

ELŐTERJESZTÉS

Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. március 18. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Csöngei Gábor polgármester

Készítette: Somogyi Norbert pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyalásny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2019. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé az alábbiak szerint:

forint

Központi módosítása:

- | | |
|---|-----------|
| - Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeire - Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezésének bevétele: | 3.031.315 |
| - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről – Diákmunkás törvény szerinti illetményének és járulékainak támogatása bevételre: | 466.934 |
| - Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásaira - Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezésének visszafizetése (kiadás): | 3.031.315 |
| - Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételeire: | 2.752.722 |
| - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás törvény szerinti illetményének és járulékainak támogatása bevételeire: | 570.714 |
| - Közfoglalkoztatási mintaprogram törvény szerinti illetményének és járulékainak támogatása bevételeire: | 4.459.645 |
| - Egyéb működési célú támogatások bevételeire (háziiorvosi alapellátás) | 608.000 |
| - Egyéb működési célú támogatások bevételeire (védőnői szolgálat) | 592.300 |
| - Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei | 2.598.149 |

Saját módosítása (bevételek):

- | | |
|---|-----------|
| - Általános forgalmi adó visszatérítése bevételeire | 496.000 |
| - Közvetített szolgáltatások ellenértéke bevételeire: | 200.865 |
| - Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételeire: | 30.000 |
| - Biztosítók által fizetett kártérítés bevételeire: | 47.000 |
| - Egyéb működési bevételek bevételeire: | 497.716 |
| - Háztartásoktól működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérülése bevételeire: | 30.000 |
| - Szolgáltatások ellenértéke bevételeire: | 671.871 |
| - Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételeire: | 3.239.983 |
| - Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó bevételeire. | 117.285 |
| - Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése bevételeire: | 393.870 |
| - Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól: | 9.000.000 |

Belső átcsoportosítás:

- Általános tartalékra:

- 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram kormányzati funkció törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése előirányzatáról	576.078
- 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram kormányzati funkció Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése előirányzatáról	170.688
- 066010 Zöldterület-kezelés kormányzati funkció üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése előirányzatáról	433.054
- 066010 Zöldterület-kezelés kormányzati funkció karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatáról	167.425
- 066010 Zöldterület-kezelés kormányzati funkció Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatáról	170.473
- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkció karbantartási kisjavítási szolgáltatások előirányzatáról	72.000
- 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkció immateriális javak beszerzése előirányzatáról	978.736
- 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkció beruházási célú általános forgalmi adó előirányzatáról	264.264
- 072111 Háziorvosi alapellátás kormányzati funkció munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások előirányzatáról	5.288.072
- 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkció egyéb külső személyi juttatások előirányzatáról	150.000
- 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkció karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatáról	95.374

- Általános tartalékból:

- gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások kiadásaira	58.000
- egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások kiadásaira	314.176
- a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései kiadásaira	1.606.810
- likviditási célú hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	9.146.000
- egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre kiadásaira	250.000
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásaira	228.266
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásaira	649.697
- törvény szerinti illetmény kiadásaira	5.494.283
- céljuttatás, projektprémium kiadásaira	129.675
- béren kívüli juttatások kiadásaira	232.831
- közlekedési költségterítés kiadásaira	95.000
- választott tisztségviselők juttatásainak kiadásaira	102.089
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak kiadásaira	156.447
- munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó kiadásaira	535.266
- szakmai anyagok beszerzésének kiadásaira	12.071
- üzemeltetési anyagok beszerzésének kiadásaira	144.591
- informatikai szolgáltatások igénybevétele kiadásaira	467.899

- egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadásaira	18.756
- közüzemi díjak kiadásaira	310.515
- vásárolt élelmezés kiadásaira	110.000
- közvetített szolgáltatások kiadásaira	54.451
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásaira	11.264.981
- egyéb szolgáltatások kiadásaira	3.964.098
- kiküldetések kiadásaira	24.608
- működési célú előzetesen felsz. általános forgalmi adó kiadásaira	235.386
- egyéb dologi kiadásokra	5.688
- informatikai eszközök beszerzése, létesítése kiadásaira	46.500
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése kiadásaira	5.624.644
- beruházási célú általános forgalmi adó kiadásaira	1.246.695

Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítását.

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

Nagyalásony, 2020.

Csöngei Gábor sk.
Polgármester

Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2020. (III. .) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

(tervezet)

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

1. § (1) Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Nagyalásony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2019. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét 203.293.897 forintban,

b) kiadás főösszegét 203.293.897 forintban

állapítja meg.”

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

„3.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit 160.822.921 forintban;

b) az önkormányzat működési célú kiadásait 146.932.375 forintban,
ebből:

ba) a személyi juttatásokat 39.837.055 forintban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó összegét 6.679.633 forintban,

bc) a dologi kiadásokat 61.594.902 forintban,

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.955.176 forintban,

be) az egyéb működési célú kiadásokat 5.269.692 forintban,

bf) a finanszírozási kiadásokat 31.595.917 forintban;

c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 42.470.976 forintban,

d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 56.361.522 forintban,
ebből:

da) felújítási kiadásait 45.523.748 forintban,

db) beruházási kiadásait 8.530.379 forintban,

cc) egyéb felhalmozási célú kiadásait 2.307.395 forintban

állapítja meg.”

2. § A rendelet 1-6. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-6. mellékletei lépnek.

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

Csöngei Gábor
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Tüskevár, 2020.

Szarka Gyula
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

Nagyalásny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2019. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-2. §:

forint

Központi módosítása:

- | | |
|---|-----------|
| - Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeire - Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezésének bevétele: | 3.031.315 |
| - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről – Diák munkás törvény szerinti illetményének és járulékainak támogatása bevételire: | 466.934 |
| - Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásaira - Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezésének visszafizetése (kiadás): | 3.031.315 |
| - Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételeire: | 2.752.722 |
| - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás törvény szerinti illetményének és járulékainak támogatása bevételeire: | 570.714 |
| - Közfoglalkoztatási mintaprogram törvény szerinti illetményének és járulékainak támogatása bevételeire: | 4.459.645 |
| - Egyéb működési célú támogatások bevételeire (házi orvosi alapellátás) | 608.000 |
| - Egyéb működési célú támogatások bevételeire (védőnői szolgálat) | 592.300 |
| - Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei | 2.598.149 |

Saját módosítása (bevételek):

- | | |
|---|-----------|
| - Általános forgalmi adó visszatérítése bevételeire | 496.000 |
| - Közvetített szolgáltatások ellenértéke bevételeire: | 200.865 |
| - Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételeire: | 30.000 |
| - Biztosítók által fizetett kártérítés bevételeire: | 47.000 |
| - Egyéb működési bevételek bevételeire: | 497.716 |
| - Háztartásoktól működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérülése bevételeire: | 30.000 |
| - Szolgáltatások ellenértéke bevételeire: | 671.871 |
| - Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételeire: | 3.239.983 |
| - Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó bevételeire. | 117.285 |
| - Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése bevételeire: | 393.870 |
| - Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól: | 9.000.000 |

Belső átcsoportosítás:

- Általános tartalékra:

