosítás
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	1.			Személyi juttatások			
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
			1.	Választott tisztségviselők juttatásai	6 046 200	6 046 200	
				Személyi juttatások összesen	6 046 200	6 046 200	
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 164 641	1 164 641	
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 164 641	1 164 641	
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	100 000	150 000
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	a) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	125 000	125 000	
				b) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobil és vezetékes telefon díjak)	300 000	300 000	
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	a) Közütemi díjak (áramdíj, gáz szolg.díja, vízdíj)	1 200 000	1 200 000	
			3.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	
			4.	c) Közvetített szolgáltatások (posta rezsiköltsége)	150 000	150 000	
			5.	d) Egyéb szolgáltatások (banki díjak, postaköltség, üzemorvosi költség, vagyonbiztosítás díja)	2 000 000	1 000 000	1 000 000
			6.	e) Reklám- és propagandakiadások (hirdetések díja)	15 000	15 000	
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	800 000	800 000	
			2.	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	
				Dologi kiadások összesen:	5 260 000	4 110 000	1 150 000
	5.			Egyéb működési célú kiadások			
		3.		Tartalékok	8 432 636	932 636	7 500 000
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	8 432 636	932 636	7 500 000
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:	20 903 477	12 253 477	8 650 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
	5.			Egyéb működési célú támog. államháztartáson belülrre			
			1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (2015.évi beszámoló hatósági ellenőrzéséből származó 5 havi részletfizetési kötelezettség)	886 000	886 000	
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	886 000	886 000	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							

5.			<u>Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülre</u>			
		8.	a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás (tagdíj, belső ellenőrzés, házi segítségnyújtás)	830 000	830 000	
		8.	b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	1 000 000	1 000 000	
5.			<u>Egyéb működési célú támog.államháztartáson kívülre</u>			
		3.	egyéb civil szervezetek (SMB Leader, Megyei Falugondnoki Szövetség)	70 000	70 000	
8.			<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>			
		3.	egyéb civil szervezetek (Nagyalásony Község Kultúrájáért, Kulturális Öröksége Megóvásáért Közalapítvány)	1 657 698	1 657 698	
			Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	3 557 698	3 557 698	
Köztetető fenntartás és működtetés 013320						
3.			<u>Dologi kiadások</u>			
	1.		Készlet beszerzés			
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése (temető karbant.)	20 000	20 000	
	3.		Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közütemi díjak (áramdíj)	20 000	20 000	
		5.	d) Egyéb szolgáltatások (temetői konténer kiürítésének díja)	200 000	200 000	
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 800	64 800	
			Dologi kiadások összesen:	304 800	304 800	
			Köztetető fenntartása Összesen:	304 800	304 800	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233						
1.			<u>Személyi juttatások</u>			
	1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 100 655	1 100 655	
			Személyi juttatások összesen	1 100 655	1 100 655	
2.			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</u>			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	107 314	107 314	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	107 314	107 314	
	8.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	1 207 969	1 207 969	
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237						
1.			<u>Személyi juttatások</u>			
	1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 200 000	6 200 000	
		13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	159 340	159 340	
			Személyi juttatások összesen:	6 359 340	6 359 340	
2.			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</u>			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	578 456	578 456	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:	578 456	578 456	
3.			<u>Dologi kiadások</u>			
	1.		Készlet beszerzés			

