

Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Nagyalásny Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

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

a) bevételi főösszegét 150.871.881 forintban,

b) kiadás főösszegét 150.871.881 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, a tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 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 tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 6. melléklet tartalmazza.

3.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit 150.871.881 forintban;

b) az önkormányzat működési célú kiadásait 150.516.281 forintban,

ebből:

ba) a személyi juttatásokat 49.482.283 forintban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	7.963.579 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	49.463.595 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat	2.236.000 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait	5.471.000 forintban;
bf) az ellátottak természetbeni juttatásait	376.770 forintban
bg) finanszírozási kiadások	35.523.054 forintban

c) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 355.600 forintban ebből:

ca) beruházási kiadásait	355.600 forintban
cb) felújítási kiadásait	0 forintban
cc) egyéb felhalmozási célú kiadásait államháztartáson kívülre	0 forintban

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 2.022.020 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

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

(4) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2020. évi költségvetésében nem tervez.

(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2021. évben tervezett összege 2.500.000 forint összegű helyi adó.

4.§ (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. 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 az egyéni védőeszköz juttatás rendjében megjelölt szabványok alapján. A munkaruha költsége költségvetési szerv nevére és címére kiállított számla alapján banki átutalással kerül elszámolásra. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.

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

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

(10) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,

- a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
- b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.

(11) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,

- a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
- b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.

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

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

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

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

(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 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 pénzübeli támogatást nyújthat.
- (2) A politikai pártok részére pénzübeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
- (3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételéről szóló 9/2013 (XI. 15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

- 11.§ A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzükövetelésre 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 eltérésének okait,
 - c) az intézményi kihasználtság elemzését.
- 15.§ (1) Az önkormányzat a pénzümaradványát az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
- (2) Amennyiben a tervezett pénzümaradványhoz 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 2021. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2021. január 1. napján nincs.

18.§ A képviselő-testület a képviselők részére 2021. január 1. napjától – 2021. évre – havi bruttó 38.000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.

19.§ A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2021. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

20. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

21.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 7/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet.


Csőngel Gábor
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2021. február 16.




Szarka Gyula
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2021. 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.

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

Részletes indokolás

1-3. §-hoz

E szakasz tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét.

A bevételek és kiadások főösszegének részletezését tartalmazó mellékletekre hivatkozik.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak közgazdasági jelleg szerinti tagolását, továbbá a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet tartalmazza. A költségvetési bevételeket és kiadásokat közgazdasági jellegük szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt előirányzatokra bontva részletezi a 4. melléklet. A költségvetési évet követő három év irányzámai 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 2021. 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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. 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 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csopt	Kiem. Előir	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	3.			Működési bevételek			
		3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre, vegyesbolt rezskiköltségének továbbszámlázása)	1 200 000		
		4.		Egyéb működési bevételek	150 000		
				ebből kiadások visszatérítései (közüzemi díjak)	150 000		
				Működési bevételek összesen:	1 350 000		
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:	1 350 000		
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350							
	3.			Működési bevételek			
		2.		Szolgáltatások ellenértéke (vegyesbolt bérleti díja, Nagyalásny Konyha bérleti díja tulajdoni hányad arányában, Bakonykasz Zrt. által fizetett szerződés szerinti bérleti díj, terem-bérlet)	1 500 000		
				Működési bevételek összesen:	1 500 000		
				Önk. vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok összesen:	1 500 000		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.		Önkormányzatok működési támogatásai			
		1.		Helyi Önk. működésének általános támogatása	14 757 944		
				a) Település üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	5 995 748		
				- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	2 601 847		
				- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 289 854		
				- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.	227 221		
				- Közutak fenntartásának támogatása	876 826		
				b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 762 196		
				- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 762 196		
		2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 886 100		
				1) óvodapedagógusok bértámogatása	15 556 800		
				2) óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	7 780 500		
				3) óvodapedagógusok támogatása (pótlólagos összeg)	0		
				4) óvodaműködtetés támogatás	3 116 800		
				5) ped.II.kat.sorolt óvodaped.kiegészítő támogatása	432 000		
		3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 671 480		
		1.		a) települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 998 000		
		1.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	5 673 480		
		3.		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 063 283		
		1.		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	13 686 513		
		2.		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	376 770		