- 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram kormányzati funkció törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése előirányzatáról	576.078
- 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram kormányzati funkció Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése előirányzatáról	170.688
- 066010 Zöldterület-kezelés kormányzati funkció üzemletetési anyagok beszerzése teljesítése előirányzatáról	433.054
- 066010 Zöldterület-kezelés kormányzati funkció karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatáról	167.425
- 066010 Zöldterület-kezelés kormányzati funkció Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatáról	170.473
- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkció karbantartási kisjavítási szolgáltatások előirányzatáról	72.000
- 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkció immateriális javak beszerzése előirányzatáról	978.736
- 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkció beruházási célú általános forgalmi adó előirányzatáról	264.264
-072111 Házi orvosi alapellátás kormányzati funkció munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások előirányzatáról	5.288.072
- 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkció egyéb külső személyi juttatások előirányzatáról	150.000
- 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkció karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatáról	95.374

- Általános tartalékból:

- gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások kiadásaira	58.000
- egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások kiadásaira	314.176
- a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései kiadásaira	1.606.810
- likviditási célú hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	9.146.000
- egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre kiadásaira	250.000
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásaira	228.266
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásaira	649.697
- törvény szerinti illetmény kiadásaira	5.494.283
- céljuttatás, projektprémium kiadásaira	129.675
- béren kívüli juttatások kiadásaira	232.831
- közlekedési költségtérítés kiadásaira	95.000
- választott tisztségviselők juttatásainak kiadásaira	102.089
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak kiadásaira	156.447
- munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó kiadásaira	535.266

- szakmai anyagok beszerzésének kiadásaira	12.071
- üzemeltetési anyagok beszerzésének kiadásaira	144.591
- informatikai szolgáltatások igénybevételének kiadásaira	467.899
- egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadásaira	18.756
- közüzemi díjak kiadásaira	310.515
- vásárolt élelmezés kiadásaira	110.000
- közvetített szolgáltatások kiadásaira	54.451
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásaira	11.264.981
- egyéb szolgáltatások kiadásaira	3.964.098
- kiküldetések kiadásaira	24.608
- működési célú előzetesen felsz. általános forgalmi adó kiadásaira	235.386
- egyéb dologi kiadásokra	5.688
- informatikai eszközök beszerzése, létesítése kiadásaira	46.500
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése kiadásaira	5.624.644
- beruházási célú általános forgalmi adó kiadásaira	1.246.695

3. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegét jelentős mértékben nem módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

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

1. melléklet

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	H
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop	Kiem. rész	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
					eredeti	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	10 000
				Közhatalmi bevételek összesen:	10 000	10 000
	3.			Működési bevételek		
		1.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre)	130 000	330 865
		2.		Tulajdonosi bevételek	0	30 000
		3.		Biztosító által fizetett kártérítés	0	47 000
		4.		Egyéb működési bevételek	700 000	1 197 716
				ebből kiadások visszatérítései (közüzemi díjak)	700 000	1 197 716
				Működési bevételek összesen:	840 000	1 605 581
	6.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	30 000
				ebből háztartások:	0	30 000
				Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	30 000
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:	840 000	1 645 581
Köztetető-fenntartás és működtetés 013320						
	3.			Működési bevételek		
		4.		Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
				Működési bevételek összesen:	50 000	50 000
				Köztetető-fenntartás és működtetés összesen:	50 000	50 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350						
	3.			Működési bevételek		
		2.		Szolgáltatások ellenértéke	0	671 871
				Működési bevételek összesen:	0	671 871
				Önk. vagyonnal való gazd.kapcsolat. feladatok összesen:	0	671 871
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	12 076 224
				a) Település üzemeltetéséhez kapcs. feladatellátás tám.	4 001 567	4 001 567
				- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	1 576 610	1 576 610
				- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 568 000	1 568 000
				- Köztetető fenntartással kapcsolatos fel. tám.	255 407	255 407
				- Közutak fenntartásának támogatása	601 550	601 550
				b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
				- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
				c) I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	2 084 257	2 084 257
				- beszámítás összege(adóerőképesesség figy.vételével)	2 084 257	2 084 257
				d) Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	990 400
		2.		Települési Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 539 216	14 539 216
				1) óvodapedagógusok bértámogatása	10 054 450	10 054 450
				2) óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	2 205 000	2 205 000
				3) óvodapedagógusok támogatása (pótlólagos összeg)	0	0
				4) óvodaműködtetés támogatás	1 883 066	1 883 066
				5) ped.II.kat.sorolt óvodaped.kiegészítő támogatása	396 700	396 700
		3.		Települési Önk. szoc. és gyermekjóléti fel. támogat.	23 719 866	26 472 588
				a) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 953 000	4 555 722
				2) Szociális étkeztetés	941 120	941 120
				3) Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	4 250 000
				4) Gyermekétkeztetés támogatása	16 652 786	16 652 786
				ebből óvodai intézményi étkeztetés	3 769 462	3 769 462
				ebből iskolai intézményi étkeztetés	12 883 324	12 883 324
				5) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	72 960	72 960
		4.		Települési Önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
	8.			Finanszírozási bevételek		
		1.		Belföldi finanszírozás bevételei		

		4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 031 315
			Önkormányzatok elsz.a központi költségvet.összesen:	52 135 306	57 919 343
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)	456 369	1 027 083
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	456 369	1 027 083
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	456 369	1 027 083
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237					
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.		
		1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (Nemzeti Fogl.Alap)	5 458 560	9 918 205
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	5 458 560	9 918 205
			Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	5 458 560	9 918 205
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020					
	2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		5.	b) központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei	0	24 746 052
		3.	c) fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	22 147 903	0
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	22 147 903	24 746 052
			Településfejlesztési projektek és támog. összesen:	22 147 903	24 746 052
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020					
	3.		Működési bevételek		
		3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450 000	450 000
		4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000
			Működési bevételek összesen:	2 450 000	2 450 000
			Város-, és községgazd. egyéb szolgáltatások összesen:	2 450 000	2 450 000
Háziorvosi alapellátás 072111					
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.		
		1.	a) Társadalombiztosítás pénzügyi alapja (12 x 1.275.900,- Ft átlaggal számolva)	15 310 800	15 918 800
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	15 310 800	15 918 800
	2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		5.	c) fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	8 862 462	17 724 924
		3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	8 862 462	17 724 924
			Háziorvosi alapellátás összesen:	24 173 262	33 643 724
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 (12 X 384.600 Ft/hó átlag)	4 615 200	5 207 500
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	4 615 200	5 207 500
			Család és nővédelmi egészségügyi gond.összesen:	4 615 200	5 207 500
Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032					
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.		
		1.	a) Társadalombizt. pénzügyi alapja (12 x 8100,-Ft)	97 200	97 200
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	97 200	97 200
			Ifjúság-egészségügyi gondozás összesen:	97 200	97 200
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092					
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart. bel.		
		1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (diák munka)	0	466 934
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	0	466 934
			Közműv.hagyom. közösségi értékek gond. össz:	0	466 934
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020					
	2.		Termékek és szolgáltatások adói		
		1.	Értékesítési és forgalmi adók - helyi iparüzési adó	3 000 000	6 239 983
		2.	Gépjárműadó	1 000 000	1 117 285
		3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	393 870
			Önk.funkcióra nem sorolh.bev.áht.belül összesen:	4 000 000	7 751 138