		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (benzin, kenőanyagok, alkatrészek, damil, munkaruha és egyéni védőeszközök)	1 128 458	1 128 458	
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
			Egyéb kommunikációs szolgáltatások (közfoglalkoztatottak telefon díja)	40 000	40 000	
		3.	Szolgáltatási kiadások	0	0	
		3.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások(gépek és eszközök javítása)	150 000	150 000	
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0	0	
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	355 300	355 300	
			Dologi kiadások összesen:	1 673 758	1 673 758	
			Költségvetési létszámkeret			
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő	
			Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	8 611 554	8 611 554	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 045160						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	239 747	239 747	
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	250 000	
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	132 233	132 233	
			Dologi kiadások összesen:	621 980	621 980	
	7.		Felhalmozási célú kiadások			
		1.	Felújítások (Adósságkonsz. nem részesült települési önk.beltrületi járdák felújítása 2018.évre áthúzódó összege, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása megnev.pályázat)	16 069 327	16 069 327	
		4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 968 001	2 968 001	
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	19 037 328	19 037 328	
			Közutak, hidak üzemeltetése, fennt. összesen:	19 659 308	19 659 308	
Közüvilágítás 064010						
	3.		Dologi kiadások			
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüzem díjak	1 100 000	1 100 000	
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közüvilágítás karbantartása)	134 643	134 643	
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	333 357	333 357	
			Dologi kiadások összesen:	1 568 000	1 568 000	
			Közüvilágítás összesen:	1 568 000	1 568 000	
Zöldterület kezelés 066010						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, kenőanyag, virágok közterületre, egyéb anyagok)	650 000	300 000	350 000
		3.	Szolgáltatási kiadások			

		1.	Közüzem díjak (rendezvényszekrény áramdíja)	60 000	60 000	
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közterületen lévő eszközök festése, karbantartása)	531 425	531 425	
	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	1 226 610	350 000
			Zöldterület kezelés összesen:	1 576 610	1 226 610	350 000
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
			Üzemeltetési anyagok beszerzése (szolgálati lakásokba anyagbeszerzés)	150 000	150 000	
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüzem díjak (áramdíj, gáz szolg.vízdíj)	70 000	70 000	
		2.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások (szolgálati lakások esetében - Nagyalásony, Béke tér 5., Rákóczi u.1.)	120 000	120 000	
		3.	Egyéb szolgáltatások	50 000	50 000	
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	132 300	132 300	
		2.	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	
			Dologi kiadások összesen:	622 300	622 300	
			Város-,községgazd.egyéb szolg.összesen:	622 300	622 300	
Háziorvosi alapellátás 072111						
	1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 166 747	8 166 747	
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 455 400	2 455 400	
		7.	Béren kívüli juttatások	157 347	157 347	
		2.	Külső személyi juttatások			
		2.	Külső személyi juttatások (Dr.Strommer Zoltán háziorvos megbízási díja, Szenesné Gross Anett eseti helyettesítési díja)	5 554 000	5 554 000	
	2.		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	564 739	564 739	
		2.	Szociális hozzájárulási adó	510 896	510 896	
		2.	Egészségügyi hozzájárulás	25 993	25 993	
		2.	Munkáltatót terhelő szja	27 850	27 850	
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer beszerzés)	200 000	200 000	
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	250 000	
			Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	Informatikai szolg.igénybevétele: (internet díja)	100 000	100 000	
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás vezetéke és mobiltelefon)	200 000	200 000	
	4.		Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüzem díjak (villany, gáz szolg., vízdíj)	1 350 000	1 350 000	
		4.	Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	
		7.	Egyéb szolgáltatás, (banki díjak, üzemorvosi költ.)	350 000	350 000	
			Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
		1.	Kiküldetések kiadásai, belföldi kiküldetés	200 000	200 000	
	5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 000	600 000	

