

ELŐTERJESZTÉS
Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. augusztus 29. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Csöngei Gábor polgármester

Készítette: Somogyi Norbert pénzügyi főelőadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyalásony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2022. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé az alábbiak szerint:

<u>Bevételek:</u>	Adatok Ft
--------------------------	------------------

Központi módosítása:

- | | |
|---|---------|
| - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 018010 (HIPA kompenzáció 2022. I félévi részlete) | 816.315 |
|---|---------|

Saját módosítása (általános tartalékra):

- | | |
|---|---------|
| - Egyéb működési bevételek 011130 – Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - kormányzati funkcióról | 459.774 |
| - Közvetített szolgáltatások ellenértéke 011130 – Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - kormányzati funkcióról | 17.010 |
| - Egyéb működési bevételek 066010 – Zöldterület-kezelés - kormányzati funkcióról | 24.010 |
| - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 074032 – Ifjúság-egészségügyi gondozás – kormányzati funkcióról | 321.000 |
| - Egyéb működési célú bevételek 096015 – Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben – kormányzati funkcióról | 1 |
| - Egyéb közhatalmi bevételek 900020 – Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről – kormányzati funkcióról | 9.448 |

Kiadások:

Belső átcsoportosítás:

- | | |
|--|--------|
| - Általános tartalékból közvetített szolgáltatások kiadásaira a 011130 – Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége- kormányzati funkcióra | 50.000 |
|--|--------|

- Általános tartalékból működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásaira a 062020 – Településfejlesztési projektek és támogatásuk - kormányzati funkcióra 50.000
- Általános tartalékból informatikai szolgáltatások kiadásaira a 072111 – Háziiorvosi alapellátás - kormányzati funkcióra 200.000
- Általános tartalékból egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásaira a 084031 – Civil szervezetek működési támogatása - kormányzati funkcióra 50.000

Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítását.

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

Nagyalásony, 2022. augusztus

.

Csöngei Gábor sk.
polgármester

Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2022. (VIII. .) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

(tervezet)

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

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

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

- a) bevételi fő összegét 216.846.571 forintban,
- b) kiadási fő összegét 216.846.571 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 216.846.571 forintban,
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 179.098.706 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 59.339.395 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 7.148.669 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 62.430.026 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.275.071 forintban,
 - be) az ellátottak természetbeni juttatásait 180.093 forintban,
 - bf) az egyéb működési célú kiadásokat 9.183.167 forintban,
 - bg) a finanszírozási kiadásokat 35.542.285,
- c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 37.747.865 forintban. ebből:
 - ca) a beruházási kiadásokat 7.240.120 forintban,
 - cb) a felújítási kiadásokat 29.998.847 forintban,
 - cc) az egyéb felhalmozási célú támogatásokat 508.898 forintban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csöngei Gábor
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2022. augusztus

Szarka Gyula
jegyző

„1. melléklet

Bevételek

A	B	C	D	E	F	G
Cím-szám	Alcímszám	Előir. Cso. p	Kiem. Előir	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
					eredeti	módosított
1.				NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 01130						
	4.			Működési bevételek		
			3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre, vegyesbolt rezskiköltségének továbbszámlázása, továbbszámlázott telefondíjak)	1 350 000	1 367 010
			11.	Egyéb működési bevételek	0	459 774
				Működési bevételek összesen:	1 350 000	1 826 784
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:	1 350 000	1 826 784
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350						
	4.			Működési bevételek		
			2.	Szolgáltatások ellenértéke (vegyesbolt bérleti díja, Nagyalásonyi Konyha bérleti díja tulajdoni hányad arányában, Bakonykaszti Zrt. által fizetett szerződés szerinti bérleti díj, terembérlet, helyi piac bérleti díja)	2 000 000	2 000 000
				Működési bevételek összesen:	2 000 000	2 000 000
				Önk. vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok összesen:	2 000 000	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	11 051 738
				a) Település üzemeltetéséhez kapcs. feladatellátás támogatása	4 451 737	4 451 737
				- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	1 838 200	1 838 200
				- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 641 500	1 641 500
				- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.	324 012	324 012
				- Közutak fenntartásának támogatása	648 025	648 025
				b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- kiegészítés előtt	6 600 000	6 600 000
				- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
		2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 404 950	33 404 950
				1) óvodapedagógusok bértámogatása	18 420 150	18 420 150
				2) óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	10 525 800	10 525 800
				3) óvodapedagógusok támogatása (pótlólagos összeg)	0	0
				4) óvodaműködtetés támogatás	4 459 000	4 459 000
				5) ped.II.kat.sorolt óvodaped.kiegészítő támogatása	0	0
		3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 819 761	11 819 761
			1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	5 275 071	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	6 544 690
		3.		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 620 283	12 620 283
			1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	12 541 623	12 541 623

