

Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

- 1.§ Nagyalásny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2019. évi önkormányzati költségvetés
- a) bevételi főösszegét 147.091.875 forintban,
 - b) kiadás főösszegét 147.091.875 forintban
- állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatokként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3/a és a 3/b melléklet tartalmazza.
- (4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámaikat tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
- (6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 5. melléklet tartalmazza.
- (7) A tárgyévi első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámmal, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámmal az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 6. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegének részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat Európai Unió forrásból megvalósítás alatt lévő projektjeit a 8. melléklet tartalmazza.
- 3.§ (1) A képviselő-testület
- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 147.091.875 forintban;
 - b) az önkormányzat működési célú kiadásait 97.319.152 forintban,
- ebből:
- ba) a személyi juttatásokat 39.273.438 forintban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	6.144.367 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	45.365.236 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat	3.073.000 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait	1.583.000 forintban;
bf) finanszírozási kiadások	1.880.111 forintban
c) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	49.772.723 forintban
ebből:	
ca) beruházási kiadásait	2.591.277 forintban
cb) felújítási kiadásait	45.523.748 forintban
cc) egyéb felhalmozási célú kiadásait államházt. kívülre	1.657.698 forintban
állapítja meg.	

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 25.498.289 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

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

(4) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2019. évi költségvetésében nem tervez.

(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2019. évben nincs.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2019. évben tervezett összege 3.000.000 forint összegű helyi adó.

4.§ (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2019. január 1. napján nem rendelkezik.

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

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

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

II. Fejezet

A költségvetési tartalék előirányzatai

5.§ (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 500.000 forint összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. Fejezet

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.

7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. Fejezet

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

8.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.

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

- (4) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkcióként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
- (5) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
- (6) A közfoglalkoztatottak esetében az (5) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
- (7) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
- (8) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
- (9) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
- (10) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
- (11) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
- (12) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
- (13) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
- (14) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

- 9.§** (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
- (2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény előírásait kell alkalmazni.
- (3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
- (4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

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

VI. Fejezet

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

- 10.§** (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
- (2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
- (3) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.
- (4) A „Megállapodás” megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozással nem rendelkezik.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

- 11.§** A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
- 12.§** Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

- 13.§** (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
- (2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
- 14.§** Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
- a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
 - b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltéréseinek okait,
 - c) az intézményi kihasználtság elemzését.
- 15.§** (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

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

IX. Fejezet

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

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

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

X. Fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

17.§ (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2019. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2019. január 1. napján nincs.

18.§ A képviselő-testület a képviselők részére 2019. január 1. napjától – 2019. évre – havi bruttó 38.000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.

19.§ A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2019. évben 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

20. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

21.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet.


Csöngei Gábor
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2019. február 14.




Szarka Gyula
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2019. évi költségvetésének kiindulási alapját, a hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Tartalmazza azokat a kiegészítő támogatásokat, melyeket különböző feltételek teljesülése esetén vehetnek igénybe az önkormányzatok, és azokat a támogatási jogcímeket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

Részletes indokolás

1-3. §-hoz

E szakasz tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak összességét.

A bevételek és kiadások összességének részletezését tartalmazó mellékletekre hivatkozik.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak közgazdasági jelleg szerinti tagolását, továbbá a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet tartalmazza. A költségvetési bevételeket és kiadásokat közgazdasági jellegük szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt előirányzatokra bontva részletezi a 4. melléklet. A költségvetési évet követő három év irányszámai a korábbi évek tapasztalati adatain, illetve az előrejelzéseken alapulnak.

Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza, az ütemterv az előző évi tapasztalati adatok és a kötelezettségvállalás-nyilvántartás adatai alapján havi bontásban tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat.

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

4. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

6. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

7. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

8-9. §-hoz

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

10. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

11. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

12-13. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

14-16. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

17. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

18-22. §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

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

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

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

A 2018. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek, kiadások, a bevételeken belül a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatások, helyi adó bevételek. A költségvetés biztosítja az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét. Az önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat működését

ab) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei*

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

ac) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai*

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

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

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet megalkotását Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