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060					
9.			Finanszírozási bevételek		
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei		
		2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	9 000 000
			Hitel-, kölcsönfelvételt pénzügyi vállalkozástól összesen:	0	9 000 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015					
		5.	Működési bevételek		
		5.	Ellátási térítési díjak (iskolai intézményi gyermekétkeztetésből várható éves bevétel 124 főre számítva)	3 426 276	3 426 276
			Működési bevételek összesen:	3 426 276	3 426 276
			Gyermekétkeztetés köznev. intézményben összesen:	3 426 276	3 426 276
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051					
		5.	Működési bevételek		
		5.	Ellátási térítési díjak (1 fő x 251 nap x 210Ft/adag és 16 fő x 251 nap x 400Ft/adag - 17 főre számítva)	1 659 110	1 659 110
			Működési bevételek összesen:	1 659 110	1 659 110
			Szociális étkeztetés összesen:	1 659 110	1 659 110
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				121 509 186	159 680 017
Tárgyévi költségvetési hiány:					
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030					
2.			Finanszírozási bevételek		
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei		
		1.	Maradvány igénybevétele		
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 119 202	24 119 202
NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNK TÁRGYÉVI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:				145 628 388	183 799 219
Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda bevételei					
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015					
		4.	Működési bevételek		
		5.	Ellátási díjak(1 fő x 220 nap x bruttó 370Ft/adag)	64 020	64 020
		6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 380	17 380
		7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	496 000
			Óvodai intézményi étkeztetés összesen:	81 400	577 400
Tárgyévi költségvetési hiány:					
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030					
2.			Finanszírozási bevételek		
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei		
		1.	Maradvány igénybevétele		
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 379 087	1 379 087
		2.	Központi irányító szervi támogatás	0	17 538 191
NAGYALÁSONYI NAPPKÖZOTTHONOS ÓVODA TÁRGYÉVI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:				1 379 087	19 494 678
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				147 091 875	203 293 897

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

2. melléklet**KIADÁSOK**

A	B	C	D	E	F	H
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csoport	Kiem. Előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
					eredeti	módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130						
	1.			Személyi juttatások		
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
			1.	Választott tisztségviselők juttatásai	6 046 200	6 148 289
		2.		Külső személyi juttatások		
			2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	57 750
				Személyi juttatások összesen	6 046 200	6 206 039
	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	1 176 886
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készlet beszerzés		
			1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	250 000
		2.		Kommunikációs szolgáltatások		
			1.	a) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	125 000	297 000
				b) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobil és vezetékes telefon díjak)	250 000	250 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			1.	a) Közütemi díjak (áramdíj, gáz szolg.díja, vízdíj)	1 000 000	1 058 164
			3.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	228 000
			4.	c) Közvetített szolgáltatások (posta rezsiköltsége)	250 000	304 451
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	380 000
			7.	d) Egyéb szolgáltatások (banki díjak, postaköltség, üzemorvosi költség, vagyonbiztosítási díjak)	2 188 683	2 737 587
			6.	e) Reklám- és propagandakiadások (hirdetések díja)	100 000	100 000
		5.		Különböző befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	650 000	650 000
			5.	Egyéb dologi kiadások	20 000	75 697
				Dologi kiadások összesen:	5 233 683	6 430 899
	5.			Egyéb működési célú kiadások		
		3.		Tartalékok	500 000	614 616
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	500 000	614 616
	6.			Beruházások		
			4.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	81 898
			7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	0	1 862
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	83 760
	8.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
			9.	háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások	0	300 000

				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	0	300 000
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:	12 944 519	14 812 200
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	1 200 000
		8.		b) Deveseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	1 300 000	1 300 000
5.				Egyéb működési célú támog. államháztartáson kívülre		
		3.		egyéb civil szervezetek (SMB Leader, Megyei Falugondnoki Szövetség)	70 000	268 266
8.				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
		3.		egyéb civil szervezetek (Nagyalásny Község Kultúrájáért, Kulturális Öröksége Megóvásáért Közalapítvány -VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító számú projekt konzorciumi partner tám.)	1 657 698	2 007 395
2.				Finanszírozási kiadások		
	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai		
		2.		Központi irányító szervi támogatás	17 538 191	17 538 191
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	4 227 698	22 313 852
Köztetető fenntartás és működtetés 013320						
3.				Dologi kiadások		
	1.			Készlet beszerzés		
		2.		b) Üzemeltetési anyagok beszerzése (temető karbant.)	20 000	20 000
	3.			Szolgáltatási kiadások		
		1.		a) Közüzemi díjak (áramdíj)	20 000	200 000
		5.		d) Egyéb szolgáltatások (temetői konténer kiürítettetésének díja)	200 000	200 000
	5.			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 000	50 000
				Dologi kiadások összesen:	290 000	290 000
				Köztetető fenntartása Összesen:	290 000	290 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233						
1.				Személyi juttatások		
	1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.		a) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	578 886	5 011 437
		13.		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	0	30 958
				Személyi juttatások összesen	578 886	5 042 395
2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	56 441	290 477
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	56 441	290 477
3.				Dologi kiadások		
	1.			Készlet beszerzés		
		2.		b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	53 866
	5.			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	14 544
				Dologi kiadások összesen:	0	68 410
				Költségvetési létszámkeret		

		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	635 327	5 401 282
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237					
	1.		Személyi juttatások		
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 289 000	4 712 922
		13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	100 386	100 386
			Személyi juttatások összesen:	5 389 386	4 813 308
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	525 545	525 545
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:	525 545	525 545
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	0	2 071
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (benzin, kenőanyagok, alkatrészek, damil, munkaruha és egyéni védőeszközök)	683 145	1 085 839
		2.	Kommunikációs szolgáltatások		
		1.	a) Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	20 000
			Egyéb kommunikációs szolgáltatások (közfoglalkoztatottak telefon díja)	45 000	45 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		3.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások(gépek és eszközök javítása)	1 133 595	962 907
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 522	500 522
			Dologi kiadások összesen:	2 362 262	2 616 339
			Költségvetési létszámkeret		
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő
			Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	8 277 193	7 955 192
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 045160					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	240 000	59 373
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	100 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	111 550	111 550
			Dologi kiadások összesen:	601 550	270 923
			Közutak, hidak üzemeltetése, fennt. összesen:	601 550	270 923
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020					
	3.		Dologi kiadások		
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		7.	Egyéb szolgáltatások	0	400 000
			Dologi kiadások összesen:	0	400 000
	6.		Beruházások		
		3.	Informatikai eszköz beszerzése	0	46 500
		4.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	1 944 175
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	0	537 482
	7.		Felhalmozási célú kiadások		

			1.	Felújítások (VP-6.7.4.1-16 projekt megvalósítása "Multifunkciós közösségi tér létrehozása Nagyalásony községben")	27 987 072	27 987 072
			4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 556 581	7 556 581
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	35 543 653	38 071 810
				Településfejlesztési projektek és tám.összesen:	35 543 653	38 471 810
Közüvilágítás 064010						
	3.			<u>Dologi kiadások</u>		
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			1.	Közüzem díjak	1 100 000	1 100 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közvilágítás karbantartása)	134 643	134 643
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	333 357	333 357
				Dologi kiadások összesen:	1 568 000	1 568 000
				Közüvilágítás összesen:	1 568 000	1 568 000
Zöldterület kezelés 066010						
	3.			<u>Dologi kiadások</u>		
		1.		Készlet beszerzés		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, kenőanyag, virágok közterületre, egyéb anyagok)	650 000	216 946
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			1.	Közüzem díjak (rendezvényszekrény áramdíja)	60 000	60 000
			3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közterületen lévő eszközök festése, karbantartása)	531 425	364 000
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	335 185	164 712
				Dologi kiadások összesen:	1 576 610	805 658
				Zöldterület kezelés összesen:	1 576 610	805 658
Város-,közüséggazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020						
	3.			<u>Dologi kiadások</u>		
		1.		Készlet beszerzés		
				Üzemeltetési anyagok beszerzése (szolgálati lakásba anyagbeszerzés)	350 000	350 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			1.	Közüzem díjak (áramdíj, gáz szolg.vízdíj)	450 000	702 351
			2.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások (szolgálati lakások esetében - Nagyalásony, Béke tér 5.)	300 000	324 900
			3.	Egyéb szolgáltatások	250 000	589 593
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	280 000	367 835
			5.	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000
				Dologi kiadások összesen:	1 730 000	2 559 679
	6.			<u>Beruházások</u>		
			1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (Településrendezési eszközök felülvizsgálata)	1 878 736	900 000
			7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	507 264	243 000
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 386 000	1 143 000
				Város-,közüséggazd.egyéb szolg.összesen:	4 116 000	3 702 679
Háziorvosi alapellátás 072111						
	1.			<u>Személyi juttatások</u>		

