

Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

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.

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

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

- a) bevételi fő összegét 153.187.511 forintban
- b) kiadási fő összegét 153.187.511 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 153.187.511 forintban,
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 152.831.911 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 51.368.595 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.471.000 forintban,
 - be) az ellátottak természetbeni juttatásait 376.770 forintban,
 - bf) az egyéb működési célú kiadásokat 2.646.630 forintban,
 - bg) a finanszírozási kiadásokat 35.523.054,
- c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 355.600 forintban. ebből:
 - ca) a beruházási kiadásokat 355.600 forintban,
 - cb) a felújítási kiadásokat 0 forintban,
 - cc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 forintban állapítja meg.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 1a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 2a. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 3a.. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 3b.. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csöngel Gábor
polgármester




Szarka Gyula
jegyző



A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2021. június 14.


Szarka Gyula
jegyző



INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

Nagyalásony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

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

Részletes indokolás

1-3. §:

Központi módosítás:

- Elszámolásból származó bevételek (2020. évi pótlólagos állami támogatás) 1.315.630

Saját módosítása:

- Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkcióra 1.000.000
- Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkcióra 1.000.000

Belső átcsoportosítás:

- Általános tartalékból egyéb szolgáltatások kiadásaira a 082091 – Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkcióra TOP-5.3.2-VE1-2020-00001 kódszámú „Ébresszük újra a Somlót!” megnevezésű pályázathoz 1.500.000
- Általános tartalékból működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásaira a 082091 – Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkcióra TOP-5.3.2-VE1-2020-00001 kódszámú „Ébresszük újra a Somlót!” megnevezésű pályázathoz 405.000

4. §: 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 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) 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 2021. évi költségvetésének főösszegét kis mértékben módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

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

BEVÉTELEK

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

		4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
		1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
		6.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 315 630
			Önkormányzatok elsz.a központi költségvet.összesen:	69 648 807	70 964 437
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	7 910 041
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	7 910 041	7 910 041
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	7 910 041	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	16 012 800
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	16 012 800	16 012 800
			Háziorvosi alapelletés összesen:	16 012 800	16 012 800
Család és névelelmi 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	7 916 400
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	7 916 400	7 916 400
			Család és névelelmi egészségügyi gond.összesen:	7 916 400	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	94 800
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	94 800	94 800
			Ifjúság-egészségügyi gondozás összesen:	94 800	94 800
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091					
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről		
		1.	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei TOP-5.3.2-VE1-2020-00001 kódszámú "Ébresszük újra a Somlót!" megnevezésű projekt)	0	1 000 000
			Műk.célú tám. államháztartáson belülről összesen:	0	1 000 000
			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen:	0	1 000 000
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020					
	2.		Termékek és szolgáltatások adói		
		1.	Értékesítési és forgalmi adók - helyi iparüzési adó	2 500 000	2 500 000
			Önk.funkcióra nem sorolh.bev.áht.belül összesen:	2 500 000	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	2 815 053
			Működési bevételek összesen:	2 815 053	2 815 053
			Gyermekétkeztetés köznev. intézményben összesen:	2 815 053	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	1 949 670
			Működési bevételek összesen:	1 949 670	1 949 670
			Szociális étkeztetés összesen:	1 949 670	1 949 670
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				111 697 571	114 013 201
<i>Tárgyévi költségvetési hiány:</i>					

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	6 377 468
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	6 377 468
NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNK.TÁRGYÉVI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:				118 075 039	120 390 669

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

A	B	C	D	E	F	G
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi előirányzat módosítás
				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	59 740
			2.	Központi irányító szervi támogatás	32 737 102	32 737 102
NAGYALÁSONYI NAPPKÖZOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZ:					32 796 842	32 796 842
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					32 796 842	32 796 842