Nagyalásny Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	2.			Közhatalmi bevételek			
		3.		Egyéb közhatalmi bevételek			
				Igazgatási szolgáltatási díj	10 000		
				Közhatalmi bevételek összesen:	10 000		
	3.			Működési bevételek			
		1.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre)	130 000		
		4.		Egyéb működési bevételek	700 000		
				ebből kiadások visszatérítései (közüzemi díjak)	700 000		
				Működési bevételek összesen:	840 000		
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:	840 000		
Köztetető-fenntartás és működtetés 013320							
	3.			Működési bevételek			
		4.		Egyéb működési bevételek	50 000		
				Működési bevételek összesen:	50 000		
				Köztetető fenntartás és működtetés összesen:	50 000		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.		Önkormányzatok működési támogatásai			
		1.		Helyi Önk. működésének általános támogatása	12 076 224		
				<i>a) Település üzemeltetéséhez kaps. feladatellátás tám.</i>	<i>4 001 567</i>		
				- Zöldterület-gazdálkodással kaps. feladatok ell. tám.	1 576 610		
				- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 568 000		
				- Köztetető fenntartással kapcsolatos fel. tám.	255 407		
				- Közutak fenntartásának támogatása	601 550		
				<i>b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	<i>5 000 000</i>		
				- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		
				<i>c) I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés</i>	<i>2 084 257</i>		
				- beszámítás összege(adóerőképeség figy.vételével)	2 084 257		
				<i>d) Polgármesteri illetmény támogatása</i>	<i>990 400</i>		
				Települési Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 539 216		
				1) óvodapedagógusok bértámogatása	10 054 450		
				2) óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	2 205 000		
				3) óvodapedagógusok támogatása (pótlólagos összeg)	0		
				4)óvodaműködtetés támogatás	1 883 066		
				5) ped.II.kat.sorolt óvodaped.kiegészítő támogatása	396 700		
		3.		Települési Önk. szoc. és gyermekjóléti fel. támogat.	23 719 866		
			1.	a) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 953 000		
			2.	b) Szociális étkeztetés	941 120		
			3.	c) Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000		
			4.	d) Gyermekétkeztetés támogatása	16 652 786		
				ebből óvodai intézményi étkeztetés	3 769 462		
				ebből iskolai intézményi étkeztetés	12 883 324		
			5.	e) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	72 960		

	4.		Települési Önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		
			Önkormányzatok elsz.a központi költségvet.összesen:	52 135 306		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233						
	1.		<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.			
		1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (Nemzeti Fogl.Alap)	456 369		
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	456 369		
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	456 369		
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237						
	1.		<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.			
		1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (Nemzeti Fogl.Alap)	5 458 560		
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	5 458 560		
			Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	5 458 560		
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020						
	2.		<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	5.		c) fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	22 147 903		
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	22 147 903		
			Településfejlesztési projektek és támog. összesen:	22 147 903		
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020						
	3.		<u>Működési bevételek</u>			
		3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450 000		
		4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000		
			Működési bevételek összesen:	2 000 000		
			Város-, és községgazd. egyéb szolgáltatások összesen:	2 450 000		
Háziorvosi alapellátás 072111						
	1.		<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.			
		1.	a) Társadalombiztosítás pénzügyi alapja (12 x 1.275.900,- Ft átlaggal számolva)	15 310 800		
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	15 310 800		
	2.		<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	5.		c) fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	8 862 462		
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	8 862 462		
			Háziorvosi alpaellátás összesen:	24 173 262		
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031						
	1.		<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.			
		1.	a) Társadalombizt. pénzügyi alapja (12 X 384.600 Ft/hó átlag)	4 615 200		
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	4 615 200		
			Család és nővédelmi egészségügyi gond.összesen:	4 615 200		
Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032						
	1.		<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.			
		1.	a) Társadalombizt. pénzügyi alapja (12 x 8100,-Ft)	97 200		
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	97 200		
			Ifjúság-egészségügyi gondozás összesen:	97 200		
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020						
	2.		Termékek és szolgáltatások adói			

		1.	Értékesítési és forgalmi adók - helyi iparűzési adó	3 000 000		
		2.	Gépjárműadó	1 000 000		
			Önk.funkcióra nem sorolh.bev.áht.belül összesen:	4 000 000		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015						
		5.	Működési bevételek			
		5.	Ellátási térítési díjak (iskolai intézményi gyermekétkeztetésből várható éves bevétel 124 főre számítva)	3 426 276		
			Működési bevételek összesen:	3 426 276		
			Gyermekétkeztetés köznev. intézményben összesen:	3 426 276		
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051						
		5.	Működési bevételek			
		5.	Ellátási térítési díjak (1 fő x 251 nap x 210Ft/adag és 16 fő x 251 nap x 400Ft/adag - 17 főre számítva)	1 659 110		
			Működési bevételek összesen:	1 659 110		
			Szociális étkeztetés összesen:	1 659 110		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						
<i>Tárgyévi költségvetési hiány:</i>						
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.			Finanszírozási bevételek			
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.	Maradvány igénybevétele			
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 119 202		
NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNK TÁRGYÉVI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:				145 628 388		
Nagyalasonyi Napköziotthonos Óvoda bevételei						
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015						
		3.	Működési bevételek			
		3.	Ellátási díjak(1 fő x 220 nap x bruttó 370Ft/adag)	67 020		
		4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 380		
			Óvodai intézményi étkeztetés összesen:	84 400		
<i>Tárgyévi költségvetési hiány:</i>						
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.			Finanszírozási bevételek			
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.	Maradvány igénybevétele			
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 379 087		
NAGYALÁSONYI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA TÁRGYÉVI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:				1 463 487		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				147 091 875		