		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 522 412	2 600 401
		7.	Béren kívüli juttatások	149 010	174 809
	2.		Külső személyi juttatások		
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 525 000	236 928
			Személyi juttatások összesen:	8 196 422	3 012 138
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	607 743
3.			<u>Dologi kiadások</u>		
	1.		Készlet beszerzés		
		1.	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszerek beszerzése)	150 000	150 000
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha és egyéb anyagok)	150 000	235 806
			Kommunikációs szolgáltatások		
		1.	Informatikai szolg.igénybevétele: (internet díja)	180 000	280 000
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás vezetéke és mobiltelefon)	180 000	180 000
4.			Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közüzemi díjak (villany, gáz szolg., vízdíj)	850 000	850 000
		4.	Karbantartás, kisjavítás	150 000	250 000
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	8 280 000
		7.	Egyéb szolgáltatás, (banki díjak, üzemorvosi költ.)	300 000	306 750
			Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások		
		1.	Kiküldetések kiadásai, belföldi kiküldetés	100 000	100 000
5.			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	500 000
			Dologi kiadások összesen:	2 560 000	11 132 556
6.			<u>Beruházások</u>		
		1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 projekt eszközbeszerzése)	161 635	2 704 345
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	43 641	730 172
7.			<u>Felújítások</u>		
		1.	Felújítások (TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 projekt megvalósítása)	7 858 343	7 858 343
		4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 121 752	2 121 752
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	10 185 371	13 414 612
			<u>Költségvetési létszámkeret</u>		
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Háziorvosi alapellátás összesen:	21 506 599	28 167 049
Család és névelmi egészségügyi gondozás 074031					
	1.		<u>Személyi juttatások</u>		
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 607 700	4 335 204
		7.	Béren kívüli juttatások	149 010	174 809
			Személyi juttatások összesen:	3 756 710	4 510 013
2.			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</u>		
		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	851 000
	3.		<u>Dologi kiadások</u>		
		1.	Készlet beszerzés		
		1.	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha és egyéb anyagok)	80 000	80 000
		2.	Kommunikációs szolgáltatás		
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	0	86 800
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	120 000	120 000
	4.		<u>Szolgáltatási kiadások</u>		
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (számítógépes rendszer karbantartása)	50 000	50 000
		7.	Egyéb szolgáltatások (üzemorvosi költség)	50 000	50 000
			Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		
		1.	Kiküldetések kiadásai, (belföldi kiküldetés- védőnő és helyettesének kiküldetése)	200 000	224 608
	5.		<u>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</u>		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	100 000
			Dologi kiadások összesen:	620 000	702 432
			<u>Költségvetési létszámkeret</u>		
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Család és nővédelmi egészséggond.összesen:	5 131 212	6 063 445

Könyvtári szolgáltatások 082044

	1.		<u>Személyi juttatások</u>		
		2.	Külső személyi juttatások		
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (könyvtáros megbízási díja)	420 000	420 000
			Személyi juttatások összesen:	420 000	420 000
	2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</u>		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	74 505	74 505
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:	74 505	74 505
	3.		<u>Dologi kiadások</u>		
		1.	Készlet beszerzés		
		1.	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, újság)	50 000	50 000
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000	20 000
		2.	Kommunikációs szolgáltatások		
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	0	20 000
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	45 000	45 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0	
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 000	15 000
			Dologi kiadások összesen:	130 000	150 000
			Könyvtári szolgáltatások összesen:	624 505	644 505

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092

	1.		<u>Személyi juttatások</u>		
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	396 333
		13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	0	25 103
		2.	Külső személyi juttatások		

		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (Nagyalásny Online honlap szerkesztőjének díja)	420 000	420 000
		3.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	300 000	150 000
			Személyi juttatások összesen:	720 000	991 436
	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	279 859
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	0	10 000
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000	561 976
		2.	Kommunikációs szolgáltatások		
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (kábel tv díja kultúrház)	40 000	60 000
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	50 000	50 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közüzem díjak (áramdíj, gáz szolg.díja, vízdíj)	300 000	300 000
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	104 626
		6..	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	2 892 981
		7.	Egyéb szolgáltatások (gyermeknap, falunap, idősök napja és egyéb rendezvények)	150 000	2 514 706
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0	
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	250 000	400 000
			Dologi kiadások összesen:	1 860 000	6 894 289
			Közműv-hagyom.közösségi kult.értékek.g.össz:	2 785 485	8 165 584
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140					
	3.		Dologi kiadások		
		2.	Kommunikációs szolgáltatások		
			b) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Na.Óvoda mobiltelefon díja)	45 000	45 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 000	7 000
			Dologi kiadások összesen:	52 000	52 000
			Óvodai nevelés, ellátás működtet.feladatai össz:	52 000	52 000
Civil szervezetek működési támogatása 084031					
	5.		Egyéb működési célú kiadások		
			Egyéb civil, agy más nonprofit szervezetek támogatása	0	30 000
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	30 000
			Civil szervezetek működési támogatása összesen:	0	30 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskolai intézményi étkeztetés) 096015					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Vásárolt élelmezés	12 842 179	12 842 179
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 467 421	3 467 421
			Dologi kiadások összesen:	16 309 600	16 309 600
			Gyermekétkeztetés köznevelési int. összesen::	16 309 600	16 309 600
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037					
	3.		Dologi kiadások		

		1.	Vásárolt élelmezés (128 adag étel x bruttó 570 Ft/adag)	57 449	167 449
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 511	50 511
			Dologi kiadások összesen:	72 960	217 960
			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	72 960	217 960
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051					
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		2.	Családi támogatások	0	58 000
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	58 000
			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások összesen:	0	58 000
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Vásárolt élelmezés (17 fő x 251 nap x bruttó 620 Ft/adag)	2 083 098	2 083 098
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	562 442	562 442
			Dologi kiadások összesen:	2 645 540	2 645 540
			Szociális étkeztetés összesen:	2 645 540	2 645 540
Falugondnoki szolgáltatás 107055					
	1.		Személyi juttatások		
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 342 175	2 309 999
		3.	Céljuttatás, projektprémium	0	129 676
		7.	Béren kívüli juttatások	149 010	174 809
			Személyi juttatások összesen	2 491 185	2 614 483
	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	576 621
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		1.	a) Szakmai anyagok (személygépkocsi menetlevél beszerzése, egyéb szakmai nyomtatványok)	30 000	30 000
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha költségtérítés, üzemanyag beszerzés és annak elszámolása)	350 000	333 605
		2.	Kommunikációs szolgáltatások		
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	40 000
		1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobiltelefon díja)	50 000	50 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		3.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	200 000
		5.	d) Egyéb szolgáltatások (falug.autó kgfb+casco, utasbiztosítás díja, utánfutó biztosítási díja, üzemorvosi költség)	250 000	450 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120 000	145 000
			Dologi kiadások összesen:	900 000	1 248 605
	6.		Beruházások		
		4.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	1 055 861

