

**Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben, hatályos 2026. február 11. napjától)

- [1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat éves gazdálkodása kereteinek meghatározása.
- [2] 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. §¹

Nagyalásny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2025. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi fő összegét 238.301.404 forintban
- b) kiadási fő összegét 238.301.404 forintban állapítja meg.

2. §

- (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatokként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításokként, a beruházási előirányzatokat beruházásokként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. 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 irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
- (6) Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza.

¹ Az 1. § a Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

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

3. §

(1)² A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 211.755.526 forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 212.039.948 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 95.412.999 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 11.645.948 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 86.834.298 forintban,
 - bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 8.663.977 forintban,
 - be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.940.000 forintban,
 - bf) finanszírozási kiadások 3.542.726 forintban;
- c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 26.545.878 forintban,
- d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 26.261.456 forintban, ebből:
 - da) a beruházások összegét 2.827.074 forintban,
 - db) a felújításokat 23.434.382 forintban állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 13.472.354 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 2025. évi költségvetésében nem tervez.

(5) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2025. évben tervezett összege 10.000.000 forint helyi adó.

4. §

(1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2025. január 1. napján nem rendelkezik.

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

2 A 3. § (1) bekezdése a Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

(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 1.000.000 forint összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. Fejezet

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6. §

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

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

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

7. §

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

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. Fejezet

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

8. §

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

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

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

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

9. §

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

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

(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.

(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.

(5) 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.

(6) 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.

(7) 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.

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

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

(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

10. §

- (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

11. §

- (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-átvételről szóló 9/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

12. §

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

13. §

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

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

14. §

- (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
- (2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

15. §

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.

16. §

(1) Az önkormányzat a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

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

IX. Fejezet

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

17. §

(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

18. §

(1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2025. január 1. napján 1 fő.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2025. január 1. napján 1 fő.

19. §

A képviselő-testület a képviselők részére 2025. január 1. napjától – 2025. évre – havi bruttó 68.000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.

20. §

A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2025. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

21. §

Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

22. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

23. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

24. §³

3 A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszítette.

1. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁴

Bevételek

							forintban
A	B	C	D	E	F	G	H
C	Alc	El	Kie	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2025. évi	2025. évi	2025. évi
s	szá	cs	ei.		előirányz	módosítot	előirányz
z	m	op	szá		at	t	at
á		.	m			előirányz	módosítás
m						at	
1				Nagyalásny Község Önkormányzata			
.							
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
				a) közvetített szolgáltatások	150 000	150 000	150 000
	2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
				Működési költségvetés			
				Működési bevételek			
				a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díjak	2 839 027	2 839 027	2 839 027
	3.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Önkormányzatok működési támogatásai			
				aa) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	5 908 438	5 908 438	5 998 438
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	0	0	0
				Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	13 587 514	13 587 514	11 735 741
					26 095 952	26 095 952	24 334 179
				ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
				pedagógusok átlagbéralapú támogatása	32 470 400	32 470 400	32 758 400

4 Az 1. melléklet a Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

			pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	10 536 000	10 536 000	8 955 600
			óvoda működtetés támogatása	5 567 680	5 567 680	5 515 968
			pedagógus béremelésre fordítandó összeg	5 680 000	5 680 000	0
			önkormányzat hozzájárulása	0	0	5 359 058
				54 254 080	54 254 080	52 589 026
			ac) települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
			települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	5 940 000	5 940 000	5 940 000
			szociális étkeztetés támogatása	1 239 280	1 239 280	1 150 760
			falugonndnoki szolgáltatás támogatása	6 343 500	6 343 500	6 926 583
				13 522 780	13 522 780	14 017 343
			ad) települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
			intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	18 717 480	18 717 480	16 912 440
			intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	12 895 324	12 895 324	16 914 389
			szünidei étkeztetés támogatása	255 360	255 360	287 850
				31 868 164	31 868 164	34 114 679
			ae) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
			könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2 270 000	3 201 400	3 201 403
					3 201 400	3 201 403
			af) elszámolásból származó bevétel	0	306 782	306 782
			Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	128 010 976	129 249 158	128 563 412
4.			Területfejlesztés igazgatása 041140			
	2.		Felhalmozási célú költségvetés			
		1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
			a) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
			aa) Versenyképes Járások Program	0	8 841 199	8 841 199
5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa) Munkaügyi Központ tám.	11 609 570	11 609 570	11 609 570
	2.		Felhalmozási célú költségvetés			
		1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
			a) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	499 800	499 800
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	11 609 570	12 109 370	12 109 370
6.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
	2.		Felhalmozási célú költségvetés			
		1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			

