

Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. §

Nagyalásny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi főösszegét 208.448.587 forintban,
- b) kiadás főösszegét 208.448.587 forintban állapítja meg.

2. §

(1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. és 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatokként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. és 4. melléklet tartalmazza.

(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait az 5. és 6. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámaikat tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.

(6) A tárgyévi első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 9. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 208.448.587 forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 177.021.140 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 58.536.901 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 7.123.201 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 61.688.685 forintban,
 - bd) a működési célú támogatásértéktű kiadásokat 9.232.700 forintban,
 - be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.275.071 forintban;

- bf)* az ellátottak természetbeni juttatásait 78.660 forintban
 - bg)* finanszírozási kiadások 35.085.922 forintban
 - c)* önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 31.427.447 forintban,ebből:
 - ca)* beruházási kiadásait 1.428.600 forintban
 - cb)* felújítási kiadásait 29.998.847 forintban
 - cc)* egyéb felhalmozási célú kiadásait államháztartáson kívülre 0 forintban állapítja meg.
- (2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 52.995.052 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
- (3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
- (4) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2022. évi költségvetésében nem tervez.
- (5) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2022. évben tervezett összege 5.000.000 forint összegű helyi adó.

4. §

- (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2022. január 1. napján nem rendelkezik.
- (2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
- (3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.

II. Fejezet

A költségvetési tartalék előirányzatai

5. §

- (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
- (2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 500.000 forint összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. Fejezet

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6. §

- (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait

zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjesztetni a költségvetési rendelet módosítását.

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

7. §

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

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. Fejezet

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

8. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára bruttó 200.000 forint támogatást biztosít. A polgármester részére – összesen évi bruttó 200 ezer forint – Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára támogatást biztosít.

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

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

(4) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkcióként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.

(6) A közfoglalkoztatottak esetében az (5) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.

(7) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni az egyéni védőeszköz juttatás rendjében megjelölt szabványok alapján. A munkaruha költsége költségvetési szerv nevére és címére kiállított számla alapján banki átutalással kerül elszámolásra. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.

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

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

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

a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.

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

a) ha a belépés a hónap 15. napja után,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.

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

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

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

9. §

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

(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

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

VI. Fejezet

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

10. §

(1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételéről szóló 9/2013 (XI. 15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

11. §

A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

12. §

Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. Fejezet
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

13. §

- (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
- (2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

14. §

Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:

- a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
- b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
- c) az intézményi kihasználtság elemzését.

15. §

- (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
- (2) Amennyiben a tervezett pénzmaradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

IX. Fejezet
Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

16. §

- (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

X. Fejezet
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

17. §

- (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2022. január 1. napján nincs.
- (2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2022. január 1. napján nincs.

18. §

A képviselő-testület a képviselők részére 2022. január 1. napjától – 2022. évre – havi bruttó 68.000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.

19. §

A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2022. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

20. §

Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

22. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.


Csöngel Gábor
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2022. február 15.



Szarka Gyula
jegyző

Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím - szá m	Alcí m szá m	Előir. Cso p	Kie m. Előir	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	2022.évi előirányzat	2022. évi előirányzat
					eredeti	módosítás	módosított
1.				NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	4.			Működési bevételek			
		3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre, vegyesbolt rezskiköltségének továbbszámlázása, továbbszámlázott telefondíjak)	1 350 000		
				Működési bevételek összesen:	1 350 000		
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:	1 350 000		
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350							
	4.			Működési bevételek			
		2.		Szolgáltatások ellenértéke (vegyesbolt bérleti díja, Nagyalásonyi Konyha bérleti díja tulajdoni hányad arányában, Bakonykaszt Zrt. által fizetett szerződés szerinti bérleti díj, terem-bérlet, helyi piac bérleti díja)	2 000 000		
				Működési bevételek összesen:	2 000 000		
				Önk. vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok összesen:	2 000 000		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.		Önkormányzatok működési támogatásai			
			1.	Helyi Önk. működésének általános támogatása	11 051 737		
				a) Település üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	4 451 737		
				- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	1 838 200		
				- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 641 500		
				- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.	324 012		
				- Közutak fenntartásának támogatása	648 025		
				b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- kiegészítés előtt	6 600 000		
				- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000		
			2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 404 950		
				1) óvodapedagógusok bértámogatása	18 420 150		
				2) óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	10 525 800		
				3) óvodapedagógusok támogatása (pótlólagos összeg)	0		
				4)óvodaműködtetés támogatás	4 459 000		
				5) ped.II.kat.sorolt óvodaped.kiegészítő támogatása	0		
			3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 819 761		
			1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	5 275 071		
			1.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével (Falugondnoki szolgálat és szociális étkeztetés támogatása összesen)	6 544 690		