			7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	0	285 084
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	1 340 945
				Költségvetési létszámkeret		
				Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Falugondnoki szolgáltatás összesen:	3 892 635	5 780 654
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060						
	3.			<u>Dologi kiadások</u>		
		1.		Készlet beszerzés		
			2.	Üzemeletetési anyagok beszerzése (rezsicsökkentésben korábban nem részesült vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő támogatás)	359 054	1 369 379
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	266 946	360 426
			2.	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	531 769
				Dologi kiadások összesen:	1 826 000	2 261 574
	4.			<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>		
			4.	Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások, rendkívüli települési támogatások - idősök napi támogatás, bursa hungarica ösztöndíjak, beiskolázási segélyek)	1 583 000	1 897 176
				Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	1 583 000	1 897 176
	5.			<u>Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülre</u>		
			1.	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kifizetése	0	250 000
				Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülre összesen:	0	250 000
				Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások összesen:	3 409 000	4 408 750
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
				TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN	16 fő	16 fő
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010						
	5.			Egyéb működési célú kiadások		
			3.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	1 606 810
				Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	0	1 606 810
	2.			<u>Finanszírozási kiadások</u>		
		1.		Belföldi finanszírozás kiadásai		
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 880 111	4 911 426
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	1 880 111	6 518 236
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060						
	9.			<u>Finanszírozási kiadások</u>		
		1.		Belföldi finanszírozás kiadásai		
			3.	Likvidáti célú hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	9 146 300
				Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek összesen:	0	9 146 300
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:					128 093 197	183 799 219
Nagyalásnyai Napköziotthonos Óvoda kiadásai						
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110						

1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 355 064	8 823 224
		4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	614 250	614 250
		7.	Béren kívüli juttatások	310 425	461 859
		9.	Közlekedési költségtérítés	129 000	224 000
		13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	200 000
			Személyi juttatások összesen:	9 508 739	10 323 333
2.			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
		2.	ebből szociális hozzájárulási adó	1 811 376	1 811 376
		2.	ebből egészségügyi hozzájárulás	51 300	51 300
		2.	ebből munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	54 950	54 950
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	1 917 626	1 917 626
3.			Dologi kiadások		
	1.		Készletbeszerzés		
		1.	Szakmai anyagok beszerzése	250 000	143 110
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	106 300
			ebből munkaruha költségtérítés 3 fő x 30.000,-Ft/év		
	2.		Kommunikációs szolgáltatások		
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	160 000	169 099
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	18 756
	3.		Szolgáltatási kiadások		
		4.	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott telefondíj)	46 560	40 872
			ebből államháztartáson belüli közvetített	46 560	40 872
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000	30 000
		7.	Egyéb szolgáltatások (banki díjak, személyszállítás díja)	300 000	300 000
	5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	134 000	134 000
		5.	Egyéb dologi kiadások	0	5 688
			Dologi kiadások összesen:	1 170 560	597 825
			Költségvetési létszámkeret összesen		
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	4 fő
			Óvodai nevelés, ellátás szakm.fel. mindösszesen:	12 596 925	12 838 784
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120					
	2.		Külső személyi juttatások		
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak kifizetett juttatások (logopédiai és gyógypedagógiai ellátás megbízási díja SNI gyermek)	266 000	0
			Külső személyi juttatások összesen:	266 000	0
	3.		Szolgáltatási kiadások		
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	347 000
			Dologi kiadások összesen:	0	347 000
			Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai mindösszesen:	266 000	347 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készletbeszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	197 756
		4.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közütemi díjak	700 000	976 000

		4.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	70 000	70 000
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	40 000
		7.	Egyéb szolgáltatás (kéményseprés díja, rágcslóírás díja, vagyonbiztosítás díja, tűz- és munkavédelmi oktatás díja)	100 000	197 145
	5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	275 000	275 000
			Dologi kiadások összesen:	1 345 000	1 496 007
			Óvodai nevelés, ellátás működt. feladatai összesen:	1 345 000	1 496 007
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015					
	1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 803 910	1 803 910
		7.	Béren kívüli juttatások	96 000	100 000
			Személyi juttatások összesen:	1 899 910	1 903 910
	2.		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:		
		2.	ebből szociális hozzájárulási adó	346 515	346 515
		2.	ebből egészségügyi hozzájárulás	15 864	15 864
		2.	ebből munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	16 992	16 992
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	379 371	379 371
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készletbeszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	30 000
	4.		Szolgáltatási kiadások		
		2.	Vásárolt élelmezés	1 977 533	1 958 667
		7.	Egyéb szolgáltatások (üzemorvosi költség)	0	7 000
	5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	533 939	533 939
			Dologi kiadások összesen:	2 511 472	2 529 606
			Költségvetési létszámkeret összesen		
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben mindösszesen:	4 790 753	4 812 887
NAGYALÁSONYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZ:				18 998 678	19 494 678
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				147 091 875	203 293 897

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen		Önkormányzat		Önkormányzat		Óvoda		Óvoda		Államigazgatási feladat
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	12 076 224	12 076 224	12 076 224	12 076 224	12 076 224	12 076 224	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	14 539 216	14 539 216	14 539 216	14 539 216	14 539 216	14 539 216	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	23 719 866	23 719 866	23 719 866	23 719 866	26 472 588	26 472 588	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	52 135 306	52 135 306	52 135 306	52 135 306	54 888 028	54 888 028	0	0	0	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)											
9	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	5 914 929	5 914 929	5 914 929	5 914 929	32 635 722	32 635 722	0	0	0	0	0
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1615)	20 023 200	20 023 200	20 023 200	20 023 200	11 412 222	11 412 222	0	0	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	78 073 435	78 073 435	78 073 435	78 073 435	87 523 750	87 523 750	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	31 010 365	31 010 365	31 010 365	31 010 365	42 470 976	42 470 976	0	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	31 010 365	31 010 365	31 010 365	31 010 365	42 470 976	42 470 976	0	0	0	0	0
14	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 239 983	6 239 983	0	0	0	0	0
16	Gépjárműadó (B3541)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 117 285	1 117 285	0	0	0	0	0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B3551)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	7 357 268	7 357 268	0	0	0	0	0
19	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	393 870	393 870	0	0	0	0	0
20	Közhatalmi bevételek (B3)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	7 751 138	7 751 138	0	0	0	0	0
21	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0	0	671 871	671 871	0	0	0	0	0
23	ebből: berleti díj bev (B4021)	0	0	0	0	671 871	671 871	0	0	0	0	0
24	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0
27	Ellátási díjak (B4051)	5 085 386	5 085 386	5 085 386	5 085 386	5 085 386	5 085 386	64 020	64 020	64 020	64 020	0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0	0	0	17 380	17 380	17 380	17 380	0
29	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0	0	0	496 000	496 000	0
30	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	47 000	47 000	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési bevételek (B4111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési bevételek (B4)	5 085 386	5 085 386	5 085 386	5 085 386	5 834 257	5 834 257	81 400	81 400	577 400	577 400	0
36	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0