			Dologi kiadások összesen:	3 750 000	3 750 000	
			<u>Költségvetési létszámkeret</u>			
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	
7.			<u>Felhalmozási célú kiadások</u>			
		1.	Felújítások (TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 projekt megvalósítása)	45 934 380	53 020 980	7 086 600
		4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 402 399	14 315 799	1 913 400
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	58 336 779	67 336 779	9 000 000
			<i>Háziorvosi alapellátás összesen:</i>	<i>70 818 265</i>	<i>79 818 265</i>	<i>9 000 000</i>
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031						
	1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 684 747	3 684 747	
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 527 400	3 527 400	
		7.	Béren kívüli juttatások	157 347	157 347	
	2.		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	749 036	749 036	
		2.	Szociális hozzájárulási adó	695 192	695 192	
		2.	Egészségügyi hozzájárulás	25 993	25 993	
		2.	Munkáltatót terhelő szja	27 851	27 851	
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	Szakmai anyagok beszerzése (munkaruha)	30 000	30 000	
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000	40 000	
			Kommunikációs szolgáltatás			
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	120 000	120 000	
	4.		Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüzemi díjak (villany, gáz szolg., vízdíj)	400 000	400 000	
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (számítógépes rendszer karbantartása)	50 000	50 000	
		7.	Egyéb szolgáltatások (üzemorvosi költség)	100 000	100 000	
			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	175 000	175 000	
			Dologi kiadások összesen:	1 115 000	1 115 000	
			<u>Költségvetési létszámkeret</u>			
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	
			<i>Család és nővédelmi egészségü.gond.összesen:</i>	<i>5 548 783</i>	<i>5 548 783</i>	
Könyvtári szolgáltatások 082044						
	1.		<u>Személyi juttatások</u>			
		2.	Külső személyi juttatások			
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (könyvtáros megbízási díja)	420 000	420 000	
			Személyi juttatások összesen:	420 000	420 000	
	2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</u>			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	74 498	74 498	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:	74 498	74 498	
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			

		1.	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, újság)	50 000	50 000	
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	40 000	40 000	
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0	0	
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 000	15 000	
			Dologi kiadások összesen:	105 000	105 000	
			Könyvtári szolgáltatások összesen:	599 498	599 498	
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092						
	1.		Személyi juttatások			
		2.	Külső személyi juttatások			
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (Nagyalásony Online honlap szerkesztőjének díja)	805 000	805 000	
		3.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	300 000	300 000	
			Személyi juttatások összesen:	1 105 000	1 105 000	
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	150 728	150 728	
		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:	281 708	281 708	
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (kábel tv díja kultúrház)	40 000	40 000	
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	50 000	50 000	
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüzemi díjak (áramdíj, gáz szolg.díja, vízdíj)	300 000	300 000	
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000	
		5.	Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás díja, egyéb kiadások)	250 000	250 000	
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyermeknap, falunap, idősek napja és egyéb rendezvények)	1 800 000	1 800 000	
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0	0	
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000	400 000	
			Dologi kiadások összesen:	3 140 000	3 140 000	
	7.		Felhalmozási célú kiadások			
		1.	Felújítások (VP-6.7.4.1-16 projekt megvalósítása "Multifunkciós közösségi tér létrehozása Nagyalásony községben")	32 211 488	32 211 488	
		4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 697 184	8 697 184	
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	40 908 672	40 908 672	
			Közműv.-hagyom.közösségi kult.értékek.g.össz:	45 435 380	45 435 380	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskolai intézményi étkeztetés) 096015						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Vásárolt élelmezés	9 733 539	9 733 539	
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			

		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 628 080	2 628 080	
			Dologi kiadások összesen:	12 361 619	12 361 619	
			Gyermekétkeztetés köznevelési int. összesen::	12 361 619	12 361 619	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Vásárolt ételmezés (484 adag étel x bruttó 570 Ft/adag)	217 228	217 228	
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	58 652	58 652	
			Dologi kiadások összesen:	275 880	275 880	
			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	275 880	275 880	
Szociális étkeztetés 107051						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Vásárolt ételmezés (17 fő x 251 nap x bruttó 620 Ft/adag)	2 083 098	2 083 098	
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	562 442	562 442	
			Dologi kiadások összesen:	2 645 540	2 645 540	
			Szociális étkeztetés összesen:	2 645 540	2 645 540	
Falugondnoki szolgáltatás 107055						
	1.		Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 962 114	1 962 114	
		2.	Béren kívüli juttatások	157 347	157 347	
			Személyi juttatások összesen	2 119 461	2 119 461	
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.	Szociális hozzájárulási adó	386 290	386 290	
		2.	Egészségügyi hozzájárulás	25 993	25 993	
		2.	Munkáltatót terhelő szja	27 850	27 850	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	440 133	440 133	
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok (munkaruha költségtérítés, személygépkocsi menetlevél beszerzése)	35 000	35 000	
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag beszerzés és annak elszámolása)	300 000	300 000	
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobiltelefon díja)	50 000	50 000	
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		3.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000	
		5.	d) Egyéb szolgáltatások (falug.autó kgfb+casco, utasbiztosítás díja, utánfutó biztosítási díja, üzemorvosi költség)	300 000	300 000	
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170 000	170 000	
			Dologi kiadások összesen:	1 005 000	1 005 000	
			Költségvetési létszámkeret			
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	
			Falugondnoki szolgáltatás összesen:	3 564 594	3 564 594	

Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060							
	3.			Dologi kiadások			
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		2.		Egyéb dologi kiadások	700 000	700 000	
				Dologi kiadások összesen:	700 000	700 000	
	4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		4.		Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások, rendkívüli települési támogatások - idősök napi támogatás, bursa hungarica ösztöndíjak, beiskolázási segélyek)	2 824 000	2 824 000	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 824 000	2 824 000	
				Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások összesen:	3 524 000	3 524 000	
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	204 072 575	204 072 575	
				TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN	14 fő	14 fő	
2.	1.	1.		Finanszírozási kiadások			
				Belföldi finanszírozás kiadásai			
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 914 406	1 914 406	
				Tárgyevi finanszírozási kiadások összesen:	1 914 406	1 914 406	
				ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	205 585 681	205 585 681	
Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda kiadásai							
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110							
	1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 589 703	11 589 703	
		1.		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 117 256	10 117 256	
		7.		Béren kívüli juttatások	459 447	459 447	
		9.		Közlékedési költségértítés	120 000	120 000	
		13.		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	
	2.			Külső személyi juttatások	693 000	693 000	
		2.		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak kifizetett juttatások	693 000	693 000	
	2.			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 189 552	2 189 552	
		2.		ebből szociális hozzájárulási adó	2 032 333	2 032 333	
		2.		ebből egészségügyi hozzájárulás	75 899	75 899	
		2.		ebből munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	81 320	81 320	
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
		1.		Szakmai anyagok beszerzése (ebből munkaruha költségértítés 4 fő x 30.000,-Ft.)	220 000	220 000	
		2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	
	2.			Kommunikációs szolgáltatás összesen:			
		1.		Informatikai szolg. igénybevétele	145 000	145 000	
		2.		Egyéb kommunikációs szolgáltatás	30 000	30 000	
	3.			Szolgáltatási kiadások összesen			
		6.		Szakmai tev.segítő szolgálat.száml.szellemi tev.	30 000	30 000	
		7.		Egyéb szolgáltatások (banki díjak, szemeátszállítás díja)	200 000	200 000	
	5.			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
		1.		Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	81 450	81 450	
				Dologi kiadások összesen:	806 450	806 450	
				Költségvetési létszámkeret összesen			
		8.		Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	

				<i>Óvodai nevelés, ellátás szakm.fel. mindösszesen:</i>	<i>14 585 705</i>	<i>14 585 705</i>	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140							
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés	200 000	200 000	
		2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000	
		4.		Szolgáltatási kiadások	740 695	740 695	
		1.		Közüemi díjak	550 695	550 695	
		4.		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	
		7.		Egyéb szolgáltatás (kéményseprés díja, rácsálóírás díja, vagyonbiztosítás díja, tűz- és munkavédelmi oktatás díja)	140 000	140 000	
	5.			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
		1.		Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	260 000	260 000	
				Dologi kiadások összesen:	1 200 696	1 200 696	
				<i>Óvodai nevelés, ellátás működt. feladatai összesen:</i>	<i>1 200 695</i>	<i>1 200 695</i>	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015							
	1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 645 500	1 645 500	
		7.		Béren kívüli juttatások	104 000	104 000	
				Személyi juttatások összesen:	1 749 500	1 749 500	
	2.			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	359 654	359 654	
		2.		ebből szociális hozzájárulási adó	324 060	324 060	
		2.		ebből egészségügyi hozzájárulás	17 186	17 186	
		2.		ebből munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	18 408	18 408	
	3.			Dologi kiadások			
		4.		Szolgáltatási kiadások			
		2.		Vásárolt élelmezés	1 376 559	1 376 559	
				Szolgáltatási kiadások összesen:	1 376 559	1 376 559	
	5.			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
		1.		Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	371 675	371 675	
				Dologi kiadások összesen:	1 748 234	1 748 234	
				Költségvetési létszámkeret összesen			
		8.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	
				<i>Gyermekétkeztetés köznevelési int. összesen:</i>	<i>3 857 388</i>	<i>3 857 388</i>	
NAGYALÁSONYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZ:					19 643 788	19 643 788	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					225 229 469	225 229 469	