		4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		
		1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000		
			Önkormányzatok elsz. a központi költségvet.összesen:	69 648 807		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233						
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.			
		1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (Nemzeti Fogl.Alap)	7 910 041		
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	7 910 041		
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	7 910 041		
Háziorvosi alapellátás 072111						
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.			
		1.	a) Társadalombiztosítás pénzügyi alapja	16 012 800		
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	16 012 800		
			Háziorvosi alpaellátás összesen:	16 012 800		
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031						
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.			
		1.	a) Társadalombizt. pénzügyi alapja	7 916 400		
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	7 916 400		
			Család és nővédelmi egészségügyi gond.összesen:	7 916 400		
Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032						
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.			
		1.	a) Társadalombizt. pénzügyi alapja	94 800		
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	94 800		
			Ifjúság-egészségügyi gondozás összesen:	94 800		
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020						
	2.		Termékek és szolgáltatások adói			
		1.	Értékesítési és forgalmi adók - helyi iparüzési adó	2 500 000		
			Önk.funkcióra nem sorolh.bev.áht.belül összesen:	2 500 000		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015						
	4.		Működési bevételek			
		5.	Ellátási térítési díjak (iskolai intézményi gyermekétkeztetésből várható éves térítési díj bevétel)	2 815 053		
			Működési bevételek összesen:	2 815 053		
			Gyermekétkeztetés köznev. intézményben összesen:	2 815 053		
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051						
	4.		Működési bevételek			
		5.	Ellátási térítési díjak (18 fő x 249 nap x 435,-Ft/adag)	1 949 670		
			Működési bevételek összesen:	1 949 670		
			Szociális étkeztetés összesen:	1 949 670		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
			TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	111 697 571		
<i>Tárgyévi költségvetési hiány:</i>						
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</i>						
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
	2.		Finanszírozási bevételek			
		1.	Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.	Maradvány igénybevétele			
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 377 468		
			Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	6 377 468		
			NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNK.TÁRGYÉVI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	118 075 039		

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

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
				Nagyalásny Napköziotthonos Óvoda bevételei			
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
2.				Finanszírozási bevételek			
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.		Maradvány igénybevétele			
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 740		
			2.	Központi irányító szervi támogatás	32 737 102		
NAGYALÁSONYI NAPKÖZIOOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZ:					32 796 842		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					32 796 842		

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

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. 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	6 669 960		
			7.	Béren kívüli juttatások	176 784		
				Személyi juttatások összesen	6 846 744		
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 312 640		
			2.	Munkáltatót terhelő szja	26 520		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 339 160		
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	150 000		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	750 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
				Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, weboldal karbantartás díja)	260 000		
				Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobil és vezetékes telefon díjak)	185 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	Közütemi díjak (áramdíj, gáz szolg.díja, vízdíj)	1 000 000		
			4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		
			5.	Közvetített szolgáltatások (posta rezsiköltsége)	120 000		
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás díja (tűz- és munkavédelmi szaktevékenység díja)	300 000		
			7.	Egyéb szolgáltatások (banki díjak, postaköltség, üzemorvosi költség, vagyonbiztosítási díjak)	1 600 000		
		4.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			
			2.	Reklám- és propagandakiadások	50 000		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	465 000		
			5.	Egyéb dologi kiadások	75 000		
				Dologi kiadások összesen:	5 055 000		
	5.			Egyéb működési célú kiadások			
		3.		Tartalékok	0		
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	0		
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:	13 240 904		
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	5.			Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülre			
			8.	a) Bursa Hungarica ösztöndíj	150 000		

		8.	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás (tagdíj, belső ellenőrzés, házi segítségnyújtás)	966 000		
		8.	c) Devecseri Központi Háziiorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	1 000 000		
5.			Egyéb működési célú támog.államháztartáson kívülre			
		3.	egyéb civil szervezetek (SMB Leader, Megyei Falugondnoki Szövetség)	70 000		
9			Belföldi finanszírozás kiadásai			
	1.		Központi irányító szervi támogatás (Na.Napk.Óvoda finanszírozása)	32 737 102		
			Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	34 923 102		