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

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	H
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
					eredeti	módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130						
	1.			Személyi juttatások		
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.		Választott tisztségviselők juttatásai	6 669 960	6 669 960
		7.		Béren kívüli juttatások	176 784	176 784
				Személyi juttatások összesen	6 846 744	6 846 744
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 312 640	1 312 640
		2.		Munkáltatót terhelő szja	26 520	26 520
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 339 160	1 339 160
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készlet beszerzés		
		1.		Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000
		2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	750 000	750 000
		2.		Kommunikációs szolgáltatások		
		1.		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, weboldal karbantartás díja)	260 000	260 000
		2.		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobil és vezetékes telefon díjak)	185 000	185 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
		1.		Közütemi díjak (áramdíj, gáz szolg.díja, vízdíj)	1 000 000	1 000 000
		4.		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000
		5.		Közvetített szolgáltatások (posta rezsiköltsége)	120 000	120 000
		6.		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás díja (tűz- és munkavédelmi szaktevékenység díja)	300 000	300 000
		7.		Egyéb szolgáltatások (banki díjak, postaköltség, üzemorvosi költség, vagyonbiztosítási díjak)	1 600 000	1 600 000
		4.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		
		2.		Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000
		1.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	465 000	465 000
		5.		Egyéb dologi kiadások	75 000	75 000
				Dologi kiadások összesen:	5 055 000	5 055 000
	5.			Egyéb működési célú kiadások		
		3.		Tartalékok	0	410 630
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	410 630
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:	13 240 904	13 651 534
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
	5.			Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülre		
		8.		a) Bursa Hungarica ösztöndíj	150 000	150 000

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

Közztemető fenntartás és működtetés 013320

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

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

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

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160

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

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

Közüvilágítás 064010

	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	350 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közüüzemi díjak	1 200 000	1 200 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közüvilágítás karbantartása)	289 854	289 854
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	450 000	450 000
			Dologi kiadások összesen:	2 289 854	2 289 854
			Közüvilágítás összesen:	2 289 854	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	1 071 342
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közüüzemi díjak (rendezvényszekrény áramdíja)	60 000	60 000
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közterületen lévő eszközök festése, karbantartása)	276 847	276 847
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	230 000	230 000
			Dologi kiadások összesen:	1 638 189	1 638 189
			Zöldterület kezelés összesen:	1 638 189	1 638 189

Város-, közüséggazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020

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

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

Háziorvosi alapellátás 072111

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

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031

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

		7.	Béren kívüli juttatások	176 784	176 784
			Személyi juttatások összesen:	6 819 384	6 819 384
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.	Szociális hozzájárulási adó	1 029 603	1 029 603
		2.	Munkáltatót terhelő szja	26 520	26 520
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	1 056 123	1 056 123
3.			Dologi kiadások		
	1.		Készlet beszerzés		
		1.	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha és egyéb anyagok)	250 000	250 000
			Kommunikációs szolgáltatás		
		1.	Informatikai szolg.igénybevétele	120 000	120 000
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	50 000	50 000
4.			Szolgáltatási kiadások		
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (számítógépes rendszer karbantartása)	50 000	50 000
		7.	Egyéb szolgáltatások (üzemorvosi költség)	20 000	20 000
			Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		
		1.	Kiküldetések kiadásai, (belföldi kiküldetés- védőnő és helyettesének kiküldetése)	150 000	150 000
5.			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 000	148 000
			Dologi kiadások összesen:	888 000	888 000
			Költségvetési létszámkeret		
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Család és névelési egészség.gond.összesen:	8 763 507	8 763 507
Könyvtári szolgáltatások 082044					
	1.		Személyi juttatások		
		2.	Külső személyi juttatások		
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (könyvtáros megbízási díja)	480 000	480 000
			Személyi juttatások összesen:	480 000	480 000
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	64 800	64 800
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:	64 800	64 800
3.			Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		1.	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, újság)	30 000	30 000
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000	25 000
		2.	Kommunikációs szolgáltatások		
		1.	Informatikai szolg.igénybevétele	20 000	20 000
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	30 000	30 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0	0
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 000	35 000
			Dologi kiadások összesen:	140 000	140 000
			Könyvtári szolgáltatások összesen:	684 800	684 800
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091					
	3.		Dologi kiadások		