Nagyalásny Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló

1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 3/a melléklete

Kötelező és államigazgatási feladatok előirányzatai

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Államigazgatási feladat
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	11 726 760	11 726 760	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	15 786 400	15 786 400	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1131)	24 060 007	24 060 007	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	1 800 000	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	53 373 167	53 373 167	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			0	0
9	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	9 578 906	9 578 906	0	0
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1615)	16 607 200	16 607 200		
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	79 559 273	79 559 273	0	0
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	118 144 923	118 144 923	0	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	118 144 923	118 144 923	0	0
14	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
15	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	3 000 000	3 000 000	0	0
16	Gépjárműadó (B3541)	1 000 000	1 000 000	0	0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)	0	0	0	0
18	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 000 000	4 000 000	0	0
19	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	10 000	10 000	0	0
20	Közhatalmi bevételek (B3)	4 010 000	4 010 000	0	0
21	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0
22	Szolgáltatások (B4021)		0		0
23	ebből: bérleti díj bev (B4021)	0	0	0	0
24	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		0
25	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	80 000	80 000	0	0
26	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
27	Ellátási díjak (B4051)	5 129 791	5 129 791	320 472	0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	86 528	0
29	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0
30	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0	0
31	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
32	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0	0
33	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0
34	Egyéb működési bevételek (B4111)	0	0	0	0
35	Működési bevételek (B4)	5 209 791	5 209 791	407 000	0
36	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
37	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
38	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
41	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
42	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
43	Költségvetési bevételek (B1-B7)	206 923 987	206 923 987	407 000	0
44	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	15 278 482	14 352 296	926 186	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
46	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0
47	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	15 278 482	14 352 296	926 186	0
48	Finanszírozási bevételek (B8)	15 278 482	14 352 296	926 186	0
49	MINDÖSSZESEN:	224 822 469	221 276 283	1 333 186	0
50	Személyi juttatások (K1)	29 002 150	29 002 150	13 339 203	0
51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 960 525	3 960 525	2 549 206	0
52	Dologi kiadások (K3)	35 225 487	35 225 487	3 755 379	0
53	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 824 000	2 824 000	0	0
56	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K481)	0	0	0	0
57	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K481)	0	0	0	0
58	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	0	0	0	0
59	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	71 012 162	71 012 162	19 643 788	0
60	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 716 000	2 716 000		0
62	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	1 830 000	1 830 000	0	0
63	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	0	0	0	0
64	Tartalékok (K5131)	932 636	932 636		0
65	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 648 636	3 648 636	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	0	0	0

67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0	0	0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0	0	0	0
71	Beruházások (K6)	0	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K711)	101 301 795	101 301 795	0	0
73	Informatikai eszközök felújítása (K7211)	0	0	0	0
74	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0
75	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	25 980 984	25 980 984	0	0
76	Felújítások (K7)	127 282 779	127 282 779	0	0
77	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
78	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	1 657 698	1 657 698	0	0
79	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 657 698	1 657 698	0	0
80	Költségvetési kiadások (K1-K8)	203 601 275	203 601 275	19 643 788	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 914 406	1 914 416	0	0
82	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			0	0
83	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0	0
84	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 914 406	1 914 416	0	0
85	Finanszírozási kiadások (K9)	1 914 406	1 914 416	0	0
86	MINDÖSSZESEN:	205 515 681	205 515 691	19 643 788	0