Köztetető fenntartás és működtetés 013320

3.			Dologi kiadások			
	1.		Készlet beszerzés			
	2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000		
	3.		Szolgáltatási kiadások			
	1.		Közüzem díjak	25 000		
	5.		Egyéb szolgáltatások (temetői konténer kiürítésének díja)	300 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
	1.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 000		
			Dologi kiadások összesen:	485 000		
			Köztetető fenntartása Összesen:	485 000		

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

1.			Személyi juttatások			
	1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
	1.		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 648 520		
	13.		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	200 000		
			Személyi juttatások összesen	6 848 520		
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 061 521		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 061 521		
3.			Dologi kiadások			
	1.		Készlet beszerzés			
	2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		
	2.		Kommunikációs szolgáltatások			
	1.		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, weboldal karbantartás díja)	15 000		
	2.		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (közfoglalkoztatottak telefon díja)	20 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
	1.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	77 000		
			Dologi kiadások összesen:	312 000		
	9.		Tervezett átlagos állományi létszám	7 fő		
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	8 222 041		

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160

3.			Dologi kiadások			
	1.		Készlet beszerzés			
	2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000		

	3.		Szolgáltatási kiadások			
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	176 876		
			Dologi kiadások összesen:	876 876		
			Közutak, hidak üzemeltetése, fennnt. összesen:	876 876		

Közüvilágítás 064010

	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüüzemi díjak	1 200 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közvilágítás karbantartása)	289 854		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	450 000		
			Dologi kiadások összesen:	2 289 854		
			Közüvilágítás összesen:	2 289 854		

Zöldterület kezelés 066010

	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, kenőanyag, virágok közterületre, egyéb anyagok)	1 071 342		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüüzemi díjak (rendezvény szekrény áramdíja)	60 000		
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közterületen lévő eszközök festése, karbantartása)	276 847		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	230 000		
			Dologi kiadások összesen:	1 638 189		
			Zöldterület kezelés összesen:	1 638 189		

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020

	2.		Külső személyi juttatások			
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (Gógös Tamás gépkezelő megbízási díja)	579 600		
			Külső személyi juttatások összesen:	579 600		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.	Szociális hozzájárulási adó	80 856		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	80 856		
			Személyi juttatások összesen:	660 456		
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
			Üzemeltetési anyagok beszerzése (szolgálati lakásba anyagbeszerzés)	300 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüüzemi díjak (áramdíj, gáz szolg.vízdíj)	843 529		
		2.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások (szolgálati lakások esetében - Nagyalásny, Béke tér 5.)	400 000		
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás díja	100 000		

		7.	Egyéb szolgáltatások	450 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	256 352		
			Dologi kiadások összesen:	2 349 881		
	6.		Beruházások			
		1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (Településrendezési eszközök felülvizsgálata)	180 000		
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg. adó	48 600		
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	228 600		
			Város-, községgazd. egyéb szolg. összesen:	3 238 937		

Háziorvosi alapellátás 072111

	1.		Személyi juttatások			
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 561 700		
		7.	Béren kívüli juttatások	176 784		
			Személyi juttatások összesen:	3 738 484		
	2.		Külső személyi juttatások			
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (Szenesné Gross Anett eseti helyettesítési díja)	300 000		
			Külső személyi juttatások összesen:	300 000		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho. adó			
		2.	Szociális hozzájárulási adó	593 914		
		2.	Munkáltatót terhelő szja	26 520		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	620 434		
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszerek beszerzése)	286 267		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha és egyéb anyagok)	286 267		
			Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	Informatikai szolg. igénybevétele: (internet díja)	180 000		
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás vezetke és mobiltelefon)	100 000		
	4.		Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüzemi díjak (villany, gáz szolg., vízdíj)	600 000		
		4.	Karbantartás, kisjavítás	150 000		
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Dr. Srrommer Zoltán háziorvos helyettesítési díja)	6 000 000		
		7.	Egyéb szolgáltatás, (banki díjak, üzemorvosi költ.)	400 000		
			Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
		1.	Kiküldetések kiadásai, belföldi kiküldetés	60 000		
	5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 000		
			Dologi kiadások összesen:	8 362 534		
			Költségvetési létszámkeret			
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
			Háziorvosi alapellátás összesen:	13 021 452		