		2.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	78 660	78 660
		4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
		1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
		5.	Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások (A polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése, HIPA kompenzáció 2022. évre)	3 443 155	4 259 470
			Finanszírozási kiadások		
		8.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	456 363
			Finanszírozási kiadások	0	456 363
			Önkormányzatok elsz.a központi költségvet.összesen:	74 609 886	75 882 564
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	6 315 444
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	6 315 444	6 315 444
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	6 315 444	6 315 444
Településfejlesztési projektek és támogatások 062020					
	2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
		5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		3.	központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása - MFP keretében meghirdetett Kommunális eszköz beszerzése - 2022 című MFP-KOEB/2022 kódszámú pályázat támogatási összege	0	5 981 520
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	5 981 520
			Településfejlesztési projektek és támog. összesen:	0	5 981 520
Zöldterület kezelés 066010					
	4.		Működési bevételek		
		11.	Egyéb működési bevételek (kiadások visszatérítései)	0	24 010
			Működési bevételek összesen:	0	24 010
			Zöldterület kezelés összesen:	0	24 010
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	1 350 000
			Működési bevételek összesen:	1 350 000	1 350 000
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	1 350 000	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	17 337 181
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	17 337 180	17 337 181
	4.		Működési bevételek		
		2.	Szolgáltatások ellenértéke (8484 Nagyalásony, Béke tér 5. szám alatti fogorsói rendelőre jutó rezsiköltség átalánydíja 40.000,-Ft/hónap megállapodás szerint)	480 000	480 000
			Működési bevételek összesen:	480 000	480 000
			Háziorvosi alapelletás összesen:	17 817 180	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	9 074 089
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	9 074 088	9 074 089
			Család és nővédelmi egészségügyi gond.összesen:	9 074 088	9 074 089
Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032					
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
		6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről		
		4.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapja	80 400	401 400
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	80 400	401 400
			Ifjúság-egészségügyi gondozás összesen:	80 400	401 400
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	669 500
		2.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól véglegesen kapott működési célú támogatás (Kulturális bérfejlesztés támogatása Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)	312 965	312 965
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	812 965	982 465
			Közműv-hagyom.közösségi kult.értékek.gondozása össz:	812 965	982 465
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020					
		3.	Termékek és szolgáltatások adói		
		5.	Értékesítési és forgalmi adók - helyi iparüzési adó	5 000 000	5 000 000
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság)	0	9 448
			Önk.funkcióra nem sorolh.bev.áht.belül összesen:	5 000 000	5 009 448
Gyermekeképzés köznevelési intézményben 096015					
		4.	Működési bevételek		
		5.	Ellátási térítési díjak (iskolai intézményi gyermeképzésből várható éves térítési díj bevétel)	1 995 783	1 995 783
		11.	Egyéb működési bevételek	0	1
			Működési bevételek összesen:	1 995 783	1 995 784
			Gyermekeképzés köznev. intézményben összesen:	1 995 783	1 995 784
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051					
		4.	Működési bevételek		
		5.	Ellátási térítési díjak (19 fő x 249 nap x 435,-Ft/adag)	2 057 985	2 057 985
			Működési bevételek összesen:	2 057 985	2 057 985
			Szociális étkeztetés összesen:	2 057 985	2 057 985
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				122 463 731	130 718 672
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	51 895 065
			Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:		
NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNK.TÁRGYÉVI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:				174 358 796	182 613 737

„2. melléklet

Bevételek (Nagyalásny Napköziotthonos Óvoda)

A	B	C	D	E	F	G
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csop.	Kiem. Előir.	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
				Nagyalásny Napköziotthonos Óvoda költségvetési bevételei	eredeti	módosított
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
2.				Finanszírozási bevételek		
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei		
		1.		Maradvány igénybevétele		
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 096 987	1 096 987
			2.	Központi irányító szervi támogatás	32 452 804	32 452 804
				Finanszírozási bevételek összesen:	33 549 791	33 549 791
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	33 549 791	33 549 791
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140						
	4.			Működési bevételek		
		11.		Egyéb működési bevételek	0	143 043
				ebből kiadások visszatérítései (közüzemi díjak)	0	143 043
				Működési bevételek összesen:	0	143 043
				Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen:	0	143 043
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015						
	4.			Működési bevételek		
		7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	540 000	540 000
				Működési bevételek összesen:	540 000	540 000
				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen:	540 000	540 000
NAGYALÁSONYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZ:					34 089 791	34 232 834
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					34 089 791	34 232 834

”