		3.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 620 283		
		1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	12 541 623		
		2.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	78 660		
		4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		
		1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000		
		5.	Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások (A polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése)	3 443 155		
			Önkormányzatok elsz.a központi költségvet.összesen:	74 609 886		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233						
		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.			
		6.	Elkülönített állami pénzalapoktól (Nemzeti Foglalkoztatási Alap)	6 315 444		
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	6 315 444		
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	6 315 444		
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020						
		4.	Működési bevételek			
		3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közvetített szolgáltatások államháztartáson belülről, KIOTI traktorral végzett munkák költségeinek továbbszámlázása)	1 350 000		
			Működési bevételek összesen:	1 350 000		
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	1 350 000		
Háziorvosi alapellátás 072111						
		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.			
		4.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapja	17 337 180		
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	17 337 180		
		4.	Működési bevételek			
		2.	Szolgáltatások ellenértéke (8484 Nagyalásony, Béke tér 5. szám alatti fogorosi rendelőre jutó rezsiköltség átalánydíja 40.000,-Ft/hónap megállapodás szerint)	480 000		
			Működési bevételek összesen:	480 000		
			Háziorvosi alapellátás összesen:	17 817 180		
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031						
		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.			
		4.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapja	9 074 088		
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	9 074 088		
			Család és nővédelmi egészségügyi gond.összesen:	9 074 088		
Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032						
		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.			
		4.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapja	80 400		
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	80 400		
			Ifjúság-egészségügyi gondozás összesen:	80 400		
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092						
		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			

		5.	Elkülönített állami pénzalapoktól (Veszprém Megyei Kormányhivatal - nyári diákmunka)	500 000		
		2.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól véglegesen kapott működési célú támogatás (Kulturális bérfejlesztés támogatása Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)	312 965		
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	812 965		
			Közműv-hagyom.közösségi kult.értékek.gondozása össz:	812 965		
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020						
		3.	Termékek és szolgáltatások adói			
		5.	Értékesítési és forgalmi adók - helyi iparüzési adó	5 000 000		
			Önk.funkcióra nem sorolh.bev.áht.belül összesen:	5 000 000		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015						
		4.	Működési bevételek			
		5.	Ellátási térítési díjak (iskolai intézményi gyermekétkeztetésből várható éves térítési díj bevétel)	1 995 783		
			Működési bevételek összesen:	1 995 783		
			Gyermekétkeztetés köznev. intézményben összesen:	1 995 783		
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051						
		4.	Működési bevételek			
		5.	Ellátási térítési díjak (19 fő x 249 nap x 435,-Ft/adag)	2 057 985		
			Működési bevételek összesen:	2 057 985		
			Szociális étkeztetés összesen:	2 057 985		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
			TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	122 463 731		
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	51 895 065		
			Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:			
NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNK.TÁRGYÉVI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:				174 358 796		

Bevételek (Nagyalásny Napköziotthonos Óvoda)

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Cso p	Kiem. Előir	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
				Nagyalásny Napköziotthonos Óvoda költségvetési bevételei	eredeti	módosított	módosítás
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
2.				Finanszírozási bevételek			
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.		Maradvány igénybevétele			
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 096 987		
			2.	Központi irányító szervi támogatás	32 452 804		
				Finanszírozási bevételek összesen:	33 549 791		
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	33 549 791		
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140							
	4.			Működési bevételek			
		11.		Egyéb működési bevételek	0		
				ebből kiadások visszatérítései (közüzemi díjak)	0		
				Működési bevételek összesen:	0		
				Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen:	0		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015							
	4.			Működési bevételek			
		7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	540 000		
				Működési bevételek összesen:	540 000		
				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen:	540 000		
NAGYALÁSONYI NAPKÖZİOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZ:					34 089 791		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					34 089 791		

Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím-szám	Alcím	Előir. Csoport	Kiem. Előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás
1.				NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	1.			Személyi juttatások			
		2.		Külső személyi juttatások			
			1.	Választott tisztségviselők juttatásai	10 361 080		
				Személyi juttatások összesen:	10 361 080		
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 342 506		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:	1 342 506		
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	150 000		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, weboldal karbantartás díja)	260 000		
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobil és vezetékes telefon díjak)	185 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	Közütemi díjak (áramdíj, gáz szolg.díja, vízdíj)	1 100 000		
			4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000		
			5.	Közvetített szolgáltatások (posta rezsiköltsége)	120 000		
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás díja (tűz- és munkavédelmi szaktevékenység díja)	300 000		
			7.	Egyéb szolgáltatások (banki díjak, postaköltség, üzemorvosi költség, vagyonbiztosítási díjak)	1 600 000		
		4.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			
			2.	Reklám- és propagandakiadások	50 000		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000		
			5.	Egyéb dologi kiadások	500 000		
				Dologi kiadások összesen:	5 615 000		
	5.			Egyéb működési célú kiadások			
		3.		Tartalékok	6 882 700		
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	6 882 700		