			a) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
			aa) MFP - Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelohely kialakítása, fejlesztése-2025	0	9 007 029	9 007 029
			ab) MFP - Önkormányzati tulajdonban lévő épület fejlesztése	0	8 197 850	8 197 850
			Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	0	17 204 879	17 204 879
7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
	1.		Működési költségvetés			
		4.	Működési bevételek			
			a) közvetített szolgáltatások	2 140 000	2 340 000	2 340 000
			b) egyéb működési bevétel	1 840 000	1 840 000	1 840 000
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	3 980 000	4 180 000	4 180 000
8.			Háziorvosi alapellátás 072111			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa) NEAK - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától működési támogatás	20 105 722	20 105 722	20 105 722
		4.	Működési bevételek			
			a) közvetített szolgáltatások	508 000	508 000	508 000
			Háziorvosi alapellátás összesen:	20 613 722	20 613 722	20 613 722
9.			Család- és névelési egészségügyi gondozás 074031			
	1.		Működési költségvetés			
		4.	Működési bevételek			
			a) közvetített szolgáltatások	800 000	850 000	850 000
10.			Gyermekétkeztetés köznvelési intézményben 095015			
	1.		Működési költségvetés			
		4.	Működési bevételek			
			a) ellátási díjak - térítési díj	5 334 446	5 334 446	5 334 446
11.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
	1.		Működési költségvetés			
		4.	Működési bevételek			
			a) ellátási díjak - térítési díj	3 150 000	3 150 000	3 150 000
12.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Közhatalmi bevételek			
			a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	10 000 000	16 556 902	16 556 902
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				186 487 741	221 078 703	220 392 957
Tárgyévi költségvetési hiány:				13 441 949	13 441 949	17 320 042
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2			Finanszírozási bevételek			

1.			Belföldi finanszírozás bevételei			
	1.		Maradvány igénybevétele			
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 441 949	13 441 949	13 441 949
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 878 093
NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI ÖSSZESEN:				199 929 690	234 520 652	237 712 999
1			Nagyalásny Község Önkormányzata			
	1.		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 095015			
		1.	Működési költségvetés			
		4.	Működési bevételek			
			a) ÁFA visszatérítés	558 000	558 000	558 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				558 000	558 000	558 000
Tárgyévi költségvetési hiány:				30 405	30 405	30 405
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2			Finanszírozási bevételek			
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.	Maradvány igénybevétele			
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 405	30 405	30 405
NAGYALÁSONYI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN:				588 405	588 405	588 405
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				200 518 095	235 109 057	238 301 404

2. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁵

Kiadások

							forintban
A	B	C	D	E	F	G	H
Ci- m- szá- m	Al- cím- szá- m	El- őir- cs- t op- elői- r.	Kie- mel- t elői- r.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2025. évi eredeti előirányz- at	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás
1.				Nagyalásny Község Önkormányzata			
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	19 294 650	20 181 486	20 201 486
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 531 742	2 601 102	2 809 102
			3.	Dologi kiadások	5 421 990	5 841 093	6 497 783
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
				b) tartalék	2 813 277	2 308 488	4 535 772
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
				a) irattári polc	203 200	203 200	203 200
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	30 264 859	31 135 369	34 247 343
	2.			Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	63 500	63 500	63 500
	3.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
		1.		Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
				a) Előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 278 205	2 278 205
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
				a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
				b) Bursa támogatás	750 000	750 000	750 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 750 000	1 750 000	1 750 000