Nagyalásny Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló

1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 3/b melléklete

Önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatai

forintban

		Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Allamigazgatási feladat
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	0	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			0	0
9	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	0	0	0	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
13	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
14	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	0	0	0	0
15	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhelő díj (B3551)	0	0	0	0
17	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
18	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
20	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0
21	Szolgáltatások (B4021)		0		0
22	ebből: bérleti díj bev (B4021)	0	0	0	0
23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		0
24	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0
25	Tulajdonosi bevételek (B404)	2 050 000	2 050 000	0	0
26	Ellátási díjak (B4051)	0	0	0	0
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0
28	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0
29	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	20 000	20 000	0	0
30	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0	0
32	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0
33	Egyéb működési bevételek (B4111)	550 000	550 000	0	0
34	Működési bevételek (B4)	2 620 000	2 620 000	0	0
35	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
36	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
38	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
42	Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 620 000	2 620 000	0	0
43	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	0	0	0	0
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
45	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0
46	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0
47	Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0
48	MINDÖSSZESEN:	2 620 000	2 620 000	0	0
49	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0
50	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
51	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0
52	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)			0	0
55	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K481)	0	0	0	0
56	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K481)	0	0	0	0
57	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)				0
61	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	0	0	0	0

62	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	70 000	70 000	0	0
63	Tartalékok (K5131)	0	0		0
64	Egyéb működési célú kiadások (K5)	70 000	70 000	0	0
65	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	0	0	0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0	0
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0	0	0
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0	0	0	0
70	Beruházások (K6)	0	0	0	0
71	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0
72	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0
75	Felújítások (K7)	0	0	0	0
76	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
77	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
78	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
79	Költségvetési kiadások (K1-K8)	70 000	70 000	0	0
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
81	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			0	0
82	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0	0
83	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0
84	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
85	MINDÖSSZESEN:	70 000	70 000	0	0

4. melléklet a 3/2018. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyalásny Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet

4.melléklete

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2016.évi tény	2017. évi várható	2018. évi eredeti terv	2019. évi irányszám	2020. évi irányszám	2021. évi irányszám
I.	Nagyalásny Község Önkormányzata bevételei						
	Költségvetési bevételek:						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	43 411 138	57 699 394	53 373 167	54 000 000	54 750 000	55 250 000
2.	Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről	34 556 339	31 080 079	26 186 106	27 500 000	28 250 000	29 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről	38 463 906	1 250 000	118 144 923	0	0	0
	Működési célú támogatások államházt. belülről	116 431 383	90 029 473	197 704 196	81 500 000	83 000 000	84 750 000
4.	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	2 346 356	7 968 932	3 000 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000
5.	Gépjárműadó	1 160 180	1 684 949	1 000 000	1 000 000	1 250 000	1 300 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	172 248	108 788	10 000	150 000	200 000	200 000
	Közhatalmi bevételek	3 678 784	9 762 669	4 010 000	4 150 000	4 950 000	5 000 000
7.	Készletértékesítés ellenértéke	0	84 500	0	0	0	0
8.	Tulajdonosi bevételek	2 008 056	2 025 228	2 050 000	2 100 000	2 250 000	2 250 000
9.	Ellátási díjak	4 338 025	4 388 850	5 129 791	5 450 000	5 450 000	5 500 000
10.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	96 831	271 654	80 000	0	0	0
11.	Kamatbevételek	0	18 096	20 000	10 000	10 000	10 000
12.	Egyéb működési bevételek	2 486 936	1 167 234	550 000	150 000	0	0
	Működési bevételek	8 929 848	7 955 562	7 829 791	7 710 000	7 710 000	7 760 000
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	70 000	20 000	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	20 000	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	32 537 486	56 497 702	14 352 296	10 000 000	14 000 000	16 650 000
	Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei összesen:	161 647 501	164 265 406	223 896 283	103 360 000	109 660 000	114 160 000
II.	Nagyalásny Község Önk. költségvetési kiadásai						
	Költségvetési kiadások:						
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 889 667	20 752 140	15 876 950	20 350 000	20 700 000	21 000 000
2.	Külső személyi juttatások	6 756 940	10 671 278	13 125 200	7 000 000	7 200 000	7 450 000
	Személyi juttatások	29 646 607	31 423 418	29 002 150	27 350 000	27 900 000	28 450 000
3.	Munkaadót terh. járul. és szoc.hozzájárulási adó	6 531 992	5 373 101	3 960 525	6 020 000	6 150 000	6 260 000