			Költségvetési létszámkeret			
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
			Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:	24 201 286		
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
	5.		Egyéb működési célú támog. államháztartáson belülre			
		1.	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatás miatti kötelezettségek (Bursa Hungarica ösztöndíj)	100 000		
		6.	Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatási támogatás elszámolásából keletkező visszafizetési kötelezettség)	100 000		
		7.	Társulások és költségvetési szerveik (Somlókörnyéki Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj, belső ellenőrzés, házi segítségnyújtás díj és a Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulásnak fizetendő hozzájárulás)	2 000 000		
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	2 200 000		
	5.		Egyéb működési célú támog. államháztartáson kívülre			
		3.	Egyéb civil szervezetek (SMB Leader, Megyei Falugondnoki Szövetség)	100 000		
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	100 000		
	9.		Finanszírozási kiadások			
			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Központi irányító szervi támogatás (Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda finanszírozása)	32 452 804		
			Finanszírozási kiadások összesen:			
			Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	34 752 804		
Köztemető fenntartás és működtetés 013320						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüzemi díjak	25 000		
		4.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	100 000		
		7.	Egyéb szolgáltatások (temetői konténer kiürítésének díja)	500 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000		
			Dologi kiadások összesen:	875 000		
			Köztemető fenntartása Összesen:	875 000		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233						
	1.		Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 925 000		
		13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, táppénz)	200 000		
			Személyi juttatások összesen	6 125 000		

2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	416 444		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	416 444		
3.			Dologi kiadások			
	1.		Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		
	2.		Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, weboldal karbantartás díja)	15 000		
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (közfoglalkoztatottak telefon díja)	20 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 000		
			Dologi kiadások összesen:	285 000		
			Költségvetési létszámkeret			
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő		
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	6 826 444		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160						
3.			Dologi kiadások			
	1.		Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000		
	3.		Szolgáltatási kiadások			
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000		
	3.		Szolgáltatási kiadások			
		7.	Egyéb szolgáltatások	100 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000		
			Dologi kiadások összesen:	1 300 000		
			Közutak, hidak üzemeltetése, fennt. összesen:	1 300 000		
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020						
3.			Dologi kiadások			
	3.		Szolgáltatási kiadások			
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (MFP-FAE/2021 kódszámú Felelős állattartás elősegítése megnevezésű projekt projektmenedzsmenti díja)	20 000		
		7.	Egyéb szolgáltatások (MFP-FAE/2021 kódszámú projekt megvalósítása)	703 928		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	160 019		
			Dologi kiadások összesen:	883 947		
			Felhalmozási célú kiadások			
	7.		Felújítások			
		1.	Ingatlanok felújítása (MFP-ÖTIK/2021 kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 című pályázati kiírásban szereplő faluház felújítása, korszerűsítése műszaki ellenőr	23 621 139		

			díjával együttesen)			
		4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 377 708		
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	29 998 847		
			Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	30 882 794		
Közzvilágítás 064010						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüzem díjak	1 200 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közzvilágítás karbantartása)	400 000		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000		
			Dologi kiadások összesen:	2 350 000		
			Közzvilágítás összesen:	2 350 000		
Zöldterület kezelés 066010						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, kenőanyag, virágok közterületre, egyéb anyagok)	1 200 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüzem díjak (rendezvényszekrény áramdíja)	60 000		
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közterületen lévő eszközök festése, karbantartása)	500 000		
		7.	Egyéb szolgáltatások	100 000		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000		
			Dologi kiadások összesen:	2 360 000		
			Zöldterület kezelés összesen:	2 360 000		
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020						
	2.		Külső személyi juttatások			
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (Göggös Tamás gépkezelő megbízási díja)	579 600		
			Külső személyi juttatások összesen:	579 600		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.	Szociális hozzájárulási adó	75 807		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	75 807		
			Személyi juttatások összesen:	655 407		
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			

			Üzemeltetési anyagok beszerzése (szolgálati lakásba anyagbeszerzés)	1 000 000		
	3.		Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüemi díjak (áramdíj, gáz szolg.vízdíj)	850 000		
		2.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások (szolgálati lakások esetében - Nagyalásony, Béke tér 5.)	400 000		
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás díja	100 000		
		7.	Egyéb szolgáltatások	1 000 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	700 000		
			Dologi kiadások összesen:	4 050 000		
			Felhalmozási célú kiadások			
	6.		Beruházások			
		1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (Településrendezési eszközök felülvizsgálata)	180 000		
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	48 600		
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	228 600		
			Város-,községgazd.egyéb szolg.összesen:	4 934 007		
Háziorvosi alapellátás 072111						
	1.		Személyi juttatások			
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 218 194		
		7.	Béren kívüli juttatások	173 913		
			Személyi juttatások összesen:	4 392 107		
	2.		Külső személyi juttatások			
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (Jenei Istvánné eseti helyettesítési díja)	574 000		
			Külső személyi juttatások összesen:	574 000		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.	Szociális hozzájárulási adó	555 795		
		2.	Munkáltatót terhelő szja	26 087		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	581 882		
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszerek beszerzése)	600 000		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha és egyéb anyagok)	250 000		
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	Informatikai szolg.igénybevétele: (internet díja)	180 000		
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás vezetke és mobiltelefon)	100 000		
	3.		Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüemi díjak (villany, gáz szolg., vízdíj)	1 000 000		
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000		
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Dr.	8 200 000		