5 A 2. melléklet a Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5.		Területfejlesztés igazgatása 041140			
	2.	Felhalmozási költségvetés			
	6.	Beruházások			
		a) kamerarendszer kiépítése	0	2 500 000	0
	7.	Felújítások			
		a) kultúrházban konyha kialakítása	0	6 341 199	0
		Területfejlesztés igazgatása összesen:	0	8 841 199	0
6.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
	1.	Működési költségvetés			
	1.	Személyi juttatások	10 799 600	10 799 600	10 799 600
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	809 970	809 970	809 970
	3.	Dologi kiadások	288 000	288 000	288 000
	2.	Felhalmozási költségvetés			
	6.	Beruházások			
		a) fűkasza beszerzése 2 db	0	499 800	499 800
	9.	Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő	5 fő
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	11 897 570	12 397 370	12 397 370
7.		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160			
	1.	Működési költségvetés			
	3.	Dologi kiadások	165 100	165 100	165 100
8.		Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
	1.	Működési költségvetés			
	1.	Személyi juttatások	0	206 714	206 714
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	26 873	26 873
	3.	Dologi kiadások	0	800 500	800 500
	2.	Felhalmozási költségvetés			
	7.	Felújítások			
		a) Magyar Falu Program - Kossuth utca járda felújítás	0	8 554 339	8 554 339
		b) Magyar Falu Program - Kultúrház felújítás	0	8 007 350	8 007 350
		Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	0	17 595 776	17 595 776
9.		Közvilágítás 064010			
	1.	Működési költségvetés			
	3.	Dologi kiadások	3 387 700	3 387 700	3 387 700
	2.	Felhalmozási költségvetés			
	6.	Beruházások			
		a) lámpatestek vásárlása	0	66 568	66 568
		Közvilágítás összesen:	3 387 700	3 454 268	3 454 268
10.		Zöldterület-kezelés 066010			
	1.	Működési költségvetés			
	3.	Dologi kiadások	2 012 950	2 012 950	2 012 950
11.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
	1.	Működési költségvetés			
	1.	Személyi juttatások	900 000	1 000 000	1 000 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	117 000	130 000	130 000

		3.	Dologi kiadások	5 021 000	4 821 000	4 821 000
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.	Beruházások			
			a) kamerarendszer kiépítése	0	0	2 500 000
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	6 038 000	5 951 000	8 451 000
12.			Háziorvosi alapellátás 072111			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	7 400 838	7 435 838	7 516 211
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	947 484	951 579	951 579
		3.	Dologi kiadások	12 413 900	13 741 700	13 741 700
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő
			Háziorvosi alapellátás összesen:	20 762 222	22 129 117	22 209 490
13.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	591 566	641 566	641 566
14.			Könyvtári szolgáltatás 082044			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	600 000	600 000	600 000
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Könyvtári szolgáltatás összesen:	600 000	600 000	600 000
15.			Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	2 944 485	3 375 860	3 375 860
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	371 960	391 960	391 960
		3.	Dologi kiadások	6 057 650	6 057 650	6 057 650
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		7.	Felújítások			
			a) kultúrházban konyha kialakítása	0	0	6 341 199
			Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen:	9 374 095	9 825 470	16 166 669
16.			Civil szervezetek működési támogatása 084031			
	1.		Működési költségvetés			
		5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000	100 000
17.			Gyermekétkeztetés köznvelési intézményben 095015			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	0	1 606 484	1 606 484
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	216 656	216 656
		3.	Dologi kiadások	36 947 250	36 947 250	36 947 250
			Gyermekétkeztetés köznvelési intézményben összesen:	36 947 250	38 770 390	38 770 390
18.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037			

		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	255 360	610 960	610 960
19.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	4 199 997	4 199 997	4 199 997
20.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	5 367 850	5 791 650	5 791 650
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	701 758	756 852	756 852
		3.	Dologi kiadások	1 473 200	1 473 200	1 473 200
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	7 542 808	8 021 702	8 021 702
21.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
		1.	Működési költségvetés			
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 940 000	5 940 000	5 940 000
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	5 940 000	5 940 000	5 940 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				141 892 977	176 483 939	179 676 286
2.			Finanszírozási kiadások			
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	2025.00. havi megelőlegezések visszafizetése	3 542 726	3 542 726	3 542 726
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				3 542 726	3 542 726	3 542 726
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				145 435 703	180 026 665	183 219 012
1.			Nagyalásny Község Önkormányzata			
	1.		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	44 021 788	44 021 788	44 314 994
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 789 514	5 789 514	5 552 956
		3.	Dologi kiadások	494 500	554 500	554 500
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő	5 fő
			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai összesen:	50 305 802	50 365 802	50 422 450
	2.		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	4 649 590	4 462 590	4 570 942
		2.	Felhalmozási költségvetés			
		6.	Beruházások			
			a) hűtőszekrény	127 000	254 000	89 000
			Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen:	4 776 590	4 716 590	4 659 942
NAGYALÁSONYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZESEN:				55 082 392	55 082 392	55 082 392
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				200 518 095	235 109 057	238 301 404