		7.	Egyéb szolgáltatások (TOP-5.3.2-VE1-2020-00001 kódszámú "Ébresszük újra a Somlót!" megnevezésű pályázat) kiadásai	0	1 500 000
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0	
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	405 000
			Dologi kiadások összesen:	0	1 905 000
			Közműv-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen:	0	1 905 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092					
	1.		Személyi juttatások		
		2.	Külső személyi juttatások		
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (Nagyalacsony Online honlap szerkesztőjének díja)	240 000	240 000
			Külső személyi juttatások összesen:	240 000	240 000
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	32 400	32 400
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:	32 400	32 400
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	250 000
		2.	Kommunikációs szolgáltatások		
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	45 000	45 000
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	45 000	45 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közüzemi díjak (áramdíj, gáz szolg.díja, vízdíj)	250 000	250 000
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000
		7.	Egyéb szolgáltatás (gyermeknap, falunap, idősök világnapja és egyéb rendezvényeken való fellépők díja)	1 500 000	1 500 000
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0	
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	250 000	250 000
			Dologi kiadások összesen:	2 440 000	2 440 000
			Közműv-hagyom.közösségi kult.értékek.g.össz:	2 712 400	2 712 400
Civil szervezetek működési támogatása 084031					
	5.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:		
		1.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	50 000	50 000
		2.	ebből: egyéb civil szervezetek (Országos Mentőszolgálat Alapítvány)	50 000	50 000
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	50 000	50 000
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	50 000	50 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskolai intézményi étkeztetés) 096015					
	3.		Dologi kiadások		
		2.	Vásárolt élelmezés	8 799 169	8 799 169
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 375 775	2 375 775
			Dologi kiadások összesen:	11 174 944	11 174 944

			Gyermekétkeztetés köznevelési int. összesen::	11 174 944	11 174 944
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Vásárolt ételmezés (661 adag étel x bruttó 570 Ft/adag)	296 669	296 669
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 101	80 101
			Dologi kiadások összesen:	376 770	376 770
			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	376 770	376 770
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Vásárolt ételmezés (18 fő x 249 nap x bruttó 700 Ft/adag)	2 470 389	2 470 389
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	667 011	667 011
			Dologi kiadások összesen:	3 137 400	3 137 400
			Szociális étkeztetés összesen:	3 137 400	3 137 400
Falugondnoki szolgáltatás 107055					
	1.		Személyi juttatások		
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 913 624	2 913 624
		2.	Béren kívüli juttatások	176 784	176 784
			Személyi juttatások összesen	3 090 408	3 090 408
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.	Szociális hozzájárulási adó	451 608	451 608
		2.	Munkáltatót terhelő szja	26 520	26 520
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	478 128	478 128
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		1.	a) Szakmai anyagok (személygépkocsi menetlevél beszerzése, egyéb szakmai nyomtatványok)	20 000	20 000
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha költségtérítés, üzemanyag beszerzés és annak elszámolása)	350 000	350 000
		2.	Kommunikációs szolgáltatások		
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000	20 000
		2.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobiltelefon díja)	30 000	30 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		4.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000
		7.	d) Egyéb szolgáltatások (falug.autó kgfb+casco, utasbiztosítás díja, utánfutó biztosítási díja, üzemorvosi költség)	285 375	285 375
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	154 000	154 000
			Dologi kiadások összesen:	1 159 375	1 159 375
	6.		Beruházások		
		4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	27 000	27 000
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	127 000	127 000

				Költségvetési létszámkeret		
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Falugondnoki szolgáltatás összesen:	4 854 911	4 854 911
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060						
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készlet beszerzés		
		2.		Üzemeletetési anyagok beszerzése	100 000	100 000
	5.			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000
				Dologi kiadások összesen:	127 000	127 000
	4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		4.		Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások, rendkívüli települési támogatások - idősök napi támogatás, beiskolázási segélyek)	5 471 000	5 471 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	5 471 000	5 471 000
				Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások összesen:	5 598 000	5 598 000
				TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN	20 fő	20 fő
				TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	115 289 087	117 604 717
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010						
	2.			Finanszírozási kiadások		
		9		Belföldi finanszírozás kiadásai		
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 785 952	2 785 952
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	2 785 952	2 785 952
NAGYALÁSONY KÖZÉSG ÖNK.TÁRGYÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN:					118 075 039	120 390 669