			Szrommer Zoltán háziorvos helyettesítési díja)			
		7.	Egyéb szolgáltatás, (banki díjak, üzemorvosi költ.)	400 000		
	4.		Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
		1.	Kiküldetések kiadásai, belföldi kiküldetés	60 000		
	5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000		
		5.	Egyéb dologi kiadások	0		
			Dologi kiadások összesen:	11 340 000		
			Költségvetési létszámkeret			
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
			Háziorvosi alapellátás összesen:	16 887 989		
Család és növekedési egészségügyi gondozás 074031						
	1.		Személyi juttatások			
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 877 328		
		7.	Béren kívüli juttatások	173 913		
			Személyi juttatások összesen:	8 051 241		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.	Szociális hozzájárulási adó	1 037 891		
		2.	Munkáltatót terhelő szja	26 087		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	1 063 978		
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	Szakmai anyagok beszerzése	100 000		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha és egyéb anyagok)	250 000		
		2.	Kommunikációs szolgáltatás			
		1.	Informatikai szolg.igénybevétele	120 000		
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	50 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (számítógépes rendszer karbantartása)	50 000		
		7.	Egyéb szolgáltatások (üzemorvosi költség)	20 000		
		4.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások			
		1.	Kiküldetések kiadásai, (belföldi kiküldetés- védőnő és helyettesének kiküldetése)	200 000		
		5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000		
			Dologi kiadások összesen:	940 000		
			Költségvetési létszámkeret			
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
			Család és növekedési egészség.gond.összesen:	10 055 219		
Könyvtári szolgáltatások 082044						
	1.		Személyi juttatások			
	2.		Külső személyi juttatások			

		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (könyvtáros megbízási díja)	480 000		
			Személyi juttatások összesen:	480 000		
3.			Dologi kiadások			
	1.		Készlet beszerzés			
		1.	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, újság)	30 000		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000		
	2.		Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	Informatikai szolg.igénybevétele	20 000		
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	30 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 000		
			Dologi kiadások összesen:	140 000		
			Könyvtári szolgáltatások összesen:	620 000		
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092						
1.			Személyi juttatások			
	1.		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (közművelődési munkatárs)	1 909 280		
		7.	Béren kívüli juttatások	173 913		
			Személyi juttatások összesen	1 909 280		
1.			Külső személyi juttatások			
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. (Nagyalásny Online oldal szerkesztőjének megbízási díja valamint az 1513/2021 (VII.29.) Korm. Határozata a kistérségi önkormányzati rendezvények támogatása terhére elszámolt megbízási díj szerződés alapján)	290 000		
			Külső személyi juttatások összesen:	290 000		
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	291 331		
		2.	Munkáltatót terhelő szja	26 087		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:	317 418		
3.			Dologi kiadások			
	1.		Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000		
	2.		Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	45 000		
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	45 000		
	3.		Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüzem díjak (áramdíj, gáz szolg.díja, vízdíj)	500 000		
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000		
		7.	Egyéb szolgáltatás (gyermeknap, falunap, idősek világnapja és egyéb rendezvényeken fellépők díja)	3 000 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 000 000		

			Dologi kiadások összesen:	5 840 000		
			Felhalmozási célú kiadások			
	6.		Beruházások			
		3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (MFP keretében az 1513/2021 (VII.29.) Korm. Határozata a kistéleplési önkormányzati rendezvények támogatása keretében beszerzett informatikai eszközök)	350 000		
		4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (MFP keretében az 1513/2021 (VII.29.) Korm. Határozata a kistéleplési önkormányzati rendezvények támogatása keretében beszerzett hangtechnikai eszközök)	594 880		
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	255 120		
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 200 000		
			Költségvetési létszámkeret			
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
			Közműv-hagyom.közösségi kult.értékek.g.össz:	9 556 698		
Civil szervezetek működési támogatása 084031						
	5.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:			
		1.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	50 000		
		2.	ebből: egyéb civil szervezetek (Országos Mentőszolgálat Alapítvány)	50 000		
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	50 000		
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	50 000		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskolai intézményi étkeztetés) 096015						
	3.		Dologi kiadások			
		2.	Vásárolt ételmezés	8 480 211		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 289 657		
			Dologi kiadások összesen:	10 769 868		
			Gyermekétkeztetés köznevelési int. összesen::	10 769 868		
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Vásárolt ételmezés (138 adag étel x bruttó 570 Ft/adag)	61 937		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 723		
			Dologi kiadások összesen:	78 660		
			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	78 660		
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Vásárolt ételmezés (19 fő x 249 nap x bruttó 700 Ft/adag)	2 607 633		