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031

	1.		Személyi juttatások			
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 642 600		

		7.	Béren kívüli juttatások	176 784		
			Személyi juttatások összesen:	6 819 384		
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.	Szociális hozzájárulási adó	1 029 603		
		2.	Munkáltatót terhelő szja	26 520		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	1 056 123		
3.			Dologi kiadások			
	1.		Készlet beszerzés			
		1.	Szakmai anyagok beszerzése	100 000		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha és egyéb anyagok)	250 000		
			Kommunikációs szolgáltatás			
		1.	Informatikai szolg.igénybevétele	120 000		
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	50 000		
4.			Szolgáltatási kiadások			
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (számítógépes rendszer karbantartása)	50 000		
		7.	Egyéb szolgáltatások (üzemorvosi költség)	20 000		
			Kiküldetések, reklám és propagandakiadások			
		1.	Kiküldetések kiadásai, (belföldi kiküldetés- védőnő és helyettesének kiküldetése)	150 000		
5.			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 000		
			Dologi kiadások összesen:	888 000		
			Költségvetési létszámkeret			
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
			Család és névelési egészség.gond.összesen:	8 763 507		

Könyvtári szolgáltatások 082044

	1.		Személyi juttatások			
		2.	Külső személyi juttatások			
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (könyvtáros megbízási díja)	480 000		
			Személyi juttatások összesen:	480 000		
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	64 800		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:	64 800		
3.			Dologi kiadások			
	1.		Készlet beszerzés			
		1.	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, újság)	30 000		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000		
	2.		Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	Informatikai szolg.igénybevétele	20 000		
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	30 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 000		
			Dologi kiadások összesen:	140 000		
			Könyvtári szolgáltatások összesen:	684 800		

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092

	1.		Személyi juttatások			
--	----	--	----------------------------	--	--	--

	2.		Külső személyi juttatások			
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (Nagyalásony Online honlap szerkesztőjének díja)	240 000		
			Külső személyi juttatások összesen:	240 000		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	32 400		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:	32 400		
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000		
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	45 000		
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	45 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüzemi díjak (áramdíj, gáz szolg.díja, vízdíj)	250 000		
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		
		7.	Egyéb szolgáltatás (gyermeknap, falunap, idősök világnapja és egyéb rendezvényeken való fellépők díja)	1 500 000		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	250 000		
			Dologi kiadások összesen:	2 440 000		
			Közműv-hagyom.közösségi kult.értékek.g.össz:	2 712 400		
Civil szervezetek működési támogatása 084031						
	5.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:			
		1.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	50 000		
		2.	ebből: egyéb civil szervezetek (Országos Mentőszolgálat Alapítvány)	50 000		
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	50 000		
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	50 000		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskolai intézményi étkeztetés) 096015						
	3.		Dologi kiadások			
		2.	Vásárolt élelmezés	8 799 169		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 375 775		
			Dologi kiadások összesen:	11 174 944		
			Gyermekétkeztetés köznevelési int. összesen::	11 174 944		
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Vásárolt élelmezés (661 adag étel x bruttó 570 Ft/adag)	296 669		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 101		
			Dologi kiadások összesen:	376 770		
			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	376 770		

Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051							
	3.			Dologi kiadások			
			1.	Vásárolt élelmezés (18 fő x 249 nap x bruttó 700 Ft/adag)	2 470 389		
	5.			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	667 011		
				Dologi kiadások összesen:	3 137 400		
				Szociális étkeztetés összesen:	3 137 400		
Falugondnoki szolgáltatás 107055							
	1.			Személyi juttatások			
			1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
			1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 913 624		
			2.	Béren kívüli juttatások	176 784		
				Személyi juttatások összesen	3 090 408		
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			2.	Szociális hozzájárulási adó	451 608		
			2.	Munkáltatót terhelő szja	26 520		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	478 128		
	3.			Dologi kiadások			
			1.	Készlet beszerzés			
			1.	a) Szakmai anyagok (személygépkocsi menetlevél beszerzése, egyéb szakmai nyomtatványok)	20 000		
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha költségtérítés, üzemanyag beszerzés és annak elszámolása)	350 000		
			2.	Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000		
			2.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobiltelefon díja)	30 000		
			3.	Szolgáltatási kiadások			
			4.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000		
			7.	d) Egyéb szolgáltatások (falug.autó kgfb+casco, utasbiztosítás díja, utánfutó biztosítási díja, üzemorvosi költség)	285 375		
			5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	154 000		
				Dologi kiadások összesen:	1 159 375		
	6.			Beruházások			
			4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000		
			7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	27 000		
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	127 000		
				Költségvetési létszámkeret			
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
				Falugondnoki szolgáltatás összesen:	4 854 911		
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060							
	3.			Dologi kiadások			
			1.	Készlet beszerzés			
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000		
	5.			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000		