4.	Készletbeszerzések	3 895 170	2 212 806	3 043 205	3 950 000	4 100 000	4 350 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	1 155 478	1 010 656	1 065 000	1 250 000	1 350 000	1 350 000
6.	Szolgáltatási kiadások	23 306 802	25 151 597	23 119 933	24 000 000	24 500 000	25 200 000
7.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	514 893	320 745	415 000	600 000	650 000	650 000
8.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	6 778 201	7 477 793	7 582 349	7 750 000	7 950 000	7 950 000
	Dologi kiadások	35 650 544	36 173 597	35 225 487	37 550 000	38 550 000	39 500 000
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 861 452	4 166 559	2 824 000	3 900 000	4 100 000	4 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 861 452	4 166 559	2 824 000	3 900 000	4 100 000	4 000 000
10.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	4 852 922	4 532 752	2 716 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000
11.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	29 980	60 837	70 000	0	0	0
12.	Tartalékok	0	0	932 636	7 670 000	11 500 000	13 500 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen	4 882 902	4 593 589	3 718 636	9 670 000	13 500 000	15 400 000
13.	Beruházások	4 351 636	957 200	0	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 174 942	258 446	0	0	0	0
15.	Felújítások	0	34 311 749	101 301 795	0	0	0
16.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	8 868 622	25 980 984	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	300 000	300 000	1 657 698	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	5 826 578	44 696 017	128 940 477	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	22 841 131	23 486 829	1 914 406	0	0	0
	Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	110 241 206	149 913 110	205 585 681	84 490 000	90 200 000	93 610 000
III.	Nagyalásnyai Napköziotthonos Óvoda bevételei						
1.	Ellátási díjak	31 756	220 916	320 472	0	0	0
2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 574	50 664	86 528	0	0	0
3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	208 000	227 000	0	0	0	0
4.	Egyéb működési bevételek	222 195	175 629	0	0	0	0
	Működési bevételek	470 525	674 209	407 000	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	17 551 843	19 162 638	926 186			
	Nagyalásnyai Napköziotthonos Óvoda bevételei összesen:	18 022 368	19 836 847	1 333 186	0	0	0
IV.	Nagyalásnyai Napköziotthonos Óvoda kiadásai						
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 555 461	10 946 425	12 646 203	11 650 000	11 780 000	11 950 000
2.	Külső személyi juttatások	16 000	395 500	693 000	0	0	0
	Személyi juttatások	9 571 461	11 341 925	13 339 203	11 650 000	11 780 000	11 950 000