5.			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	704 067		
			Dologi kiadások összesen:	3 311 700		
			Szociális étkeztetés összesen:	3 311 700		
Falugondnoki szolgáltatás 107055						
1.			Személyi juttatások			
	1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 551 202		
		3.	Céljuttatás, projektprémium	0		
		7.	Béren kívüli juttatások	173 913		
			Személyi juttatások összesen	3 725 115		
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.	Szociális hozzájárulási adó	467 936		
		2.	Munkáltatót terhelő szja	25 087		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	493 023		
3.			Dologi kiadások			
	1.		Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok (személygépkocsi menetlevél beszerzése, egyéb szakmai nyomtatványok)	20 000		
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha költségtérítés, üzemanyag beszerzés és annak elszámolása)	1 200 000		
	2.		Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000		
		2.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobiltelefon díja)	30 000		
	3.		Szolgáltatási kiadások			
		4.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		
		7.	d) Egyéb szolgáltatások (falug.autó kgfb+casco, utasbiztosítás díja, utánfutó biztosítási díja, üzemorvosi költség)	300 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	350 000		
			Dologi kiadások összesen:	2 420 000		
			Költségvetési létszámkeret			
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
			Falugondnoki szolgáltatás összesen:	6 638 138		
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060						
4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	4.		Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások, rendkívüli települési támogatások - idősök napi támogatás, beiskolázási segélyek)	5 275 071		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	5 275 071		
			Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások összesen:	5 275 071		
			TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN	19 fő		

			TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	171 725 678		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010						
			Finanszírozási kiadások			
	5.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
		2.	Elvonások, befizetések (A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások)	0		
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0		
	9		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 633 118		
			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	2 633 118		
NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNK.TÁRGYÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN:				174 358 796		

Kiadások (Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda)

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím - szá m	Alcím szá m	Előir. Cso p	Kiem. Előir	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	2022.évi előirányzat	2022. évi előirányzat
				Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda költségvetési kiadásai	eredeti	módosított	módosítás
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110							
	1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
			1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 653 826		
			3.	Céljutatás, projektpremium	1 000 000		
			7.	Béren kívüli juttatások	695 652		
			9.	Közlekedési költségtérítés	200 000		
			13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000		
				Személyi juttatások összesen:	22 049 478		
	2.			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
			1.	ebből szociális hozzájárulási adó	2 727 795		
			5.	ebből táppénz hozzájárulás kiadásai	0		
			2.	ebből munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	104 348		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	2 832 143		
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készletbeszerzés			
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	400 000		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000		
				ebből munkaruha költségtérítés 5 fő x 30.000,-Ft/év			
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000		
			7.	Egyéb szolgáltatások	250 000		
		5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	250 000		
			5.	Egyéb dologi kiadások	10 000		
				Dologi kiadások összesen:	1 410 000		
				Költségvetési létszámkeret összesen			
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő		
				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai összesen:	26 291 621		
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120							
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyógypedagógiai ellátás díja SNI gyermek 2 fő)	500 000		
				Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	500 000		
				Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai mindösszesen:	500 000		

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140						
3.			Dologi kiadások			
	1.		Készletbeszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000		
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000		
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000		
	3.		Szolgáltatási kiadások			
		1.	Közüzem díjak	1 000 000		
		4.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	515 000		
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Tűz-és munkavédelmi szaktevékenység díja)	100 000		
		7.	Egyéb szolgáltatások (banki díjak, személyszállítás díja, kéményseprés díja, rágcsálólírás díja, vagyonbiztosítás díja)	400 000		
	5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	400 000		
		5.	Egyéb dologi kiadások	10 000		
			Dologi kiadások összesen:	2 995 000		
			Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen:	2 995 000		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015						
3.			Dologi kiadások			
	1.		Készletbeszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (éven belül elhasználódó eszközök)	349 781		
	3.		Szolgáltatási kiadások			
		2.	Vásárolt ételmezés (óvodai intézményi gyermekétkeztetés)	3 038 541		
	5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	914 848		
			Dologi kiadások összesen:	4 303 170		
			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen:	4 303 170		
NAGYALÁSONYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZ:				34 089 791		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				34 089 791		