forintban

39	Működési célú átvett pénzeszközök (K6)	0	0	30 000	0	0	0
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
42	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
43	Költségvetési bevételek (B1-B7)	118 169 186	118 169 186	143 610 121	81 400	0	0
44	Likviditási célú hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól (K912)	0	0	9 000 000	0	0	0
45	Elszóró év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	24 119 202	24 119 202	24 119 202	1 379 087	1 379 087	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	3 031 315	0	0	0
47	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0	17 538 191	0
48	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	24 119 202	24 119 202	27 150 517	1 379 087	1 379 087	0
49	Finanszírozási bevételek (B8)	24 119 202	24 119 202	36 150 517	1 379 087	18 917 278	0
50	MINDösszesen:	142 288 388	142 288 388	179 760 638	1 460 487	19 494 678	0
51	Személyi juttatások (K1)	27 598 789	27 598 789	27 609 812	11 674 649	12 227 243	0
52	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 847 370	3 847 370	4 382 636	2 296 997	2 296 997	0
53	Dologi kiadások (K3)	40 338 204	40 338 204	56 624 464	5 027 032	4 970 438	0
54	Családi támogatások (K42)	0	0	58 000	0	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 583 000	1 583 000	1 897 176	0	0	0
57	eből: közfelmérés [Szociv. 48 §] (K481)	0	0	0	0	0	0
58	eből: települési támogatás [Szociv. 45. §] (K481)	0	0	0	0	0	0
59	eből: önkorm. saját hatáskörben adott (K481)	0	0	0	0	0	0
60	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	73 367 363	73 367 363	1 955 176	18 998 678	19 494 678	0
61	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	1 606 810	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 500 000	2 500 000	2 750 000	0	0	0
63	eből: társulások és költségvetési szervek (K5061)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0
64	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	0	0	0	0	0	0
65	Tartalékok (K5131)	503 000	503 000	614 616	0	0	0
66	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 003 000	3 003 000	4 971 426	0	0	0
67	Immateriális javak beszerzése, leté (K611)	1 878 736	1 878 736	900 000	0	0	0
68	Ingatlanok beszerzése, letestítése (K621)	0	0	0	0	0	0
69	Informatkai eszközök beszerzése, letestítése (K631)	0	0	46 500	0	0	0
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letestítése (K641)	161 635	161 635	5 786 279	0	0	0
71	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	550 906	550 906	1 797 600	0	0	0
72	Beruházások (K6)	2 591 277	2 591 277	8 530 379	0	0	0
73	Ingatlanok felújítása (K711)	35 845 415	35 845 415	35 845 415	0	0	0
74	Informatkai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0
76	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	9 678 333	9 678 333	9 678 333	0	0	0
77	Felújítások (K7)	45 523 748	45 523 748	45 523 748	0	0	0
78	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	1 657 698	1 657 698	2 007 395	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 657 698	1 657 698	2 007 395	0	0	0
81	Költségvetési kiadások (K1-K8)	126 143 086	126 143 086	151 605 036	18 998 678	19 494 678	0
82	Likviditási célú hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól (K912)	0	0	9 146 300	0	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	1 880 111	1 880 111	4 911 426	0	0	0
84	Befektetési célú értékpapírok, követvények vásárlása	0	0	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	17 538 191	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 880 111	1 880 111	31 595 917	0	0	0
87	Finanszírozási kiadások (K9)	1 880 111	1 880 111	31 595 917	0	0	0

88	MINDÖSSZESEN:	128 023 197	128 023 197	183 200 953	18 998 678	19 494 678	0
----	---------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	---

Nagyatásony Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen		Önkormányzat		Önkormányzat		Óvoda		Óvoda		Államigazgatási feladat	
		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1131)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)												
9	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)			0	0	0		0	0	0	0	0	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
13	Vagyoni típusú adók (B34)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
14	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	Gépjárműadó (B3541)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B3551)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
17	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
18	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	10 000		10 000	10 000	10 000		10 000	0	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (B3)	10 000		10 000	10 000	10 000		10 000	0	0	0	0	0
20	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	Szolgáltatások (B4021)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
22	ebből: bérleti díj bev (B4021)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	580 000		580 000	780 865	780 865		0	0	0	0	0	0
24	ebből: államháztartáson kívülről (B4031)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
25	Tulajdonosi bevételek (B404)	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000		0	0	0	0	0	0
26	Ellátási díjak (B4051)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
28	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
29	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
30	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
32	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
33	Egyéb működési bevételek (B4111)	750 000		750 000	1 247 716	1 247 716		0	0	0	0	0	0
34	Működési bevételek (B4)	3 330 000		3 330 000	4 028 581	4 028 581		0	0	0	0	0	0
35	Ingatlanok értékesítése (B52)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási bevételek (B5)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
38	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0

forintban

39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 340 000	3 340 000	4 038 581	0	0	0	0	0
43	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	MINDÖSSZESEN:	3 340 000	3 340 000	4 038 581	0	0	0	0	0
49	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
55	eből: köztemetés [Szocv. 48.§] (K481)	0	0	0	0	0	0	0	0
56	eből: települési támogatás [Szocv. 45.§], (K481)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	eből: önkörm. Saját hátskötben adott (K481)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	eből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	70 000	70 000	298 266	0	0	0	0	0
63	Tartalékok (K5131)	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Egyéb működési célú kiadások (K5)	70 000	70 000	298 266	0	0	0	0	0
65	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Informaticai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0	300 000	0	0	0	0	0
78	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	300 000	0	0	0	0	0
79	Költségvetési kiadások (K1-K8)	70 000	70 000	598 266	0	0	0	0	0
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0
85	MINDÖSSZESEN:	70 000	70 000	598 266	0	0	0	0	0

Nagyalásny 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	I
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2017.évi tény	2018. évi várható	2019. évi eredeti terv	2019.évi módosított tervek	2020. évi irányszám	2020. évi irányszám	2021. évi irányszám
I.	Nagyalásny Község Önkormányzata bevételei							
	Költségvetési bevételek:							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	57 699 394	54 960 492	52 135 306	54 888 028	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	32 635 722	27 500 000	28 250 000	29 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről	1 250 000	93 410 753	31 010 365	42 470 976	0	0	0
	Működési célú támogatások államházt. belülről	90 029 473	179 056 435	109 083 800	129 994 726	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	6 239 983	3 000 000	3 500 000	3 500 000
5.	Gépjárműadó	1 684 949	1 545 213	1 000 000	1 117 285	1 000 000	1 250 000	1 300 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	108 788	48 271	10 000	403 870	150 000	200 000	200 000
	Közhatalmi bevételek	9 762 669	7 455 676	4 010 000	7 761 138	4 150 000	4 950 000	5 000 000
7.	Készletértékesítés ellenértéke	84 500	863 000	0	0	0	0	0
8.	Szolgáltatások ellenérték	0	0	0	671 871			
9.	Tulajdonosi bevételek	2 025 228	1 726 581	2 000 000	2 030 000	2 100 000	2 250 000	2 250 000
10.	Ellátási díjak	4 388 850	4 441 870	5 085 386	5 085 386	5 450 000	5 450 000	5 500 000
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	271 654	701 634	580 000	780 865	0	0	0
12.	Kamatbevételek	18 096	0	0	0	10 000	10 000	10 000
13.	Egyéb működési bevételek	1 167 234	2 206 786	750 000	1 294 716	150 000	0	0
	Működési bevételek	7 955 562	9 939 871	8 415 386	9 862 838	7 710 000	7 710 000	7 760 000
14.	Ingatlanok értékesítése	0	383 540	0	0	0	0	0
15.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	130 000	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	513 540	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, köleszőnők visszatérülése államháztartáson kívülről	20 000	0	0	30 000	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	0	0	30 000	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	56 497 702	19 373 949	24 119 202	36 150 517	10 000 000	14 000 000	16 650 000
	Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei összesen:	164 265 406	216 339 471	145 628 388	183 799 219	103 360 000	109 660 000	114 160 000
II.	Nagyalásny Község Önk. költségvetési kiadásai							