				Dologi kiadások összesen:	127 000		
	4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		4.		Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások, rendkívüli települési támogatások - idősek napi támogatás, beiskolázási segélyek)	5 471 000		
				Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	5 471 000		
				<i>Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások összesen:</i>	<i>5 598 000</i>		
				TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN	20 fő		
				TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	115 289 087		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
2.				Finanszírozási kiadások			
	9			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 785 952		
				<i>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:</i>	<i>2 785 952</i>		
NAGYALÁSONY KÖZÉSG ÖNK.TÁRGYÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN:					118 075 039		

Nagyalásny Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.

(II. 16.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csoport	Kiem. Előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
				Nagyalásny Napköziotthonos Óvoda kiadásai			
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110							
	1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
			1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 935 223		
			7.	Béren kívüli juttatások	883 920		
			9.	Közlekedési költségterítés	220 000		
			13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000		
				Személyi juttatások összesen:	20 539 143		
	2.			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
			2.	ebből szociális hozzájárulási adó	3 097 557		
			2.	ebből munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	132 600		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	3 230 157		
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készletbeszerzés			
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	200 000		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000		
				ebből munkaruha költségterítés 5 fő x 30.000,-Ft/év			
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	360 000		
			7.	Egyéb szolgáltatások	25 000		
		5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	40 000		
			5.	Egyéb dologi kiadások	10 000		
				Dologi kiadások összesen:	885 000		
				Költségvetési létszámkeret összesen			
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő		
				Óvodai nevelés, ellátás szakm.fel. összesen:	24 654 300		
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140							
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készletbeszerzés			
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000		
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	Közütemi díjak	1 000 000		
			4.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	605 679		
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Tűz-és munkavédelmi szaktevékenység díja)	100 000		
			7.	Egyéb szolgáltatások (banki díjak, szemétszállítás díja, kéményseprés díja, rágcsálóírás díja, vagyonbiztosítás díja)	420 000		
		5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	559 519		
				Dologi kiadások összesen:	3 255 198		
				Óvodai nevelés, ellátás működt. feladatai összesen:	3 255 198		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015							
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készletbeszerzés			

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

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

Kötelező és államigazgatási feladatok előirányzatai

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Összesen Eredeti előirányzat	Önkormányzat Eredeti előirányzat	Óvoda Eredeti előirányzat	Államigazgatási feladat Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	14 757 944	14 757 944	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	26 886 100	26 886 100	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 671 480	11 671 480	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	14 063 283	14 063 283		
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	2 270 000	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	69 648 807	69 648 807	0	0
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	31 934 041	31 934 041	0	0
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B1615)	7 910 041	7 910 041	0	0
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1615)	24 024 000	24 024 000		
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	101 582 848	101 582 848	0	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
15	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
16	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	2 500 000	2 500 000	0	0
17	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B3551)	0	0	0	0
19	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 500 000	2 500 000	0	0
20	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
21	Közhatalmi bevételek (B3)	2 500 000	2 500 000	0	0
22	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0
23	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0	0
24	ebből: bérleti díj bev. (B4021)	0	0	0	0
25	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 200 000	1 200 000		0
26	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0
27	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
28	Ellátási díjak (B4051)	4 764 723	4 764 723	0	0
29	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0
30	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0
31	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0	0
32	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
33	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0	0
34	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0
35	Egyéb működési bevételek (B4111)	150 000	150 000	0	0
36	Működési bevételek (B4)	6 114 723	6 114 723	0	0
37	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
38	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
39	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
40	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
42	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
44	Költségvetési bevételek (B1-B7)	110 197 571	110 197 571	0	0
45	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	6 377 468	25 503 705	59 740	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
47	Irányító szervi támogatás B816	0	0	32 737 102	0
48	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	32 796 842	0
49	Finanszírozási bevételek (B8)	6 377 468	25 503 705	32 796 842	0
50	MINDÖSSZESEN:	116 575 039	135 701 276	32 796 842	0
51	Személyi juttatások (K1)	28 943 140	28 943 140	20 539 143	0
52	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 733 422	4 733 422	3 230 157	0
53	Dologi kiadások (K3)	40 812 823	40 812 823	9 027 542	0
54	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 471 000	5 471 000	0	0
57	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K481)	0	0	0	0
58	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K481)	0	0	0	0
59	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	0	0	0	0
60	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	79 960 385	79 960 385	32 796 842	0
61	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 116 000	2 116 000	0	0
63	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	2 116 000	2 116 000	0	0
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0	0
65	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	0	0	0	0