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

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

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

**Nagyalásony 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	Önkormányzat Módosított előirányzat	Óvoda Eredeti előirányzat	Óvoda Módosított előirányzat	Államigazgatási feladat Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 757 944	14 757 944	14 757 944	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	26 886 100	26 886 100	26 886 100	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	11 671 480	11 671 480	11 671 480	0	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása (B1132)	14 063 283	14 063 283	14 063 283			
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	1 315 630	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	69 648 807	69 648 807	70 964 437	0	0	0
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	31 934 041	31 934 041	32 934 041	0	0	0
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B1615)	7 910 041	7 910 041	7 910 041	0	0	0
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1615)	24 024 000	24 024 000	24 024 000			
12	ebből: Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	1 000 000			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	101 582 848	101 582 848	103 898 478	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
16	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
17	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0
18	Gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B355)	0	0	0	0	0	0
20	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0
21	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek (B3)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0
23	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0
24	Szolgáltatások (B402)	0	0	0			0
25	ebből: bérleti díj bev (B402)	0	0	0	0	0	0
26	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 200 000	1 200 000	1 200 000			0
27	ebből: államháztartáson kívül (B403)	0	0	0	0	0	0
28	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0
29	Ellátási díjak (B405)	4 764 723	4 764 723	4 764 723	0	0	0
30	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0
31	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408)	0	0	0	0	0	0
33	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409)	0	0	0	0	0	0
35	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb működési bevételek (B411)	150 000	150 000	150 000	0	0	0
37	Működési bevételek (B4)	6 114 723	6 114 723	6 114 723	0	0	0
38	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0
39	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
45	Költségvetési bevételek (B1-B7)	110 197 371	110 197 371	112 513 201	0	0	0
46	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	6 377 468	6 377 468	6 377 468	59 740	59 740	0
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
48	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	32 737 102	32 737 102	0
49	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	32 796 842	32 796 842	0
50	Finanszírozási bevételek (B8)	6 377 468	6 377 468	6 377 468	32 796 842	32 796 842	0
51	MINDÖSSZESEN:	116 575 039	116 575 039	118 890 669	32 796 842	32 796 842	0
52	Személyi juttatások (K1)	28 943 140	28 943 140	28 943 140	20 539 143	20 539 143	0
53	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 733 422	4 733 422	4 733 422	3 230 157	3 230 157	0
54	Dologi kiadások (K3)	40 812 823	40 812 823	42 717 823	9 027 542	9 027 542	0
55	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 471 000	5 471 000	5 471 000	0	0	0
58	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K481)	0	0	0	0	0	0
59	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K481)	0	0	0	0	0	0
60	ebből: önkorm. Saját batáskörben adott (K481)	0	0	0	0	0	0
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	79 960 385	79 960 385	81 865 385	32 796 842	32 796 842	0
62	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 116 000	2 116 000	2 116 000	0	0	0
64	ebből: társulások és költségvetési szervek (K5061)	2 116 000	2 116 000	2 116 000	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K512)	0	0	0	0	0	0
67	Tartalékok (K513)	0	0	410 630			0
68	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 116 000	2 116 000	2 526 630	0	0	0
69	Immateriális javak beszerzése, léi (K611)	180 000	180 000	180 000	0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0	0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0	0	0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	100 000	100 000	100 000	0	0	0
73	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	75 600	75 600	75 600	0	0	0
74	Beruházások (K6)	355 600	355 600	355 600	0	0	0
75	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0	0	0
76	Informatikai eszköz felújítása (K721)	0	0	0	0	0	0