Nagyalásony Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	1.			Személyi juttatások			
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
			1.	Választott tisztségviselők juttatásai	6 046 200		
				Személyi juttatások összesen	6 046 200		
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 164 636		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 164 636		
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	100 000		
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	a) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	125 000		
				b) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobil és vezeték nélküli telefon díjak)	250 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	a) Közütemi díjak (áramdíj, gáz szolg.díja, vízdíj)	1 000 000		
			3.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000		
			4.	c) Közvetített szolgáltatások (posta rezsiköltsége)	250 000		
			5.	d) Egyéb szolgáltatások (banki díjak, postaköltség, üzemorvosi költség, vagyonbiztosítási díjak)	2 188 683		
			6.	e) Reklám- és propagandakiadások (hirdetések díja)	100 000		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	650 000		
			5.	Egyéb dologi kiadások	20 000		
				Dologi kiadások összesen:	5 233 683		
	5.			Egyéb működési célú kiadások			
		3.		Tartalékok	503 000		
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	503 000		
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:	12 947 519		
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	5.			Egyéb működési célú támog. államháztartáson belülre			
			8.	a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás (tagdíj, belső ellenőrzés, házi segítségnyújtás)	1 200 000		
			8.	b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	1 300 000		
	5.			Egyéb működési célú támog. államháztartáson kívülre			

		3.	egyéb civil szervezetek (SMB Leader, Megyei Falugondnoki Szövetség)	70 000		
8.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		3.	egyéb civil szervezetek (Nagyalásony Község Kultúrájáért, Kulturális Öröksége Megóvásáért Közalapítvány -VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító számú projekt konzorciumi partner tám.)	1 657 698		
			Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	4 227 698		
Közztemető fenntartás és működtetés 013320						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése (temető karbant.)	20 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzemi díjak (áramdíj)	20 000		
		5.	d) Egyéb szolgáltatások (temetői konténer kiürítésének díja)	200 000		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 000		
			Dologi kiadások összesen:	290 000		
			Közztemető fenntartása Összesen:	290 000		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233						
	1.		Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	578 886		
			Személyi juttatások összesen	578 886		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	56 441		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	56 441		
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő		
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	635 327		
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237						
	1.		Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 289 000		
		13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	100 386		
			Személyi juttatások összesen:	5 389 386		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	525 545		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:	525 545		
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (benzin, kenőanyagok, alkatrészek, damil, munkaruha és egyéni védőeszközök)	683 145		
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
			Egyéb kommunikációs szolgáltatások (közfoglalkoztatottak telefon díja)	45 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások	0		

		3.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások(gépek és eszközök javítása)	1 133 595		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 522		
			Dologi kiadások összesen:	2 362 262		
			<u>Költségvetési létszámkeret</u>			
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő		
			<i>Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:</i>	8 277 193		
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 045160						
	3.		<u>Dologi kiadások</u>			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	240 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	111 550		
			Dologi kiadások összesen:	601 550		
			<i>Közutak, hidak üzemeltetése, fennt. összesen:</i>	601 550		
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020						
	7.		<u>Felhalmozási célú kiadások</u>			
		1.	Felújítások (VP-6.7.4.1-16 projekt megvalósítása "Multifunkciós közösségi tér létrehozása Nagyalásony községben")	27 987 072		
		4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 556 581		
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	35 543 653		
			<i>Településfejlesztési projektek és tám.összesen:</i>	35 543 653		
Közüvilágítás 064010						
	3.		<u>Dologi kiadások</u>			
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüüzemi díjak	1 100 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közvilágítás karbantartása)	134 643		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	333 357		
			Dologi kiadások összesen:	1 568 000		
			<i>Közüvilágítás összesen:</i>	1 568 000		
Zöldterület kezelés 066010						
	3.		<u>Dologi kiadások</u>			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, kenőanyag, virágok közterületre, egyéb anyagok)	650 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüüzemi díjak (rendezvény szekrény áramdíja)	60 000		
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közterületen lévő eszközök festése, karbantartása)	531 425		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	335 185		
			Dologi kiadások összesen:	1 576 610		
			<i>Zöldterület kezelés összesen:</i>	1 576 610		

Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020							
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
				Üzemeltetési anyagok beszerzése (szolgálati lakásba anyagbeszerzés)	350 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	Közüzem díjak (áramdíj, gáz szolg.vízdíj)	450 000		
			2.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások (szolgálati lakások esetében - Nagyalásony, Béke tér 5.)	300 000		
			3.	Egyéb szolgáltatások	250 000		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	-		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	280 000		
			5.	Egyéb dologi kiadások	100 000		
				Dologi kiadások összesen:	1 730 000		
	6.			Beruházások			
			1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (Településrendezési eszközök felülvizsgálata)	1 878 736		
			7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	507 264		
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 386 000		
				Város-,községgazd.egyéb szolg.összesen:	4 116 000		
Háziorvosi alapellátás 072111							
	1.			Személyi juttatások			
			1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 522 412		
			7.	Béren kívüli juttatások	149 010		
				Személyi juttatások összesen:	2 671 422		
		2.		Külső személyi juttatások			
			2.	Külső személyi juttatások (Dr.Strommer Zoltán háziorvos megbízási díja, Szenesné Gross Anett eseti helyettesítési díja)	5 525 000		
				Külső személyi juttatások összesen:	5 525 000		
	2.			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
			2.	Szociális hozzájárulási adó	513 806		
			2.	Egészségügyi hozzájárulás	24 624		
			2.	Munkáltatót terhelő szja	26 376		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	564 806		
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszerek beszerzése)	150 000		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha és egyéb anyagok)	150 000		
				Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	Informatikai szolg.igénybevétele: (internet díja)	180 000		
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás vezetéke és mobiltelefon)	180 000		
	4.			Szolgáltatási kiadások			
			1.	Közüzem díjak (villany, gáz szolg., vízdíj)	850 000		
			4.	Karbantartás, kisjavítás	150 000		
			7.	Egyéb szolgáltatás, (banki díjak, üzemorvosi költ.)	300 000		
				Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
			1.	Kiküldetések kiadásai, belföldi kiküldetés	100 000		