66	Tartalékok (K5131)	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 116 000	2 116 000	0
68	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	180 000	180 000	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	100 000	100 000	0
72	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	75 600	75 600	0
73	Beruházások (K6)	355 600	355 600	0
74	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0
75	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0
76	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0
77	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0
78	Felújítások (K7)	0	0	0
79	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
81	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (K1-K8)	82 431 985	82 431 985	32 796 842
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 785 952	2 785 952	0
84	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			0
85	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	32 737 102	32 737 102	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
87	Finanszírozási kiadások (K9)	35 523 054	35 523 054	0
88	MINDÖSSZESEN:	117 955 039	117 955 039	32 796 842

Nagyalásny Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló

3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatai

forintban

		Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Államigazgatási 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 feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	0	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	0	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
14	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
15	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	0	0	0	0
16	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)	0	0	0	0
18	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
19	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
20	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
21	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0
22	Szolgáltatások ellenértéke (B4021)	1 500 000	1 500 000	0	0
23	ebből: bérleti díj bev (B4021)	1 500 000	1 500 000	0	0
24	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
25	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0
26	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
27	Ellátási díjak (B4051)	0	0	0	0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	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)	1 500 000	1 500 000	0	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)	1 500 000	1 500 000	0	0
44	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	0	0	0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
46	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0
47	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0
48	Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0
49	MINDÖSSZESEN:	1 500 000	1 500 000	0	0
50	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0
51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
52	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	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)	0	0	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)	0	0	0	0
60	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0

61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0
62	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0
64	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	120 000	120 000	0	0
65	Tartalékok (K5131)	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú kiadások (K5)	120 000	120 000	0	0
67	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	0	0	0
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0	0
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0	0	0
71	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0	0	0	0
72	Beruházások (K6)	0	0	0	0
73	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0
74	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0
76	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0
77	Felújítások (K7)	0	0	0	0
78	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
79	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
81	Költségvetési kiadások (K1-K8)	120 000	120 000	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
83	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0
84	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
85	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
87	MINDÖSSZESEN:	120 000	120 000	0	0

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

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

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

Költségvetési kiadások:									
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 176 171	19 438 738	20 496 796	20 350 000	20 700 000	21 000 000		
2.	Külső személyi juttatások	7 247 165	9 020 129	8 446 344	7 000 000	7 200 000	7 450 000		
	Személyi juttatások	25 423 336	28 458 867	28 943 140	27 350 000	27 900 000	28 450 000		
3.	Munkaadót terh. járul és szoc.hozzájárulási adó	3 976 216	4 256 959	4 733 422	6 020 000	6 150 000	6 260 000		
4.	Készletbeszerzések	4 367 505	2 755 803	3 698 876	3 950 000	4 100 000	4 350 000		
5.	Kommunikációs szolgáltatások	942 774	798 779	1 120 000	1 250 000	1 350 000	1 350 000		
6.	Szolgáltatási kiadások	35 772 485	29 798 294	29 843 183	24 000 000	24 500 000	25 200 000		
7.	Kiküldetések kiadásai	217 267	150 430	210 000	600 000	650 000	650 000		
8.	Reklám- és propagandakiadások	12 929	0	50 000					
9.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	6 879 514	6 254 488	5 890 764	7 750 000	7 950 000	7 950 000		
	Dologi kiadások	48 192 474	39 757 794	40 812 823	37 550 000	38 550 000	39 500 000		
10.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 663 200	3 132 100	5 471 000	3 900 000	4 100 000	4 000 000		
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	1 663 200	3 132 100	5 471 000	3 900 000	4 100 000	4 000 000		
11.	Elvonások és befizetések	1 606 810	2 399 965	0	0	0	0		
12.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	2 687 163	1 890 496	2 116 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000		
13.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	161 158	32 400	120 000	0	0	0		
14.	Tartalékok	0	0	0	7 670 000	11 500 000	13 500 000		
15.	Általános tartalék	0	0	0	7 670 000	11 500 000	13 500 000		
16.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0		
	Egyéb működési célú kiadások összesen	4 455 131	4 322 861	2 236 000	9 670 000	13 500 000	15 400 000		
15.	Beruházások	4 075 731	44 513 589	280 000	0	0	0		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 080 196	11 964 670	75 600	0	0	0		
17.	Felújítások	34 765 471	0	0	0	0	0		
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 386 677	0	0	0	0	0		
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	2 307 395	300 000	0	0	0	0		
	Felhalmozási célú kiadások	51 615 470	56 778 259	355 600	0	0	0		
	Finanszírozási kiadások	31 549 854	35 674 905	35 523 054	0	0	0		
	Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	161 815 681	172 381 745	118 075 039	84 490 000	90 200 000	93 610 000		
III. Nagyalálsonyi Napköziotthonos Óvoda bevételei									
1.	Ellátási díjak	50 108	0	0	0	0	0		
2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 532	0	0	0	0	0		
3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	496 000	275 000	0	0	0	0		
4.	Egyéb működési bevételek	0	18 700	0	0	0	0		
	Működési bevételek	559 640	293 700	0	0	0	0		