77	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0
78	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0	0	0
79	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
81	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
83	Költségvetési kiadások (K1-K8)	82 431 985	82 431 985	84 747 615	32 796 842	32 796 842	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 785 952	2 785 952	2 785 952	0	0	0
85	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása				0	0	0
86	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	32 737 102	32 737 102	32 737 102	0	0	0
87	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0
88	Finanszírozási kiadások (K9)	35 523 054	35 523 054	35 523 054	0	0	0
89	MINDÖSSZESEN:	117 955 039	117 955 039	120 270 669	32 796 842	32 796 842	0

Nagyalásny Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatai

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen Eredeti előirányzat	Önkormányzat Eredeti előirányzat	Önkormányzat Módosított előirányzat	Óvoda Eredeti előirányzat	Óvoda Módosított előirányzat	Államigazgatási feladat Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
14	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
15	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	0	0	0	0	0	0
16	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B3551)	0	0	0	0	0	0
18	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
20	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0
21	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0	0	0
22	Szolgáltatások ellenértéke (B4021)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0
23	ebből: bérleti díj bev (B4021)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0
24	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0	0	0
26	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0
27	Ellátási díjak (B4051)	0	0	0	0	0	0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0	0	0
29	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0	0	0	0
31	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0	0
33	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési bevételek (B4111)	0	0	0	0	0	0
35	Működési bevételek (B4)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0
36	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	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)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0
44	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	0	0	0	0	0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
46	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0	0	0
47	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0	0	0
48	Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	0
49	MINDÖSSZESEN:	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0
50	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0
51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
52	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0
53	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0
56	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K481)	0	0	0	0	0	0
57	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K481)	0	0	0	0	0	0
58	ebből: önkorm. saját hatáskörben adott (K481)	0	0	0	0	0	0
59	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
60	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0
62	ebből: társulások és költségvetési szervek (K5061)	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0	0	0	0
64	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	120 000	120 000	120 000	0	0	0
65	Tartalékok (K5131)	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú kiadások (K5)	120 000	120 000	120 000	0	0	0
67	Immateriális javak beszerzése, léti (K611)	0	0	0	0	0	0
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0	0	0
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0	0	0	0	0
71	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0	0	0	0	0	0
72	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0
76	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0	0	0
77	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0

78	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0
79	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
81	Költségvetési kiadások (K1-K8)	120 000	120 000	120 000	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
83	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0	0
84	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
85	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
87	MINDÖSSZESEN:	120 000	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	I
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2019.évi tény	2020. évi várható	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított 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	70 964 437	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	32 934 041	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	0
	Működési célú támogatások államházt. belülről	138 936 428	122 009 510	101 582 848	103 898 478	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	2 500 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000
5.	Gépjárműadó	1 116 753	0	0	0	1 000 000	1 250 000	1 300 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	82 544	24 271	0	0	150 000	200 000	200 000
	Közhatalmi bevételek	7 427 306	6 404 585	2 500 000	2 500 000	4 150 000	4 950 000	5 000 000
7.	Készletértékesítés ellenértéke	0	705 750	0	0	0	0	0
8.	Szolgáltatások ellenértéke	671 871	1 922 992	1 500 000	1 500 000			
9.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	714 693	1 416 742	1 200 000	1 200 000	0	0	0
10.	Tulajdonosi bevételek	1 296 700	177 137	0	0	2 100 000	2 250 000	2 250 000
11.	Ellátási díjak	4 317 765	4 217 763	4 764 723	4 764 723	5 450 000	5 450 000	5 500 000
12.	Kamatbevételek	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
13.	Biztosító által fizetett kártérítés	47 000	185 900	0	0			
14.	Egyéb működési bevételek	507 716	186 079	150 000	150 000	150 000	0	0
	Működési bevételek	7 555 745	8 812 363	7 614 723	7 614 723	7 710 000	7 710 000	7 760 000
15.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölesonok visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	238 000					
	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	238 000	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	38 428 671	39 567 316	6 377 468	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	120 390 669	103 360 000	109 660 000	114 160 000
II.	Nagyalásny Község Önk. költségvetési kiadásai							