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

																forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
Sorszám	Rovat megnevezése	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	
						Önkormányzat				Óvoda	Önkormányzat				Óvoda	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	26 095 952	26 095 952	0	0	26 095 952	26 095 952	0	0	0	24 334 179	24 334 179	0	0	0	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	54 254 080	54 254 080	0	0	54 254 080	54 254 080	0	0	0	52 589 026	52 589 026	0	0	0	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311)	13 522 780	13 522 780	0	0	13 522 780	13 522 780	0	0	0	14 017 343	14 017 343	0	0	0	
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B11321)	31 868 164	31 868 164	0	0	31 868 164	31 868 164	0	0	0	34 114 679	34 114 679	0	0	0	

6 A 3. melléklet a Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	0	3 201 403	3 201 403	0	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 782	306 782	0	0	0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	128 010 976	128 010 976	0	0	128 010 976	128 010 976	0	0	0	128 563 412	128 563 412	0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	31 715 292	31 715 292	0	0	31 715 292	31 715 292	0	0	0	31 715 292	31 715 292	0	0	0
10.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	20 105 722	20 105 722	0	0	20 105 722	20 105 722	0	0	0	20 105 722	20 105 722	0	0	0
11.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 609 570	11 609 570	0	0	11 609 570	11 609 570	0	0	0	11 609 570	11 609 570	0	0	0
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	159 726 268	159 726 268	0	0	159 726 268	159 726 268	0	0	0	160 278 704	160 278 704	0	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 545 878	26 545 878	0	0	0
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 545 878	26 545 878	0	0	0
15.	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	16 556 902	16 556 902	0	0	0
17.	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	16 556	16 556 902	0	0	0

						000	000				902				
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Közhatalmi bevételek (B3)	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	16 556 902	16 556 902	0	0	0
22.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Szolgáltatások (B4021)	2 839 027	0	2 839 027	0	2 839 027	0	2 839 027	0	0	2 839 027	0	2 839 027	0	0
24.	ebből: bérleti díj bev (B4021)	2 839 027	0	2 839 027	0	2 839 027	0	2 839 027	0	0	2 839 027	0	2 839 027	0	0
25.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 598 000	3 598 000	0	0	3 598 000	3 598 000	0	0	0	3 848 000	3 848 000	0	0	0
26.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Ellátási díjak (B4051)	8 484 446	8 484 446	0	0	8 484 446	8 484 446	0	0	0	8 484 446	8 484 446	0	0	0
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	558 000	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	558 000	0	0	0	558 000
30.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Egyéb működési bevételek (B4111)	1 840 000	0	1 840 000	0	1 840 000		1 840 000	0	0	1 840 000		1 840 000	0	0
35.	Működési bevételek (B4)	17 319 473	12 640 446	4 679 027	0	16 761 473	12 082 446	4 679 027	0	558 000	17 569 473	12 332 446	4 679 027	0	558 000
36.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	visszatérülése államh. kívülről (B74)														
41.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	187 045 741	182 366 714	4 679 027	0	186 487 741	181 808 714	4 679 027	0	558 000	220 950 957	215 713 930	4 679 027	0	558 000
44.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	13 472 354	13 472 354	0	0	13 441 949	13 441 949	0	0	30 405	13 472 354	13 441 949	0	0	30 405
45.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0		3 878 093	3 878 093	0	0	
46.	Irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	13 472 354	13 472 354	0	0	13 441 949	13 441 949	0	0	30 405	17 350 447	17 320 042	0	0	30 405
48.	Finanszírozási bevételek (B8)	13 472 354	13 472 354	0	0	13 441 949	13 441 949	0	0	30 405	17 350 447	17 320 042	0	0	30 405
49.	MINDÖSSZESEN:	200 518 095	195 839 068	4 679 027	0	199 929 690	195 250 663	4 679 027	0	588 405	238 301 404	233 033 972	4 679 027	0	588 405
50.	Személyi juttatások (K1)	91 329 211	91 329 211	0	0	47 307 423	47 307 423	0	0	44 021 788	95 412 999	51 098 005	0	0	44 314 994
51.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 269 428	11 269 428	0	0	5 479 914	5 479 914	0	0	5 789 514	11 645 948	6 092 992	0	0	5 552 956
52.	Dologi kiadások (K3)	83 443 253	83 443 253	0	0	78 299 163	78 299 163	0	0	5 144 090	86 834 298	81 708 856	0	0	5 125 442
53.	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 940 000	5 940 000	0	0	5 940 000	5 940 000	0	0	0	5 940 000	5 940 000	0	0	0
56.	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K481)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