Kötelező és államigazgatási feladatok előirányzatai

						forintban
	Összesen	Önkormányzat	Önkormányzat	Óvoda	Óvoda	Államigazgatási feladat
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	11 051 737	11 051 737	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	33 404 950	33 404 950	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 819 761	11 819 761	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	12 620 283	12 620 283	0			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	2 270 000	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	3 443 155	3 443 155	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	74 609 886	74 609 886	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	33 620 077	33 620 077	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B1615)	6 815 444	6 815 444	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1615)	26 491 668	26 491 668	0			
ebből: egyéb fejezeti előirányzattól véglegesen kapott működési célú támogatás	312 965	312 965	0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	108 229 963	108 229 963	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások (B4021)	0	0	0			0
ebből: bérleti díj bev (B4021)	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 700 000	2 700 000	0			0
ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B4051)	4 053 768	4 053 768	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	540 000	0	0	540 000	0	0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0 0	0 0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0 0	0 0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0 0	0 0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0 0	0 0	0
Egyéb működési bevételek (B4111)	0	0 0	0 0	0
Működési bevételek (B4)	7 293 768	6 753 768	0	540 000
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0 0	0 0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0 0	0 0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0 0	0 0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0 0	0 0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0 0	0 0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0 0	0 0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0 0	0 0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	120 523 731	119 983 731	0	540 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	52 995 052	51 895 065	0	1 096 987
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0 0	0 0	0
Irányító szervi támogatás B816	32 452 804	0 0	32 452 804	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0 0	33 549 791	0
Finanszírozási bevételek (B8)	85 447 856	51 895 065	0	33 549 791
MINDÖSSZESEN:	205 971 587	171 878 796	0	34 089 791
Személyi juttatások (K1)	58 536 901	36 487 423	0	22 049 478
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 123 201	4 291 058	0	2 832 143
Dologi kiadások (K3)	61 767 345	52 559 175	0	9 208 170
Családi támogatások (K42)	0	0 0	0 0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0 0	0 0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 275 071	5 275 071	0	0 0
ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K481)	0	0 0	0 0	0
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K481)	0	0 0	0 0	0
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	0	0 0	0 0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K1-K4)	132 702 518	98 612 727	0	34 089 791
Elvonások és befizetések (K502)	0	0 0	0 0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 200 000	2 200 000	0	0 0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	2 200 000	2 200 000	0	0 0
ebből: központi költségvetési szervnek (K5062)	0	0 0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0 0	0 0	0
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	0	0 0	0 0	0
Tartalékok (K5131)	6 882 700	6 882 700	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 082 700	9 082 700	0	0 0
Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	180 000	180 000	0	0 0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0 0	0 0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	350 000	350 000	0	0 0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	594 880	594 880	0	0 0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	303 720	303 720	0	0 0
Beruházások (K6)	1 428 600	1 428 600	0	0 0
Ingatlanok felújítása (K711)	23 621 139	23 621 139	0	0 0

Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0 0	0 0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0 0	0 0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	6 377 708	6 377 708 0	0 0	0
Felújítások (K7)	29 998 847	29 998 847 0	0 0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0 0	0 0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0 0	0 0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0 0	0 0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	173 212 665	139 122 874 0	34 089 791 0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 633 118	2 633 118 0	0 0	0
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása		0	0 0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	32 452 804	32 452 804 0	0 0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0 0	0 0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	35 085 922	35 085 922 0	0 0	0
MINDÖSSZESEN:	208 298 587	174 208 796 0	34 089 791 0	0

Önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatai

							forintban
		Összesen	Önkormányzat	Önkormányzat	Óvoda	Óvoda	Államigazgatási feladat
	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	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 gyermekétkeztetési 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
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)	2 480 000	2 480 000	0	0	0	0
23	ebből: bérleti díj bev (B4021)	2 480 000	2 480 000	0	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
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)	2 480 000	2 480 000	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)	2 480 000	2 480 000	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:	2 480 000	2 480 000	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 belülre (K506)	0	0 0	0	0	0
62	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	0	0 0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0 0	0	0	0
64	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	150 000	150 000	0	0	0
65	Tartalékok (K5131)	0	0 0	0	0	0
66	Egyéb működési célú kiadások (K5)	150 000	150 000	0	0	0
67	Immateriális javak beszerzése, lét (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	0	0 0	0	0	0

	(K741)						
77	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
81	Költségvetési kiadások (K1-K8)	150 000	150 000	0	0	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
83	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
85	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0
87	MINDÖSSZESEN:	150 000	150 000	0	0	0	0

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2020.évi tény	2021. évi várható	2022. évi eredeti terv	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám	2025. évi irányszám
I.	Nagyalásny Község Önkormányzata bevételei						
	Költségvetési bevételek:						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	57 703 422	71 387 299	74 609 886	54 000 000	54 750 000	55 250 000
2.	Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről	32 347 980	32 414 799	33 620 077	27 500 000	28 250 000	29 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről	31 958 108	32 739 830	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államházt. belülről	122 009 510	136 541 928	108 229 963	81 500 000	83 000 000	84 750 000
4.	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	6 380 314	12 649 162	5 000 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000
5.	Gépjárműadó	0	0	0	1 000 000	1 250 000	1 300 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	24 271	147 191	0	150 000	200 000	200 000
	Közhatalmi bevételek	6 404 585	12 796 353	5 000 000	4 150 000	4 950 000	5 000 000
7.	Készletértékesítés ellenértéke	705 750	125 550	0	0	0	0
8.	Szolgáltatások ellenértéke	1 922 992	2 401 124	2 480 000			
9.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	1 416 742	2 844 268	2 700 000	0	0	0
10.	Tulajdonosi bevételek	177 137	0	0	2 100 000	2 250 000	2 250 000
11.	Ellátási díjak	4 217 763	4 577 474	4 053 768	5 450 000	5 450 000	5 500 000
12.	Kamatbevételek	0	0	0	10 000	10 000	10 000
13.	Biztosító által fizetett kártérítés	185 900	12 065	0			
14.	Egyéb működési bevételek	186 079	664 748	0	150 000	0	0
	Működési bevételek	8 812 363	10 625 229	9 233 768	7 710 000	7 710 000	7 760 000
15.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	238 000	0				
	Működési célú átvett pénzeszközök	238 000	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	39 567 316	9 310 043	51 895 065	10 000 000	14 000 000	16 650 000
	Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei összesen:	177 031 774	169 273 553	174 358 796	103 360 000	109 660 000	114 160 000
II.	Nagyalásny Község Önk. költségvetési kiadásai						
	Költségvetési kiadások:						
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 438 738	19 774 207	24 202 743	20 350 000	20 700 000	21 000 000
2.	Külső személyi juttatások	9 020 129	9 926 986	12 284 680	7 000 000	7 200 000	7 450 000
	Személyi juttatások	28 458 867	29 701 193	36 487 423	27 350 000	27 900 000	28 450 000
3.	Munkaadót terh. járul és szoc.hozzájárulási adó	4 256 959	4 028 329	4 291 058	6 020 000	6 150 000	6 260 000