„3. melléklet

Kiadások

A	B	C	D	E	F	G
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csop.	Kiem. Előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
					eredeti	módosított
1.				NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 01130						
	1.			Személyi juttatások		
		2.		Külső személyi juttatások		
			1.	Választott tisztségviselők juttatásai	10 361 080	10 361 080
				Személyi juttatások összesen:	10 361 080	10 361 080
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 342 506	1 342 506
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:	1 342 506	1 342 506
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készlet beszerzés		
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000	700 000
		2.		Kommunikációs szolgáltatások		
			1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, weboldal karbantartás díja)	260 000	260 000
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobil és vezetékes telefon díjak)	185 000	185 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			1.	Közüzem díjak (áramdíj, gáz szolg.díja, vízdíj)	1 100 000	1 100 000
			4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000
			5.	Közvetített szolgáltatások (posta rezsiköltsége)	120 000	199 000
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás díja (tűz- és munkavédelmi szaktevékenység díja)	300 000	300 000
			7.	Egyéb szolgáltatások (banki díjak, postaköltség, üzemorvosi költség, vagyonbiztosítási díjak)	1 600 000	1 600 000
		4.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		
			2.	Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	500 000
			5.	Egyéb dologi kiadások	500 000	500 000
				Dologi kiadások összesen:	5 615 000	5 694 000
	5.			Egyéb működési célú kiadások		
			3.	Tartalékok	6 882 700	2 470 759
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	6 882 700	2 470 759
	8.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		
			9.	ebből háztartások	0	300 000
				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre összesen.	0	300 000
				Költségvetési létszámkeret		
				Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:	24 201 286	20 168 345
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						

	5.			Egyéb működési célú támogat. államháztartáson belülre		
			1.	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatás miatti kötelezettségek (Bursa Hungarica ösztöndíj)	100 000	100 000
			6.	Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatási támogatás elszámolásából keletkező visszafizetési kötelezettség)	100 000	100 000
			7.	Társulások és költségvetési szervek (Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj, belső ellenőrzés, házi segítségnyújtás díj és a Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulásnak fizetendő hozzájárulás)	2 000 000	2 000 000
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	2 200 000	2 200 000
	5.			Egyéb működési célú támogat. államháztartáson kívülre		
			3.	Egyéb civil szervezetek (SMB Leader, Megyei Falugondnoki Szövetség)	100 000	100 000
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	100 000	100 000
	8.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
			4.	ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (Nemesszalók Község Önkormányzata részére szivattyú felújításhoz pénzeszköz átadás)	0	208 898
				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	208 898
	9.			Finanszírozási kiadások		
				Belföldi finanszírozás kiadásai		
		1.		Központi irányító szervi támogatás (Nagyalásnyói Napköziotthonos Óvoda finanszírozása)	32 452 804	32 452 804
				Finanszírozási kiadások összesen:		
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	34 752 804	34 961 702
Köztetető fenntartás és működtetés 013320						
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készlet beszerzés		
		2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
		1.		Közüzem díjak	25 000	25 000
		4.		Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000
		7.		Egyéb szolgáltatások (temetői konténer kiürítésének díja)	500 000	500 000
		5.		Különlétele befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000	150 000
				Dologi kiadások összesen:	875 000	875 000
				Köztetető fenntartása Összesen:	875 000	875 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233						
	1.			Személyi juttatások		
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 925 000	5 925 000
		13.		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, táppénz)	200 000	300 000
				Személyi juttatások összesen	6 125 000	6 225 000
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	416 444	416 444
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	416 444	416 444
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készlet beszerzés		
		2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000
		2.		Kommunikációs szolgáltatások		
		1.		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, weboldal karbantartás díja)	15 000	15 000
		2.		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (közfoglalkoztatottak telefon díja)	20 000	20 000

		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 000	50 000
				Dologi kiadások összesen:	285 000	285 000
				Költségvetési létszámkeret		
				Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	6 826 444	6 926 444
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160						
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készlet beszerzés		
		2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	350 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
		3.		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	350 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
		7.		Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	500 000
				Dologi kiadások összesen:	1 300 000	1 300 000
				Közutak, hidak üzemeltetése, fennt. összesen:	1 300 000	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 című projekt projektmenedzsmenti díja és MFP-KOEB/2022 kódszámú Kommunális eszköz beszerzése című projekt projektmenedzsmenti díja)	20 000	190 000
			7.	Egyéb szolgáltatások (MFP-FAE/2021 kódszámú projekt megvalósítása)	703 928	703 928
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	160 019	215 019
				Dologi kiadások összesen:	883 947	1 108 947
				Felhalmozási célú kiadások		
		6.		Beruházások		
			4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (MFP-2022 KOEB kódszámú, Kommunális eszköz beszerzése című projekt keretében beszerzett eszközök)	0	4 576 000
			7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	0	1 235 520
		7.		Felújítások		
			1.	Ingatlanok felújítása (MFP-ÖTIK/2021 kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 című pályázati kiírásban szereplő faluház felújítása, korszerűsítése műszaki ellenőr díjával együttesen)	23 621 139	23 621 139
			4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 377 708	6 377 708
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	29 998 847	35 810 367
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	30 882 794	36 919 314
Közüvilágítás 064010						
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készlet beszerzés		
		2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	350 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			1.	Közüzemeli díjak	1 200 000	1 200 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közüvilágítás karbantartása)	400 000	400 000
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000	400 000