57.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	5 940 000	5 940 000	0	0	5 940 000	5 940 000	0	0	0	5 940 000	5 940 000	0	0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 940 000	5 940 000	0	0	5 940 000	5 940 000	0	0	0	5 940 000	5 940 000	0	0	0
60.	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 278 205	2 278 205	0	0	0
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 750 000	1 750 000	0	0	1 750 000	1 750 000	0	0	0	1 750 000	1 750 000	0	0	0
62.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	1 750 000	1 750 000	0	0	1 750 000	1 750 000	0	0	0	1 750 000	1 750 000	0	0	0
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000	0	0
64.	ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000	0	0
65.	Tartalékok (K5131)	2 813 277	2 813 277	0	0	2 813 277	2 813 277	0	0	0	4 535 772	4 535 772	0	0	0
66.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 663 277	4 563 277	100 000	0	4 663 277	4 563 277	100 000	0	0	8 663 977	8 563 977	100 000	0	0
67.	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 416	0	52 416	0	0
69.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 080	0	32 080	0	0
70.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	260 000	100 000	160 000	0	160 000	0	160 000	0	100 000	2 559 969	2 329 969	160 000	0	70 000
71.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	70 200	27 000	43 200	0	43 200	0	43 200	0	27 000	182 609	106 257	57 352	0	19 000
72.	Beruházások (K6)	330 200	127 000	203 200	0	203 200	0	203 200	0	127 000	2 827 074	2 436 226	301 848	0	89 000
73.	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 225 108	18 225 108	0	0	0
74.	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 209 274	5 209 274	0	0	0
77.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 434 382	23 434 382	0	0	0
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	196 975 369	196 672 169	303 200	0	141 892 977	141 589 777	303 200	0	55 082 392	234 758 678	179 274 438	401 848	0	55 082 392
82.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 542 726	3 542 726	0	0	3 542 726	3 542 726	0	0	0	3 542 726	3 542 726	0	0	0
83.	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 542 726	3 542 726	0	0	3 542 726	3 542 726	0	0	0	3 542 726	3 542 726	0	0	0
86.	Finanszírozási kiadások (K9)	3 542 726	3 542 726	0	0	3 542 726	3 542 726	0	0	0	3 542 726	3 542 726	0	0	0
87.	MINDÖSSZESEN:	200 518 095	200 214 895	303 200	0	145 435 703	145 132 503	303 200	0	55 082 392	238 301 404	182 817 164	401 848	0	55 082 392