4.	Készletbeszerzések	2 755 803	4 982 722	7 525 000	3 950 000	4 100 000	4 350 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	798 779	799 771	1 120 000	1 250 000	1 350 000	1 350 000
6.	Szolgáltatási kiadások	29 798 294	29 159 349	35 198 709	24 000 000	24 500 000	25 200 000
7.	Kiküldetések kiadásai	150 430	220 351	260 000	600 000	650 000	650 000
8.	Reklám- és propagandakiadások	0	0	50 000			
9.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	6 254 488	7 205 390	8 405 466	7 750 000	7 950 000	7 950 000
	Dologi kiadások	39 757 794	42 367 583	52 559 175	37 550 000	38 550 000	39 500 000
10.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 132 100	4 784 438	5 275 071	3 900 000	4 100 000	4 000 000
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	3 132 100	4 784 438	5 275 071	3 900 000	4 100 000	4 000 000
11.	Elvonások és befizetések	2 399 965	19 526	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	1 890 496	1 823 624	2 200 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000
13.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	32 400	32 400	150 000	0	0	0
14.	Tartalékok	0	0	6 882 700	7 670 000	11 500 000	13 500 000
15.	Általános tartalék	0	0	6 882 700	7 670 000	11 500 000	13 500 000
16.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	4 322 861	1 875 550	9 232 700	9 670 000	13 500 000	15 400 000
15.	Beruházások	44 513 589	1 613 559	1 124 880	0	0	0
16.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 964 670	435 661	303 720	0	0	0
17.	Felújítások	0	0	23 621 139	0	0	0
18.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	6 377 708	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	300 000	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	56 778 259	2 049 220	31 427 447	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	35 674 905	32 571 825	35 085 922	0	0	0
	Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	172 381 745	117 378 488	174 358 796	84 490 000	90 200 000	93 610 000
III.	Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda bevételei						
1.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	275 000	851 000	540 000	0	0	0
4.	Egyéb működési bevételek	18 700	17 037	0	0	0	0
	Működési bevételek	293 700	868 037	540 000	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	23 142 480	27 818 717	33 549 791			
	Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda bevételei összesen:	23 436 180	28 686 754	34 089 791	0	0	0
IV.	Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda kiadásai						
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 452 562	19 322 800	22 049 478	11 650 000	11 780 000	11 950 000
2.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatások	14 452 562	19 322 800	22 049 478	11 650 000	11 780 000	11 950 000
3.	Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzáj.adó	2 383 327	2 760 939	2 832 143	2 650 000	2 720 000	3 000 000
4.	Készletbeszerzések	718 273	574 267	1 549 781	600 000	650 000	750 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	156 952	156 936	170 000	220 000	240 000	250 000
6.	Szolgáltatási kiadások	3 989 270	3 737 279	5 903 541	2 800 000	3 000 000	3 250 000
7.	Különféle befizetések, egyéb dologi	1 017 085	890 392	1 584 848	950 000	1 070 000	1 350 000

	kiadások						
	Dologi kiadások	5 881 580	5 358 874	9 208 170	4 570 000	4 960 000	5 600 000
8.	Beruházások	518 875	0	0	0	0	0
9.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	140 096	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	658 971	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
V.	Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda kiadásai összesen:	23 376 440	27 589 767	34 089 791	18 870 000	19 460 000	20 550 000
	Személyi juttatások mindösszesen:(Önk Hiv.és Óvoda)	42 911 429	49 023 993	58 536 901	39 000 000	39 680 000	40 400 000
	Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó mindössz:	6 640 286	6 789 268	7 123 201	8 670 000	8 870 000	9 260 000
	Dologi kiadások mindösszesen:	45 639 374	47 726 457	61 767 345	42 120 000	43 510 000	45 100 000
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai mindösszesen:	3 132 100	4 784 438	5 275 071	3 900 000	4 100 000	4 000 000
	Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:	4 322 861	1 875 550	9 232 700	9 670 000	13 500 000	15 400 000
	Beruházások mindösszesen:	57 137 230	2 049 220	1 428 600	0	0	0
	Felújítások mindösszesen:	0	0	29 998 847	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	300 000	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások mindösszesen:	35 674 905	32 571 825	35 085 922	0	0	0
	Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege	30 188 891	22 301 442	31 427 447	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege	-25 479 122	30 690 610	-31 427 447	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	200 467 954	197 960 307	208 448 587	103 360 000	109 660 000	114 160 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	195 758 185	144 968 255	208 448 587	103 360 000	109 660 000	114 160 000
	ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM:	16 fő	18 fő	19 fő	19 fő	19 fő	19 fő