5.			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000		
			Dologi kiadások összesen:	2 560 000		
			Költségvetési létszámkeret			
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
6.			Beruházások			
		1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 projekt eszközbeszerzése)	161 635		
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	43 641		
7.			Felújítások			
		1.	Felújítások (TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 projekt megvalósítása)	7 858 343		
		4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 121 752		
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	10 185 371		
			Háziorvosi alapellátás összesen:	21 506 599		

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031

1.			Személyi juttatások			
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 607 700		
		7.	Béren kívüli juttatások	149 010		
			Személyi juttatások összesen:	3 756 710		
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.	Szociális hozzájárulási adó	703 502		
		2.	Egészségügyi hozzájárulás	24 624		
		2.	Munkáltatót terhelő szja	26 376		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	754 502		
3.			Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	Szakmai anyagok beszerzése	20 000		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha és egyéb anyagok)	80 000		
			Kommunikációs szolgáltatás			
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	120 000		
4.			Szolgáltatási kiadások			
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (számítógépes rendszer karbantartása)	50 000		
		7.	Egyéb szolgáltatások (üzemorvosi költség)	50 000		
			Kiküldetések, reklám és propagandakiadások			
		1.	Kiküldetések kiadásai, (belföldi kiküldetés- védőnő és helyettesének kiküldetése)	200 000		
5.			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000		
			Dologi kiadások összesen:	620 000		
			Költségvetési létszámkeret			
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
			Család és nővédelmi egészséggü.gond.összesen:	5 131 212		

Könyvtári szolgáltatások 082044

1.			Személyi juttatások			
		2.	Külső személyi juttatások			

		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (könyvtáros megbízási díja)	420 000		
			Személyi juttatások összesen:	420 000		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	74 505		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:	74 505		
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, újság)	50 000		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000		
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	45 000		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 000		
			Dologi kiadások összesen:	130 000		
			Könyvtári szolgáltatások összesen:	624 505		
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092						
	1.		Személyi juttatások			
		2.	Külső személyi juttatások			
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (Nagyalacsony Online honlap szerkesztőjének díja)	420 000		
		3.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	300 000		
			Külső személyi juttatások összesen:	720 000		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	74 505		
		2.	Egészségügyi hozzájárulás (reprezentáció után fiz.)	77 880		
		2.	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után fiz.)	53 100		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:	205 485		
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000		
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (kábel tv díja kultúrház)	40 000		
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	50 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüzemi díjak (áramdíj, gáz szolg.díja, vízdíj)	300 000		
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000		
		5.	Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás díja, egyéb kiadások)	150 000		
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyermeknap, falunap, idősök napja és egyéb rendezvények)	800 000		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	250 000		
			Dologi kiadások összesen:	1 860 000		
			Közműv-hagyom.közösségi kult.értékek.g.össz:	2 785 485		
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140						
	3.		Dologi kiadások			

		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
				b) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Na. Óvoda mobiltelefon díja)	45 000		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 000		
				Dologi kiadások összesen:	52 000		
				Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai össz:	52000		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskolai intézményi étkeztetés) 096015							
		3.		Dologi kiadások			
			1.	Vásárolt ételmezés	12 842 179		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 467 421		
				Dologi kiadások összesen:	16 309 600		
				Gyermekétkeztetés köznevelési int. összesen::	16 309 600		
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037							
		3.		Dologi kiadások			
			1.	Vásárolt ételmezés (128 adag étel x bruttó 570 Ft/adag)	57 449		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 511		
				Dologi kiadások összesen:	72 960		
				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	72 960		
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051							
		3.		Dologi kiadások			
			1.	Vásárolt ételmezés (17 fő x 251 nap x bruttó 620 Ft/adag)	2 083 098		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	562 442		
				Dologi kiadások összesen:	2 645 540		
				Szociális étkeztetés összesen:	2 645 540		
Falugondnoki szolgáltatás 107055							
		1.		Személyi juttatások			
			1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
			1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 342 175		
			2.	Béren kívüli juttatások	149 010		
				Személyi juttatások összesen	2 491 185		
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			2.	Szociális hozzájárulási adó	450 450		
			2.	Egészségügyi hozzájárulás	24 624		
			2.	Munkáltatót terhelő szja	26 376		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	501 450		
		3.		Dologi kiadások			
			1.	Készlet beszerzés			
			1.	a) Szakmai anyagok (személygépkocsi menetlevél beszerzése, egyéb szakmai nyomtatványok)	30 000		
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha költségterítés, üzemanyag beszerzés és annak elszámolása)	350 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			