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

								forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosítás	2026. évi irányszám	2027. évi irányszám	2028. évi irányszám
	Működési célú bevételek:							
	Nagyalásny Község Önkormányzata							
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	97 849 156	111 190 069	128 010 976	128 563 412	130 000 000	130 000 000	130 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	30 425 261	27 179 890	31 715 292	31 715 292	32 000 000	32 000 000	32 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	128 274 417	138 369 959	159 726 268	160 278 704	162 000 000	162 000 000	162 000 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	11 051 438	15 473 558	10 000 000	16 556 902	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2/b	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	281 262	194 998	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	11 332 700	15 668 556	10 000 000	16 556 902	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	525 780	220 000	0	0	0	0	0
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	3 617 660	2 841 371	2 839 027	2 839 027	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 944 274	2 968 532	3 598 000	3 848 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
3/d	Tulajdonosi bevételek	0	523 456	0	0	0	0	0
3/e	Ellátási díjak	6 920 819	7 071 062	8 484 446	8 484 446	9 000 000	9 000 000	9 000 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
3/g	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	151 732	400 000	0	0	0	0	0
3/i	Egyéb működési bevételek	2 954 288	2 023 041	1 840 000	1 840 000	0	0	0

7 A 4. melléklet a Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

3.	Működési bevételek	18 114 553	16 047 462	16 761 473	17 011 473	15 600 000	15 600 000	15 600 000
4.	Finanszírozási bevételek	14 803 952	27 306 366	13 441 949	17 320 042	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Önkormányzati bevételek összesen:		172 525 622	197 392 343	199 929 690	211 167 121	199 600 000	199 600 000	199 600 000
	Működési célú bevételek:							
Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda								
3/a	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
3/b	Egyéb működési bevételek	1 666 824	1 035 450	558 000	558 000	0	0	0
3/c	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	1 666 824	1 035 450	558 000	558 000	0	0	0
4.	Finanszírozási bevételek	40 263 134	53 989 252	30 405	30 405	50 000	50 000	50 000
Óvodai bevételek összesen:		41 929 958	55 024 702	588 405	588 405	50 000	50 000	50 000
	Működési célú kiadások:							
Nagyalásny Község Önkormányzata								
1.	Személyi juttatások	36 173 882	35 448 975	47 307 423	51 098 005	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 192 801	3 989 469	5 479 914	6 092 992	5 600 000	5 600 000	5 600 000
3.	Dologi kiadások	64 775 437	65 494 537	78 299 163	81 708 856	70 000 000	70 000 000	70 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 556 000	4 519 000	5 940 000	5 940 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	1 432 984	2 422 303	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	65 242	87 675	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
5/c	Általános tartalék	0	0	2 813 277	4 535 772	4 200 000	4 200 000	4 200 000
5/d	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
5/e	Elvonások és befizetések	0	5 929 647	0	2 278 205	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 498 226	8 439 625	4 663 277	8 663 977	6 050 000	6 050 000	6 050 000
6.	Finanszírozási kiadások	43 516 545	57 646 137	3 542 726	3 542 726	3 600 000	3 600 000	3 600 000
7.	Átlagos állományi létszám							
Működési célú kiadások összesen:		154 712 891	175 537 743	145 232 503	157 046 556	141 150 000	141 150 000	141 150 000
	Működési célú kiadások:							
Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda								
1.	Személyi juttatások	26 846 494	38 597 487	44 021 788	44 314 994	45 000 000	45 000 000	45 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 845 996	4 292 415	5 789 514	5 552 956	8 000 000	8 000 000	8 000 000

3.	Dologi kiadások	12 089 886	11 367 277	5 144 090	5 125 442	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Működési célú kiadások összesen:		41 782 376	54 257 179	54 955 392	54 993 392	58 500 000	58 500 000	58 500 000
	Felhalmozási célú bevételek:							
Nagyalásny Község Önkormányzata								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	0	0	0	0	0
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	12 852 357	10 142 102	0	26 545 878	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	12 852 357	10 142 102	0	26 545 878	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	12 852 357	10 142 102	0	26 545 878	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:		12 852 357	10 142 102	0	26 545 878	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások							
Nagyalásny Község Önkormányzata								
1.	Beruházások	6 991 073	613 729	203 200	2 738 074	0	0	0
2.	Felújítások	0	17 117 568	0	23 434 382	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	823 456	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		6 991 073	18 554 753	203 200	26 172 456	0	0	0
Önkormányzati kiadások összesen:		161 703 964	194 092 496	145 435 703	183 219 012	141 150 000	141 150 000	141 150 000
	Felhalmozási célú kiadások							
Nagyalásny Napköziotthonos Óvoda								
1.	Beruházások	0	737 118	127 000	89 000	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		0	737 118	127 000	89 000	0	0	0
Óvodai kiadások összesen:		41 782 376	54 994 297	55 082 392	55 082 392	58 500 000	58 500 000	58 500 000
Személyi juttatások összesen		63 020 376	74 046 462	91 329 211	95 412 999	95 000 000	95 000 000	95 000 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		7 038 797	8 281 884	11 269 428	11 645 948	13 600 000	13 600 000	13 600 000
Dologi kiadások összesen		76 865 323	76 861 814	83 443 253	86 834 298	75 500 000	75 500 000	75 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		4 556 000	4 519 000	5 940 000	5 940 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		1 498 226	8 439 625	4 663 277	8 663 977	6 050 000	6 050 000	6 050 000
Finanszírozási kiadások összesen		43 516 545	57 646 137	3 542 726	3 542 726	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Működési célú kiadások összesen:		196 495 267	229 794 922	200 187 895	212 039 948	199 650 000	199 650 000	199 650 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:		6 991 073	18 554 753	330 200	26 261 456	0	0	0

Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:	17 960 313	22 622 123	330 200	-284 422	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:	5 861 284	-9 149 769	-330 200	284 422	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	227 307 937	262 559 147	200 518 095	238 301 404	199 650 000	199 650 000	199 650 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	203 486 340	249 086 793	200 518 095	238 301 404	199 650 000	199 650 000	199 650 000

2025. évi előirányzat felhasználási terv

												forintban	
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 tám. áh. belülről	160 278 704	13 356 559	13 356 559	13 356 559	13 356 559	13 356 559	13 356 559	13 356 559	13 356 559	13 356 559	13 356 559	13 356 559	13 356 555
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	16 556 902	0	0	4 000 000	5 249 381	0	0	0	0	7 307 521	0	0	0
4. Működési bevételek	17 569 473	1 443 289	1 443 289	1 443 289	1 443 289	1 443 289	1 443 289	1 443 289	1 693 289	1 443 289	1 443 289	1 443 289	1 443 294
5. Felhalmozási bevételek	26 545 878	0	0	0	0	0	0	0	0	9 007 029	17 538 849	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	17 350 447	13 472 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 878 093
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	238 301 404	28 272 202	14 799 848	18 799 848	20 049 229	14 799 848	14 799 848	14 799 848	15 049 848	31 114 398	32 338 697	14 799 848	18 677 942
10. Személyi juttatások	95 412 999	7 951 083	7 951 083	7 951 083	7 951 083	7 951 083	7 951 083	7 951 083	7 951 083	7 951 083	7 951 083	7 951 083	7 951 086
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	11 645 948	970 496	970 496	970 496	970 496	970 496	970 496	970 496	970 496	970 496	970 496	970 496	970 492
12. Dologi kiadások	86 834 298	7 236 192	7 236 192	7 236 192	7 236 192	7 236 192	7 236 192	7 236 192	7 236 192	7 236 192	7 236 192	7 236 192	7 236 186
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 940 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	2 940 000
14. Egyéb működési célú kiadások	8 663 977	1 207 661	0	2 753 205	500 000	0	0	0	375 000	500 000	1 100 827	0	2 227 284
15. Beruházások	2 827 074	0	0	330 200	0	0	0	0	0	0	193 568	0	2 303 306
16. Felújítások	23 434 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 554 339	0	14 880 043
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások	3 542 726	3 542 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	238 301 404	20 908 158	16 157 771	19 241 176	16 657 771	16 157 771	16 157 771	16 157 771	18 032 771	16 657 771	26 006 505	17 657 771	38 508 397

8 Az 5. melléklet a Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

**Nagyalásny Község Önkormányzata által foglalkoztatottak tényleges és munkajogi
nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi
zárólétszám**

			adatok: főben	
A	B	C	D	E
Megnevezés	2025. január 1.		2025. december 31.	
(besorolási osztály, fizetési fokozat)	tényleges	munkajogi	tényleges	munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. Közalkalmazottak	6	6		
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	2	2		
3. Közfoglalkoztatottak	5	5		
4. Választott tisztségviselők	5	1		
5. Összesen:	18	14	0	0