[illegible]

	Finanszírozási bevételek	18 871 225	23 142 480	32 796 842	32 796 842			
	Nagyalálsonyi Napköziotthonos Óvoda bevételei összesen:	19 430 865	23 436 180	32 796 842	32 796 842	0	0	0
IV.	Nagyalálsonyi Napköziotthonos Óvoda kiadásai							
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 566 113	14 452 562	20 539 143	20 539 143	11 650 000	11 780 000	11 950 000
2.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatások	11 566 113	14 452 562	20 539 143	20 539 143	11 650 000	11 780 000	11 950 000
3.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 210 830	2 383 327	3 230 157	3 230 157	2 650 000	2 720 000	3 000 000
4.	Készletbeszerzések	477 166	718 273	1 056 500	1 056 500	600 000	650 000	750 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	157 605	156 952	170 000	170 000	220 000	240 000	250 000
6.	Szolgáltatási kiadások	3 191 968	3 989 270	6 152 474	6 152 474	2 800 000	3 000 000	3 250 000
7.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	803 100	1 017 085	1 648 568	1 648 568	950 000	1 070 000	1 350 000
	Dologi kiadások	4 629 839	5 881 580	9 027 542	9 027 542	4 570 000	4 960 000	5 600 000
8.	Beruházások	0	518 875	0	0	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	140 096	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	0	658 971	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
V.	Nagyalálsonyi Napköziotthonos Óvoda kiadásai összesen:	18 406 782	23 376 440	32 796 842	32 796 842	18 870 000	19 460 000	20 550 000
	Személyi juttatások mindösszesen: (Önk Hiv. és Óvoda)	36 989 449	42 911 429	49 482 283	49 482 283	39 000 000	39 680 000	40 400 000
	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájár. adó mindössz:	6 187 046	6 640 286	7 963 579	7 963 579	8 670 000	8 870 000	9 260 000
	Dologi kiadások mindösszesen:	52 822 313	45 639 374	49 840 365	51 745 365	42 120 000	43 510 000	45 100 000
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai mindösszesen:	1 663 200	3 132 100	5 471 000	5 471 000	3 900 000	4 100 000	4 400 000
	Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:	4 455 131	4 322 861	2 236 000	2 236 000	9 670 000	13 500 000	15 400 000
	Beruházások mindösszesen:	5 155 927	57 137 230	355 600	355 600	0	0	0
	Felújítások mindösszesen:	44 152 148	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	2 307 395	300 000	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások mindösszesen:	31 549 854	35 674 905	35 523 054	35 523 054	0	0	0
	Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege	30 797 479	30 188 891	355 600	355 600	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege	759 073	-25 479 122	-355 600	-355 600	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	211 779 015	200 467 954	150 871 881	153 187 511	103 360 000	109 660 000	114 160 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	180 222 463	195 758 185	150 871 881	153 187 511	103 360 000	109 660 000	114 160 000
	ÁTLAGOS ALLOMÁNYI LÉTSZÁM:	19 fő	18 fő	20 fő	20 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	103 898 478	8 465 237	8 465 237	8 465 237	8 465 237	9 780 867	8 715 237	8 465 237	9 215 237	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	3 264 525	3 264 525
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	153 187 511	12 364 323	12 364 323	12 864 323	12 914 323	13 779 953	12 714 323	12 514 323	13 334 323	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	4 123 523	4 123 523	4 123 523	4 123 523	4 123 523
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho.	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	51 368 595	4 121 966	4 121 966	4 121 966	4 121 966	4 121 966	4 439 466	4 121 966	5 709 466	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 támogatásértékű kiadások	2 646 630	186 333	186 333	186 333	186 333	596 963	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:	153 187 511	12 075 710	12 075 710	9 522 455	9 615 455	10 006 085	9 962 955	10 195 455	12 393 953	9 895 454	9 155 455	9 404 055	9 282 225