3.	Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 564 869	2 566 034	2 549 206	2 650 000	2 720 000	3 000 000
4.	Készletbeszerzések	421 845	584 604	520 000	600 000	650 000	750 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	190 915	164 111	175 000	220 000	240 000	250 000
6.	Szolgáltatási kiadások	4 072 187	3 309 757	2 347 254	2 800 000	3 000 000	3 250 000
7.	Külföldre befizetések, egyéb dologi kiadások	1 006 759	944 230	713 125	950 000	1 070 000	1 350 000
	Dologi kiadások	5 691 716	5 002 702	3 755 379	4 570 000	4 960 000	5 600 000
8.	Beruházások	62 913	0	0	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 987	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	79 900	0	0	0	0	0
V.	Nagyváltásonyi Napközi Óvoda kiad. összesen:	17 907 946	18 910 661	19 643 788	18 870 000	19 460 000	20 550 000
	Személyi juttatások mindösszesen: (Önk Hiv. és Óvoda)	39 218 068	42 765 343	42 341 353	39 000 000	39 680 000	40 400 000
	Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó mindössz:	9 096 861	7 939 135	6 509 731	8 670 000	8 870 000	9 260 000
	Dologi kiadások mindösszesen:	41 342 260	41 176 299	40 480 866	42 120 000	43 510 000	45 100 000
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai mindösszesen:	4 861 452	4 166 559	2 824 000	3 900 000	4 100 000	4 000 000
	Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:	4 882 902	4 593 589	11 619 936	9 670 000	13 500 000	15 400 000
	Beruházások mindösszesen:	5 606 478	1 215 646	0	0	0	0
	Felújítások mindösszesen:	0	43 180 371	118 282 779	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	300 000	300 000	1 657 698	0	0	0
	Finanszírozási kiadások mindösszesen:	22 841 131	23 486 829	1 914 406	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	179 199 344	184 102 253	225 229 469	103 360 000	109 660 000	114 160 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	128 149 152	168 823 771	225 229 469	103 360 000	109 660 000	114 160 000
	ÁTLAGOS ALLOMÁNYI LÉTSZÁM:	14 fő	15 fő	14 fő	14 fő	14 fő	14 fő

5. melléklet a 3/2018. (V.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyalásny Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Nagyalásny Község Önkormányzata 2018. 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	79 559 273	4 715 533	6 803 976	6 803 976	6 803 976	6 803 976	6 803 976	6 803 976	6 803 976	6 803 977	6 803 977	6 803 977	6 803 977
2. Felhalm. célú tám.	118 144 923	58 366 000	42 537 149	17 241 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	4 010 000	100 000	100 000	1 000 000	550 000	200 000	100 000	150 000	430 000	430 000	400 000	300 000	250 000
4. Működési bevételek	8 236 791	686 399	686 399	686 399	686 399	686 399	686 399	686 399	686 399	686 399	686 400	686 400	686 400
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	15 278 482	15 278 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	225 229 469	79 146 414	50 127 524	25 732 149	8 040 375	7 690 375	7 590 375	7 640 375	7 920 375	7 920 376	7 890 377	7 790 377	7 740 377
9. Személyi juttatások	42 341 353	3 528 446	3 528 446	3 528 446	3 528 446	3 528 446	3 528 446	3 528 446	3 528 446	3 528 446	3 528 446	3 528 446	3 528 447
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho.	6 509 731	542 477	542 477	542 477	542 477	542 477	542 478	542 478	542 478	542 478	542 478	542 478	542 478
11. Dologi kiadások	36 059 446	1 000 000	1 000 000	4 104 446	3 300 000	4 000 000	4 555 000	6 000 000	3 100 000	3 000 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 824 000	50 000	50 000	100 000	100 000	200 000	400 000	750 000	750 000	750 000	150 000	100 000	504 000
14. Ellátottak természetbeni juttatásai	2 921 420	243 452	243 452	263 452	243 452	243 452	266 452	266 452	266 452	200 452	200 452	240 452	243 448
15. Egyéb működési célú kiadások	3 718 636	309 886	309 886	309 886	309 886	309 886	309 886	309 886	309 886	309 887	309 887	309 887	309 887
14. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felújítások	127 282 779	0	0	32 570 695	0	0	32 570 695	0	0	32 570 695	29 570 695	0	0
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívültre	1 657 698	0	0	19 037 328	1 657 698	0	40 908 672	0	0	0	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások	1 914 406	1 914 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	225 229 469	7 588 667	5 674 261	60 456 730	9 681 959	8 824 261	83 081 629	11 397 262	8 497 262	40 901 958	36 801 958	6 721 263	6 628 260