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

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

Nagyalásny Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási terve

A Megnevezés	B Előir. Összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 582 848	8 465 237	8 465 237	8 465 237	8 465 237	8 465 237	8 465 237	8 465 237	8 465 237	8 465 238	8 465 238	8 465 238	8 465 238
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	2 500 000	0	0	500 000	550 000	100 000	100 000	150 000	220 000	480 000	200 000	150 000	50 000
4. Működési bevételek	7 614 723	634 560	634 560	634 560	634 560	634 560	634 560	634 560	634 560	634 560	634 561	634 561	634 561
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	39 174 310	3 264 526	3 264 526	3 264 526	3 264 526	3 264 526	3 264 526	3 264 526	3 264 526	3 264 526	3 264 526	3 264 526	3 264 526
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	150 871 881	12 364 323	12 364 323	12 864 323	12 914 323	12 464 323	12 464 323	12 514 323	12 584 323	12 844 324	12 564 325	12 514 324	12 414 324
9. Személyi juttatások	49 482 283	4 123 524	4 123 524	4 123 524	4 123 524	4 123 524	4 123 524	4 123 524	4 123 524	4 123 523	4 123 523	4 123 523	4 123 523
10. Munkaadókat ter. jár. szoc. hó.	7 963 579	663 632	663 632	663 632	663 632	663 632	663 632	663 632	663 631	663 631	663 631	663 631	663 631
11. Dologi kiadások	49 463 595	4 121 966	4 121 966	4 121 966	4 121 966	4 121 966	4 121 966	4 121 966	4 121 966	4 121 966	4 121 967	4 121 967	4 121 967
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 471 000	20 000	20 000	250 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 681 000	800 000	50 000	50 000	100 000
13. Ellátottak természetbeni juttatásai (dologi kiadásból)	376 770	0	0	50 000	20 000	0	50 000	100 000	30 000	0	10 000	30 000	86 770
14. Egyéb működési célú támogatásértéktől kiadások	2 236 000	186 333	186 333	186 333	186 333	186 333	186 333	186 333	186 333	186 334	186 334	186 334	186 334
14. Beruházások	355 600	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	228 600	0
15. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Finanszírozási kiadások	35 523 054	2 960 255	2 960 255	2 960 255	2 960 255	2 960 255	2 960 255	2 960 256	2 960 256	2 960 256	2 960 256	2 960 256	2 960 256
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150 871 881	12 075 710	12 075 710	9 522 455	9 615 455	9 595 455	9 645 455	10 195 455	10 806 453	9 895 454	9 155 455	9 404 055	9 282 225

**Nagyalásny Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.)
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 2020. január 1.		C 2020. december 31.	
	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. Választott tisztségviselők	5	0	-	-
2. Közalkalmazottak	8	8	-	-
3. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	-	-	-	-
4. Közfoglalkoztatottak	7	7	-	-
5. Összesen:	20	15	-	-