	Költségvetési kiadások:								
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 752 140	16 066 851	14 887 589	26 325 134	20 350 000	20 700 000	21 000 000	
2.	Külső személyi juttatások	10 671 278	12 955 785	12 711 200	1 284 678	7 000 000	7 200 000	7 450 000	
	Személyi juttatások	31 423 418	29 022 636	27 598 789	27 609 812	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	4 382 636	6 020 000	6 150 000	6 260 000	
4.	Készletbeszerzések	2 212 806	3 113 081	3 572 199	4 998 861	3 950 000	4 100 000	4 350 000	
5.	Kommunikációs szolgáltatások	1 010 656	1 073 324	1 045 000	1 588 800	1 250 000	1 350 000	1 350 000	
6.	Szolgáltatási kiadások	25 151 597	25 824 758	28 056 071	41 104 409	24 000 000	24 500 000	25 200 000	
7.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	320 745	310 002	100 000	424 608	600 000	650 000	650 000	
8.	Külfönfele befizetések; egyéb dologi kiadások	7 440 643	7 834 207	7 564 934	8 507 786	7 750 000	7 950 000	7 950 000	
	Dologi kiadások	36 136 447	38 155 372	40 338 204	56 624 464	37 550 000	38 550 000	39 500 000	
9.	Családi támogatások	0	0	0	58 000	0	0	0	
10.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 166 559	2 745 748	1 583 000	1 897 176	3 900 000	4 100 000	4 000 000	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 166 559	2 745 748	1 583 000	1 955 176	3 900 000	4 100 000	4 000 000	
11.	Elvonások és befizetések	2 005 395	3 509 871	0	1 606 810	0	0	0	
12.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	2 527 357	926 730	2 500 000	2 750 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000	
13.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	60 837	163 092	70 000	298 266	0	0	0	
14.	Tartalékok	0	0	503 000	614 616	7 670 000	11 500 000	13 500 000	
	Egyéb működési célú kiadások összesen	4 593 589	4 599 693	3 073 000	5 269 692	9 670 000	13 500 000	15 400 000	
15.	Beruházások	957 200	108 058	2 040 371	6 732 779	0	0	0	
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	258 446	29 176	550 906	1 797 600	0	0	0	
16.	Felújítások	34 311 749	69 625 588	35 845 415	35 845 415	0	0	0	
17.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 868 622	18 451 958	9 678 333	9 678 333	0	0	0	
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	300 000	300 000	1 657 698	2 307 395	0	0	0	
	Felhalmozási célú kiadások	44 696 017	88 514 780	49 772 723	56 361 522	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások	23 486 829	25 285 281	1 880 111	31 595 917	0	0	0	
	Önkormányzati Hivatalt költségvetési kiadásai összesen:	149 875 960	192 220 269	128 093 197	183 799 219	84 490 000	90 200 000	93 610 000	
III.	Nagyalásonyi Napköziothonos Óvoda bevételei								
1.	Ellátási díjak	220 916	140 423	64 020	64 020	0	0	0	
2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 664	37 917	17 380	17 380	0	0	0	
3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	227 000	260 000	0	496 000	0	0	0	
4.	Egyéb működési bevételek	175 629	101 165	0	0	0	0	0	
	Működési bevételek	674 209	539 505	84 400	577 400	0	0	0	

	Finanszírozási bevételek	19 162 638	21 192 669	1 379 087	18 917 278		
	Nagyalásnyoi Napköziotthonos Óvoda bevételei összesen:	19 836 847	21 732 174	1 463 487	19 494 678	0	0
IV.	Nagyalásnyoi Napköziotthonos Óvoda kiadásai						
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 946 425	12 647 822	11 408 649	12 227 243	11 650 000	11 780 000
2.	Külső személyi juttatások	395 500	640 500	266 000	0	0	0
	Személyi juttatások	11 341 925	13 288 322	11 674 649	12 227 243	11 650 000	11 780 000
3.	Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 566 034	2 527 855	2 296 997	2 296 997	2 650 000	2 720 000
4.	Készletbeszerzések	584 604	483 030	700 000	477 166	600 000	650 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	164 111	144 048	160 000	187 855	220 000	240 000
6.	Szolgáltatási kiadások	3 309 757	2 985 033	3 224 093	3 356 790	2 800 000	3 000 000
7.	Külföldre befizetések, egyéb dologi kiadások	944 230	823 199	942 939	948 627	950 000	1 070 000
	Dologi kiadások	5 002 702	4 435 310	5 027 032	4 970 438	4 570 000	4 960 000
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.	Nagyalásnyoi Napköziotthonos Óvoda kiad. összesen:	18 910 661	20 353 087	18 998 678	19 494 678	18 870 000	19 460 000
	Személyi juttatások mindösszesen: (Önk Hiv. és Óvoda)	42 765 343	42 310 958	39 273 438	39 837 055	39 000 000	39 680 000
	Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó mindössz:	7 939 135	6 424 614	6 144 367	6 679 633	8 670 000	8 870 000
	Dologi kiadások mindösszesen:	41 139 149	42 590 682	45 365 236	61 594 902	42 120 000	43 510 000
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai mindösszesen:	4 166 559	2 745 748	1 583 000	1 955 176	3 900 000	4 100 000
	Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:	4 593 589	4 599 693	3 073 000	5 269 692	9 670 000	13 500 000
	Beruházások mindösszesen:	1 215 646	238 834	2 591 277	8 530 379	0	0
	Felújítások mindösszesen:	43 180 371	88 077 546	45 523 748	45 523 748	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	300 000	300 000	1 657 698	2 307 395	0	0
	Finanszírozási kiadások mindösszesen:	23 486 829	25 285 281	19 415 302	31 595 917	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	184 102 253	238 071 645	147 091 875	203 293 897	103 360 000	109 660 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	168 786 621	212 573 356	147 091 875	203 293 897	103 360 000	109 660 000
	ÁTLAGOS ALLOMANYI LÉTSZÁM:	21 fő	18 fő	18 fő	19 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	87 523 750	3 076 332	7 677 038	7 677 038	7 677 038	7 677 038	7 677 038	7 677 038	7 677 038	7 677 038	7 677 038	7 677 038	7 677 038
2. Felhalm. célú tám.	42 470 976	0	0	20 336 788	10 336 788	0	10 336 789	0	0	1 460 611	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	7 761 138	100 138	231 000	2 000 000	1 050 000	200 000	100 000	150 000	950 000	1 580 000	1 000 000	300 000	100 000
4. Működési bevételek	9 862 838	821 903	821 903	821 903	821 903	821 903	821 903	821 903	821 903	821 903	821 903	821 903	821 905
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Műk. célú átvett pénzeszk.	30 000	0	0	0	0	30 000	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	36 150 517	24 371 811	252 609	9 252 609	252 609	252 609	252 609	252 609	252 609	252 609	252 609	252 609	252 616
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	183 799 219	28 370 184	8 982 550	40 088 338	20 138 338	8 981 550	19 188 339	8 901 550	9 701 550	11 792 161	9 751 550	9 051 550	8 851 559
9. Személyi juttatások	27 609 812	2 300 817	2 300 817	2 300 817	2 300 817	2 300 817	2 300 817	2 300 817	2 300 817	2 300 817	2 300 817	2 300 817	2 300 825
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho.	4 382 636	365 219	365 219	365 219	365 219	365 219	365 219	365 219	365 219	365 219	365 219	365 219	365 227
11. Dologi kiadások	56 406 504	2 820 026	5 000 000	4 104 446	3 800 000	4 500 000	4 555 000	2 000 000	5 627 032	6 000 000	7 500 000	4 500 000	6 000 000
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 955 176	134 092	133 916	201 916	231 916	231 916	131 917	131 917	131 917	131 917	131 917	131 917	229 918
14. Ellátottak természetbeni juttatásai (dologi kiadásból)	217 960	0	0	0	27 960	0	50 000	45 000	40 000	0	25 000	0	30 000
15. Egyéb működési célú támogatásértéktől kiadások	5 269 692	452 775	456 083	456 083	456 083	456 083	456 083	456 083	456 083	456 083	456 083	456 083	256 087
14. Beruházások	8 530 379	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	2 307 395	0	0	0	0	300 000	0	0	0	2 007 395	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások	31 595 917	2 632 994	2 632 993	2 632 993	2 632 993	2 632 993	2 632 993	2 632 993	2 632 993	2 632 993	2 632 993	2 632 993	2 632 993
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	183 799 219	9 297 200	10 889 028	23 603 064	23 356 577	8 154 035	23 033 619	5 299 036	8 921 068	11 261 431	10 779 036	7 754 036	9 182 057