Nagyalásny Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási terve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir. Összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 229 963	9 019 164	9 019 164	9 019 164	9 019 164	9 019 164	9 019 164	9 019 164	9 019 163	9 019 163	9 019 163	9 019 163	9 019 163
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	500 000	250 000	0	0	0	1 000 000	2 500 000	750 000	0	0
4. Működési bevételek	9 770 768	814 230	814 230	814 230	814 230	814 231	814 231	814 231	814 231	814 231	814 231	814 231	814 231
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	85 447 856	7 120 654	7 120 654	7 120 654	7 120 654	7 120 655	7 120 655	7 120 655	7 120 655	7 120 655	7 120 655	7 120 655	7 120 655
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	208 448 587	16 954 048	16 954 048	17 454 048	17 204 048	16 954 050	16 954 050	16 954 050	17 954 049	19 454 049	17 704 049	16 954 049	16 954 049
9. Személyi juttatások	58 536 901	4 878 075	4 878 075	4 878 075	4 878 075	4 878 075	4 878 075	4 878 075	4 878 075	4 878 075	4 878 075	4 878 075	4 878 075
10. Munkaadót ter. jár. szoc.ho. adó	7 123 201	593 600	593 600	593 600	593 600	593 600	593 600	593 600	593 600	593 600	593 600	593 600	593 601
11. Dologi kiadások	61 688 685	5 124 057	5 124 057	5 124 057	5 124 057	5 124 057	5 124 057	5 124 057	5 124 057	5 124 057	5 124 057	5 124 057	5 124 058
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 275 071	20 000	20 000	250 000	250 000	500 000	100 000	100 000	1 000 000	500 000	250 000	900 000	1 385 071
13. Ellátottak természetbeni juttatásai (dologi kiadásból)	78 660	0	0	13 110	0	0	13 110	13 110	13 110	0	13 110	0	13 110
14. Egyéb működési célú támogatásértékű kiadások	9 232 700	583 727	583 727	750 000	750 000	583 727	583 727	583 728	699 976	650 000	750 000	800 000	1 000 000
14. Beruházások	1 428 600	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	228 600
15. Felújítások	29 998 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 998 847	0
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Finanszírozási kiadások	35 085 922	2 923 827	2 923 827	2 923 827	2 923 827	2 923 827	2 923 827	2 923 827	2 923 827	2 923 827	2 923 827	2 923 826	2 923 826
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	208 448 587	14 123 286	14 123 286	12 808 842	11 595 732	11 679 459	11 292 569	11 292 570	12 308 818	11 745 732	11 608 842	42 294 579	13 222 516

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

				adatok: főben
A	B	C	D	E
Megnevezés	2022. január 1.		2022. december 31.	
(besorolási osztály, fizetési fokozat)	Tényleges Nyitólétszám	Munkajogi	Tényleges Zárólétszám	Munkajogi
1. Választott tisztségviselők	5	1	-	-
2. Közalkalmazottak	6	6	-	-
3. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (munkaviszony, eü. szolgálati jogviszony)	3	3	-	-
4. Közfoglalkoztatottak	5	5	-	-
5. Összesen:	19	15	-	-

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2022. évi költségvetésének kiindulási alapját, a hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Tartalmazza azokat a kiegészítő támogatásokat, melyeket különböző feltételek teljesülése esetén vehetnek igénybe az önkormányzatok, és azokat a támogatási jogcímeket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

Részletes indokolás

1-3. §-hoz

E szakasz tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét.

A bevételek és kiadások főösszegének részletezését tartalmazó mellékletekre hivatkozik.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak közgazdasági jelleg szerinti tagolását, továbbá a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet tartalmazza. A költségvetési bevételeket és kiadásokat közgazdasági jellegük szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt előirányzatokra bontva részletezi a 4. melléklet. A költségvetési évet követő három év irányszámait a korábbi évek tapasztalati adatain, illetve az előrejelzéseken alapulnak. Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza, az ütemterv az előző évi tapasztalati adatok és a kötelezettségvállalás-nyilvántartás adatai alapján havi bontásban tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat.

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

4. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

6. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

7. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

8-9. §-hoz

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

10. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

11. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

12-13. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

14-16. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

17. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

18-22. §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

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

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

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

A 2022. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek, kiadások, a bevételeken belül a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatások, helyi adó bevételek.

A költségvetés biztosítja az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét. Az önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat működését

ab) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei*

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

ac) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai*

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

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

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet megalkotását Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