		1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobiltelefon díja)	50 000		
	3.		Szolgáltatási kiadások			
		3.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		
		5.	d) Egyéb szolgáltatások (falug.autó kgfb+casco, utasbiztosítás díja, utánfutó biztosítási díja, üzemorvosi költség)	250 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120 000		
			Dologi kiadások összesen:	900 000		
			Költségvetési létszámkeret			
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
			Falugondnoki szolgáltatás összesen:	3 892 635		
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeletetési anyagok beszerzése (rezsicsökkentésben korábban nem részesült vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő támogatás)	359 054		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	266 946		
		2.	Egyéb dologi kiadások	1 200 000		
			Dologi kiadások összesen:	1 826 000		
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		4.	Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások, rendkívüli települési támogatások - idők napi támogatás, bursa hungarica ösztöndíjak, beiskolázási segélyek)	1 583 000		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	1 583 000		
			Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások összesen:	3 409 000		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
			TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN	16 fő		
2.	1.		Finanszírozási kiadások			
		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 880 111		
Tárgyvévi finanszírozási kiadások összesen:				1 880 111		
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:				128 093 197		
Nagyalásnyai Napköziotthonos Óvoda kiadásai						
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110						
	1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 355 064		
		4.	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	614 250		
		7.	Béren kívüli juttatások	310 425		
		9.	Közlekedési költségterítés	129 000		
		13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000		
			Személyi juttatások összesen:	9 508 739		
	2.		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			

		2.	ebből szociális hozzájárulási adó	1 811 376		
		2.	ebből egészségügyi hozzájárulás	51 300		
		2.	ebből munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	54 950		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	1 917 626		
	3.		<u>Dologi kiadások</u>			
		1.	Készletbeszerzés			
		1.	Szakmai anyagok beszerzése	250 000		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000		
			ebből munkaruha költségtérítés 3 fő x 30.000,-Ft/év			
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	160 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		4.	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott telefondíj)	46 560		
			ebből államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	46 560		
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000		
		7.	Egyéb szolgáltatások (banki díjak, szemétszállítás díja)	300 000		
		5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	134 000		
			Dologi kiadások összesen:	1 170 560		
			Költségvetési létszámkeret összesen			
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő		
			Óvodai nevelés, ellátás szakm.fel. mindösszesen:	12 596 925		

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120

		2.	<u>Külső személyi juttatások</u>			
			Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak kifizetett juttatások (logopédiai és gyógypedagógiai ellátás megbízási díja SNI gyermek)	266 000		
		2.				
			Külső személyi juttatások összesen:	266 000		
			Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai mindösszesen:	266 000		

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140

	3.		<u>Dologi kiadások</u>			
		1.	Készletbeszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		
		4.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüzemi díjak	700 000		
		4.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	70 000		
			Egyéb szolgáltatás (kérményseprés díja, rágsálóírás díja, vagyonbiztosítás díja, tűz- és munkavédelmi oktatás díja)	100 000		
		7.				
		5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	275 000		
			Dologi kiadások összesen:	1 345 000		
			Óvodai nevelés, ellátás működt. feladatai összesen:	1 345 000		

Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben 096015

	1.		<u>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</u>			
--	----	--	---	--	--	--

		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 803 910		
		7.	Béren kívüli juttatások	96 000		
			Személyi juttatások összesen:	1 899 910		
	2.		<u>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:</u>			
		2.	ebből szociális hozzájárulási adó	346 515		
		2.	ebből egészségügyi hozzájárulás	15 864		
		2.	ebből munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	16 992		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	379 371		
	3.		<u>Dologi kiadások</u>			
		4.	Szolgáltatási kiadások			
		2.	Vásárolt élelmezés	1 977 533		
			Szolgáltatási kiadások összesen:	1 977 533		
		5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	533 939		
			Dologi kiadások összesen:	2 511 472		
			Költségvetési létszámkeret összesen			
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
			<i>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben mindösszesen:</i>	4 790 753		
NAGYALÁSONYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZ:				18 998 678		
<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</i>				147 091 875		

Nagyalásny Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Kötelező és államigazgatási feladatok előirányzatai