**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.		D 2019. december 31.	
	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. Választott tisztségviselők	5	0	5	0
2. Közalkalmazottak	6	6	7	7
3. Egyéb bérrendszer	-	-	-	-
hatálya alá tartozók	1	1	1	1
4. Közfoglalkoztatottak	0	0	6	6
5. Összesen:	12	7	19	14

ELŐTERJESZTÉS

Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. március 18. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Csöngei Gábor polgármester

Készítette: Somogyi Norbert pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyalásony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2019. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé az alábbiak szerint:

forint

Központi módosítása:

- | | |
|---|-----------|
| - Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeire - Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezésének bevétele: | 3.031.315 |
| - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről – Diákmunkás törvény szerinti illetményének és járulékainak támogatása bevételre: | 466.934 |
| - Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásaira - Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezésének visszafizetése (kiadás): | 3.031.315 |
| - Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételeire: | 2.752.722 |
| - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás törvény szerinti illetményének és járulékainak támogatása bevételeire: | 570.714 |
| - Közfoglalkoztatási mintaprogram törvény szerinti illetményének és járulékainak támogatása bevételeire: | 4.459.645 |
| - Egyéb működési célú támogatások bevételeire (háziorvosi alapellátás) | 608.000 |
| - Egyéb működési célú támogatások bevételeire (védőnői szolgálat) | 592.300 |
| - Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei | 2.598.149 |

Saját módosítása (bevételek):

- | | |
|---|-----------|
| - Általános forgalmi adó visszatérítése bevételeire | 496.000 |
| - Közvetített szolgáltatások ellenértéke bevételeire: | 200.865 |
| - Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételeire: | 30.000 |
| - Biztosítók által fizetett kártérítés bevételeire: | 47.000 |
| - Egyéb működési bevételek bevételeire: | 497.716 |
| - Háztartásoktól működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérülése bevételeire: | 30.000 |
| - Szolgáltatások ellenértéke bevételeire: | 671.871 |
| - Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételeire: | 3.239.983 |
| - Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó bevételeire. | 117.285 |
| - Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése bevételeire: | 393.870 |
| - Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól: | 9.000.000 |

Belső átcsoportosítás:

- Általános tartalékra:

- 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram kormányzati funkció törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése előirányzatáról	576.078
- 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram kormányzati funkció Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése előirányzatáról	170.688
- 066010 Zöldterület-kezelés kormányzati funkció üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése előirányzatáról	433.054
- 066010 Zöldterület-kezelés kormányzati funkció karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatáról	167.425
- 066010 Zöldterület-kezelés kormányzati funkció Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatáról	170.473
- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkció karbantartási kisjavítási szolgáltatások előirányzatáról	72.000
- 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkció immateriális javak beszerzése előirányzatáról	978.736
- 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkció beruházási célú általános forgalmi adó előirányzatáról	264.264
-072111 Háziorvosi alapellátás kormányzati funkció munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások előirányzatáról	5.288.072
- 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkció egyéb külső személyi juttatások előirányzatáról	150.000
- 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkció karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatáról	95.374

- Általános tartalékból:

- gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások kiadásaira	58.000
- egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások kiadásaira	314.176
- a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései kiadásaira	1.606.810
- likviditási célú hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	9.146.000
- egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről kiadásaira	250.000
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásaira	228.266
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásaira	649.697
- törvény szerinti illetmény kiadásaira	5.494.283
- céljuttatás, projektpremium kiadásaira	129.675
- béren kívüli juttatások kiadásaira	232.831
- közlekedési költségtérítés kiadásaira	95.000
- választott tisztségviselők juttatásainak kiadásaira	102.089
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak kiadásaira	156.447
- munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó kiadásaira	535.266
- szakmai anyagok beszerzésének kiadásaira	12.071
- üzemeltetési anyagok beszerzésének kiadásaira	144.591
- informatikai szolgáltatások igénybevételének kiadásaira	467.899

- egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadásaira	18.756
- közüzemi díjak kiadásaira	310.515
- vásárolt élelmezés kiadásaira	110.000
- közvetített szolgáltatások kiadásaira	54.451
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásaira	11.264.981
- egyéb szolgáltatások kiadásaira	3.964.098
- kiküldetések kiadásaira	24.608
- működési célú előzetesen felsz. általános forgalmi adó kiadásaira	235.386
- egyéb dologi kiadásokra	5.688
- informatikai eszközök beszerzése, létesítése kiadásaira	46.500
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése kiadásaira	5.624.644
- beruházási célú általános forgalmi adó kiadásaira	1.246.695

Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítását.

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

Nagyalásony, 2020.

Csöngei Gábor sk.
Polgármester

Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020. (III. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)

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

1. § (1) Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Nagyalásny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2019. évi önkormányzati költségvetés

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 203.293.897 forintban, |
| b) kiadás főösszegét | 203.293.897 forintban |

állapítja meg.”

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

„3.§ (1) A képviselő-testület

- | | |
|---|------------------------|
| a) az önkormányzat működési célú bevételeit | 160.822.921 forintban; |
| b) az önkormányzat működési célú kiadásait | 146.932.375 forintban, |
| ebből: | |
| ba) a személyi juttatásokat | 39.837.055 forintban, |
| bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 6.679.633 forintban, |
| bc) a dologi kiadásokat | 61.594.902 forintban, |
| bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait | 1.955.176 forintban, |
| be) az egyéb működési célú kiadásokat | 5.269.692 forintban, |
| bf) a finanszírozási kiadásokat | 31.595.917 forintban; |
| c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit | 42.470.976 forintban, |
| d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait | 56.361.522 forintban, |
| ebből: | |
| da) felújítási kiadásait | 45.523.748 forintban, |
| db) beruházási kiadásait | 8.530.379 forintban, |
| cc) egyéb felhalmozási célú kiadásait | 2.307.395 forintban |

állapítja meg.”

2. § A rendelet 1-6. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-6. mellékletei lépnek.