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Allamigazgatási feladat
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	12 076 224	12 076 224	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	14 539 216	14 539 216	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	23 719 866	23 719 866	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)	52 135 306	52 135 306	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			0	0
9	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 914 929	5 914 929	0	0
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1615)	20 023 200	20 023 200		
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	78 073 435	78 073 435	0	0
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	31 010 365	31 010 365	0	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	31 010 365	31 010 365	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)	0	0	0	0
20	Közhatalmi bevételek (B3)	4 000 000	4 000 000	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)	0	0	0	0
26	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
27	Ellátási díjak (B4051)	5 085 386	5 085 386	67 020	0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	17 380	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)	5 085 386	5 085 386	84 400	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)	118 169 186	118 169 186	84 400	0
44	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	24 119 202	24 119 202	1 379 087	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
46	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0
47	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	24 119 202	24 119 202	1 379 087	0
48	Finanszírozási bevételek (B8)	24 119 202	24 119 202	1 379 087	0
49	MINDÖSSZESEN:	142 288 388	142 288 388	1 463 487	0
50	Személyi juttatások (K1)	27 598 789	27 598 789	11 674 649	0
51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 847 370	3 847 370	2 296 997	0
52	Dologi kiadások (K3)	40 338 204	40 338 204	5 027 032	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)	1 583 000	1 583 000	0	0
56	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K481)	0	0	0	0
57	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K481)	0	0	0	0
58	ebből: önkorm. Sajat hatáskörben adott (K481)	0	0	0	0
59	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	73 367 363	73 367 363	18 998 678	0
60	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 500 000	2 500 000		0
62	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	2 500 000	2 500 000	0	0
63	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	0	0	0	0
64	Tartalékok (K5131)	503 000	503 000		0
65	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 003 000	3 003 000	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	1 878 736	1 878 736	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)	161 635	161 635	0	0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	550 906	550 906	0	0
71	Beruházások (K6)	2 591 277	2 591 277	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K711)	35 845 415	35 845 415	0	0
73	Informatikai eszköz 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)	9 678 333	9 678 333	0	0
76	Felújítások (K7)	45 523 748	45 523 748	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)	126 143 086	126 143 086	18 998 678	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 880 111	1 880 111	0	0
82	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			0	0
83	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0	0
84	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 880 111	1 880 111	0	0
85	Finanszírozási kiadások (K9)	1 880 111	1 880 111	0	0
86	MINDÖSSZESEN:	128 023 197	128 023 197	18 998 678	0

Nagyalásny Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló

1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatai

foriniban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Összesen Eredeti előirányzat	Önkormányzat Eredeti előirányzat	Óvoda Eredeti előirányzat	Államigazgatási feladat 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	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, környezetterhő díj (B3551)	0	0	0	0
17	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
18	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	10 000	10 000	0	0
19	Közhatalmi bevételek (B3)	10 000	10 000	0	0
20	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0
21	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0	0
22	ebből: bérleti díj bev. (B4021)	0	0	0	0
23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	580 000	580 000	0	0
24	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0
25	Tulajdonosi bevételek (B404)	2 000 000	2 000 000	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)	0	0	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)	750 000	750 000	0	0
34	Működési bevételek (B4)	3 330 000	3 330 000	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)	3 340 000	3 340 000	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:	3 340 000	3 340 000	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	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	0	0	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	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	0	0
82	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	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

Nagyalacsony Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2017.évi tény	2018. évi várható	2019. évi eredeti terv	2020. évi irányszám	2020. évi irányszám	2021. évi irányszám
I.	Nagyalacsony Község Önkormányzata bevételei						
	<u>Költségvetési bevételek:</u>						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	57 699 394	54 960 492	52 135 306	54 000 000	54 750 000	55 250 000
2.	Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről	31 080 079	30 685 190	25 938 129	27 500 000	28 250 000	29 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről	1 250 000	93 410 753	31 010 365	0	0	0
	Működési célú támogatások államházt. belülről	90 029 473	179 056 435	109 083 800	81 500 000	83 000 000	84 750 000
4.	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	7 968 932	5 862 192	3 000 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000
5.	Gépjárműadó	1 684 949	1 545 213	1 000 000	1 000 000	1 250 000	1 300 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	108 788	48 271	10 000	150 000	200 000	200 000
	Közhatalmi bevételek	9 762 669	7 455 676	4 010 000	4 150 000	4 950 000	5 000 000
7.	Készletértékesítés ellenértéke	84 500	863 000	0	0	0	0
8.	Tulajdonosi bevételek	2 025 228	1 726 581	2 000 000	2 100 000	2 250 000	2 250 000
9.	Ellátási díjak	4 388 850	4 441 870	5 085 386	5 450 000	5 450 000	5 500 000
10.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	271 654	701 634	580 000	0	0	0
11.	Kamatbevételek	18 096	0	0	10 000	10 000	10 000
12.	Egyéb működési bevételek	1 167 234	2 206 786	750 000	150 000	0	0
	Működési bevételek	7 955 562	9 939 871	8 415 386	7 710 000	7 710 000	7 760 000
13.	Ingatlanok értékesítése	0	383 540	0	0	0	0
14.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	130 000	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	513 540	0	0	0	0
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	20 000	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	56 497 702	19 373 949	24 119 202	10 000 000	14 000 000	16 650 000
	Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei összesen:	164 265 406	216 339 471	145 628 388	103 360 000	109 660 000	114 160 000
II.	Nagyalacsony Község Önk. költségvetési kiadásai						
	<u>Költségvetési kiadások:</u>						
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 752 140	16 066 851	14 887 589	20 350 000	20 700 000	21 000 000

2.	Külső személyi juttatások	10 671 278	12 955 785	12 711 200	7 000 000	7 200 000	7 450 000
	Személyi juttatások	31 423 418	29 022 636	27 598 789	27 350 000	27 900 000	28 450 000
3.	Munkaadót terh. járul és szoc.hozzájárulási adó	5 373 101	3 896 759	3 847 370	6 020 000	6 150 000	6 260 000
4.	Készletbeszerzések	2 212 806	3 113 081	3 572 199	3 950 000	4 100 000	4 350 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	1 010 656	1 073 324	1 045 000	1 250 000	1 350 000	1 350 000
6.	Szolgáltatási kiadások	25 151 597	25 824 758	28 056 071	24 000 000	24 500 000	25 200 000
7.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	320 745	310 002	100 000	600 000	650 000	650 000
8.	Külföldre befizetések, egyéb dologi kiadások	7 440 643	7 834 207	7 564 934	7 750 000	7 950 000	7 950 000
	Dologi kiadások	36 136 447	38 155 372	40 338 204	37 550 000	38 550 000	39 500 000
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 166 559	2 745 748	1 583 000	3 900 000	4 100 000	4 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 166 559	2 745 748	1 583 000	3 900 000	4 100 000	4 000 000
10.	Elvonások és befizetések	2 005 395	3 509 871	0	0	0	0
11.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	2 527 357	926 730	2 500 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000
12.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	60 837	163 092	70 000	0	0	0
13.	Tartalékok	0	0	503 000	7 670 000	11 500 000	13 500 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen	4 593 589	4 599 693	3 073 000	9 670 000	13 500 000	15 400 000
14.	Beruházások	957 200	108 058	2 040 371	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	258 446	29 176	550 906	0	0	0
16.	Felújítások	34 311 749	69 625 588	35 845 415	0	0	0
17.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 868 622	18 451 958	9 678 333	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	300 000	300 000	1 657 698	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	44 696 017	88 514 780	49 772 723	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	23 486 829	25 285 281	1 880 111	0	0	0
	Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	149 875 960	192 220 269	128 093 197	84 490 000	90 200 000	93 610 000
III.	Nagyhalászyi Napköziotthonos Óvoda bevételei						
1.	Ellátási díjak	220 916	140 423	67 020	0	0	0
2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 664	37 917	17 380	0	0	0
3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	227 000	260 000	0	0	0	0
4.	Egyéb működési bevételek	175 629	101 165	0	0	0	0
	Működési bevételek	674 209	539 505	84 400	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	19 162 638	21 192 669	1 379 087			
	Nagyhalászyi Napköziotthonos Óvoda bevételei összesen:	19 836 847	21 732 174	1 463 487	0	0	0

IV.	Nagyalásnyói Napköziotthonos Óvoda kiadásai									
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 946 425	12 647 822	11 408 649	11 650 000	11 780 000	11 950 000			
2.	Külső személyi juttatások	395 500	640 500	266 000	0	0	0			
	Személyi juttatások	11 341 925	13 288 322	11 674 649	11 650 000	11 780 000	11 950 000			
3.	Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 566 034	2 527 855	2 296 997	2 650 000	2 720 000	3 000 000			
4.	Készletbeszerzések	584 604	483 030	700 000	600 000	650 000	750 000			
5.	Kommunikációs szolgáltatások	164 111	144 048	160 000	220 000	240 000	250 000			
6.	Szolgáltatási kiadások	3 309 757	2 985 033	3 224 093	2 800 000	3 000 000	3 250 000			
7.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	944 230	823 199	942 939	950 000	1 070 000	1 350 000			
	Dologi kiadások	5 002 702	4 435 310	5 027 032	4 570 000	4 960 000	5 600 000			
8.	Beruházások	0	80 000	0	0	0	0			
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	21 600	0	0	0	0			
	Felhalmozási célú kiadások	0	101 600	0	0	0	0			
V.	Nagyalásnyói Napköziotthonos Óvoda kiad. összesen:	18 910 661	20 353 087	18 998 678	18 870 000	19 460 000	20 550 000			
	<i>Személyi juttatások mindösszesen: (Önk Hiv. és Óvoda)</i>	42 765 343	42 310 958	39 273 438	39 000 000	39 680 000	40 400 000			
	<i>Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó mindössz:</i>	7 939 135	6 424 614	6 144 367	8 670 000	8 870 000	9 260 000			
	<i>Dologi kiadások mindösszesen:</i>	41 139 149	42 590 682	45 365 236	42 120 000	43 510 000	45 100 000			
	<i>Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai mindösszesen:</i>	4 166 559	2 745 748	1 583 000	3 900 000	4 100 000	4 000 000			
	<i>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:</i>	4 593 589	4 599 693	3 073 000	9 670 000	13 500 000	15 400 000			
	<i>Beruházások mindösszesen:</i>	1 215 646	238 834	2 591 277	0	0	0			
	<i>Felhajtások mindösszesen:</i>	43 180 371	88 077 546	45 523 748	0	0	0			
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:</i>	300 000	300 000	1 657 698	0	0	0			
	<i>Finanszírozási kiadások mindösszesen:</i>	23 486 829	25 285 281	19 415 302	0	0	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	184 102 253	238 071 645	147 091 875	103 360 000	109 660 000	114 160 000			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	168 786 621	212 573 356	147 091 875	103 360 000	109 660 000	114 160 000			
	ÁTLAGOS ALLOMÁNYI LÉTSZÁM:	21 fő	18 fő	18 fő	15 fő	15 fő	15 fő			

Nagyalásny Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nagyalásny Község Önkormányzata 2019. 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	78 073 435	4 626 009	6 677 038	6 677 038	6 677 038	6 677 038	6 677 038	6 677 038	6 677 038	6 677 038	6 677 038	6 677 038	6 677 046
2. Felhalm. célú tám.	31 010 365	0	0	10 336 788	10 336 788	0	10 336 789	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek államháztartáson belülről	4 010 000	100 000	100 000	1 000 000	550 000	200 000	100 000	150 000	430 000	580 000	400 000	300 000	100 000
4. Működési bevételek	8 499 786	708 315	708 315	708 315	708 315	708 315	708 315	708 316	708 316	708 316	708 316	708 316	708 316
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	25 498 289	25 498 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		30 932 613	7 485 353	18 722 141	18 272 141	7 585 353	17 822 142	7 535 354	7 815 354	7 965 354	7 785 354	7 685 354	7 485 362
9. Személyi juttatások	39 273 438	3 272 786	3 272 786	3 272 786	3 272 786	3 272 786	3 272 786	3 272 787	3 272 787	3 272 787	3 272 787	3 272 787	3 272 787
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho.	6 144 367	512 031	512 031	512 031	512 031	512 031	512 031	512 031	512 030	512 030	512 030	512 030	512 030
11. Dologi kiadások	43 539 236	1 000 000	2 000 000	4 104 446	3 800 000	4 000 000	4 555 000	6 000 000	5 627 032	4 500 000	2 500 000	3 500 000	1 952 758
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 583 000	131 916	131 916	131 916	131 916	131 917	131 917	131 917	131 917	131 917	131 917	131 917	131 917
14. Ellátottak természetbeni juttatásai (dologi kiadásból)	1 826 000	152 166	152 166	152 166	152 166	152 167	152 167	152 167	152 167	152 167	152 167	152 167	152 167
15. Egyéb működési célú támogatásértéktű kiadások	3 073 000	256 083	256 083	256 083	256 083	256 083	256 083	256 083	256 083	256 084	256 084	256 084	256 084
14. Beruházások	2 591 277	591 277	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felújítások	45 523 748	0	0	15 174 583	15 174 582	0	15 174 583	0	0	0	0	0	0
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	1 657 698	0	0	0	0	1 657 698	0	0	0	0	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások	19 415 302	1 880 111	1 594 108	1 594 108	1 594 108	1 594 108	1 594 108	1 594 108	1 594 108	1 594 108	1 594 109	1 594 109	1 594 109
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	164 627 066	7 796 370	7 919 090	24 604 011	24 299 564	9 982 682	24 054 567	10 324 985	9 952 016	8 824 985	6 824 985	7 824 985	6 277 743

**Nagyalásny Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 14.)
önkormányzati rendelethez**

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

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2019. január 1.		C 2019. december 31.	
	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. Választott tisztségviselők	5	0	5	0
2. Közalkalmazottak	6	6	6	6
3. Egyéb bérrendszer	-	-	-	-
hatálya alá tartozók	1	1	1	1
4. Közfoglalkoztatottak	0	0	6	6
5. Összesen:	12	7	18	13

**Nagyalásny Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 14.)
önkormányzati rendelethez**

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A		B	C
MEGNEVEZÉS		menyiség (db)	összeg (Ft)
1.	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:		
	(a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény alapján)		
2.	5. § a) pontja alapján (mentes)	2	43 815 Ft
3.	5. § b) pontja alapján (mentes)	0	- Ft
4.	5. § d) pontja alapján (mentes)	1	26 565 Ft
5.	5. § f) pontja alapján (mentes)	6	40 040 Ft
6.	8. § (1) bekezdése alapján (20%) (5.,6.,7.,8.,)	6	58 788 Ft
7.	8. § (2) bekezdése alapján (30%) (9.,10.,11.,12.)	4	41 400 Ft
8.	8. § (2) bekezdés alapján (50%) (14.,15.,16.)	5	43 884 Ft
9.	ÖSSZESEN:	24	254 492 Ft

8. melléklet

Nagyalásny Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 14.)
önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projektjei

adatok Ft					
A	B	C	D	E	F
Sorsz.	Uniós projekt megnevezése	Uniós támogatás	Önkormányzati forrás	Összes bevétel	Kiadás
1.	"Multifunkciós közösségi tér létrehozása Nagyalásny községben"	22 147 903	2 240 336	24 388 239	24 388 239
2.	Összesen:	22 147 903	2 240 336	24 388 239	24 388 239