			Dologi kiadások összesen:	2 350 000	2 350 000
			Közüvilágítás összesen:	2 350 000	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	1 200 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közüzem díjak (rendezvényeszekrény áramdíja)	60 000	60 000
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közterületen lévő eszközök festése, karbantartása)	500 000	500 000
		7.	Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	500 000
			Dologi kiadások összesen:	2 360 000	2 360 000
			Zöldterület kezelés összesen:	2 360 000	2 360 000
Város-, közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020					
		2.	Külső személyi juttatások		
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (Gógös Tamás gépkezelő megbízási díja)	579 600	579 600
			Külső személyi juttatások összesen:	579 600	579 600
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.	Szociális hozzájárulási adó	75 807	75 807
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	75 807	75 807
			Személyi juttatások összesen:	655 407	655 407
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
			Üzemeltetési anyagok beszerzése (szolgálati lakásba anyagbeszerzés)	1 000 000	1 000 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közüzem díjak (áramdíj, gáz szolg.vízdíj)	850 000	850 000
		2.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások (szolgálati lakások esetében - Nagyalásony, Béke tér 5.)	400 000	400 000
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás díja	100 000	100 000
		7.	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	700 000	700 000
			Dologi kiadások összesen:	4 050 000	4 050 000
			Felhalmozási célú kiadások		
	6.		Beruházások		
		1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (Településrendezési eszközök felülvizsgálata)	180 000	180 000
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	48 600	48 600
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	228 600	228 600
			Város-, közüszéggazd. egyéb szolg. összesen:	4 934 007	4 934 007
Háziorvosi alapellátás 072111					
	1.		Személyi juttatások		
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 218 194	4 218 194
		7.	Béren kívüli juttatások	173 913	173 913
			Személyi juttatások összesen:	4 392 107	4 392 107
		2.	Külső személyi juttatások		
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (Jenei Istvánné eseti helyettesítési díja)	574 000	674 000

			Külső személyi juttatások összesen:	574 000	674 000
			Személyi juttatások mindösszesen:	4 966 107	5 066 107
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.	Szociális hozzájárulási adó	555 795	555 795
		2.	Munkáltatót terhelő szja	26 087	26 087
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	581 882	581 882
3.			Dologi kiadások		
	1.		Készlet beszerzés		
		1.	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszerek beszerzése)	600 000	600 000
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha és egyéb anyagok)	250 000	250 000
		2.	Kommunikációs szolgáltatások		
		1.	Informatikai szolg.igénybevétele: (internet díja)	180 000	380 000
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás vezetése és mobiltelefon)	100 000	100 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közüzem díjak (villany, gáz szolg., vízdíj)	1 000 000	1 000 000
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Dr. Srrommer Zoltán háziorvos helyettesítési díja)	8 200 000	8 410 000
		7.	Egyéb szolgáltatás, (banki díjak, üzemorvosi költ.)	400 000	400 000
	4.		Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások		
		1.	Kiküldetések kiadásai, belföldi kiküldetés	60 000	60 000
		5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000	400 000
		5.	Egyéb dologi kiadások	0	0
			Dologi kiadások összesen:	11 340 000	11 750 000
			Költségvetési létszámkeret		
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Háziorvosi alapellátás összesen:	16 887 989	17 397 989
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031					
	1.		Személyi juttatások		
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 877 328	7 877 328
		7.	Béren kívüli juttatások	173 913	173 913
			Személyi juttatások összesen:	8 051 241	8 051 241
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.	Szociális hozzájárulási adó	1 037 891	1 037 891
		2.	Munkáltatót terhelő szja	26 087	26 087
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	1 063 978	1 063 978
3.			Dologi kiadások		
	1.		Készlet beszerzés		
		1.	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha és egyéb anyagok)	250 000	250 000
		2.	Kommunikációs szolgáltatás		
		1.	Informatikai szolg.igénybevétele	120 000	120 000
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	50 000	50 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (számítógépes rendszer karbantartása)	50 000	50 000
		7.	Egyéb szolgáltatások (üzemorvosi költség)	20 000	20 000
	4.		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		
		1.	Kiküldetések kiadásai, (belföldi kiküldetés- védőnő és helyettesének kiküldetése)	200 000	200 000
		5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000	150 000

			Dologi kiadások összesen:	940 000	940 000
			Költségvetési létszámkeret		
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Család és növédelmi egészséggond.összesen:	10 055 219	10 055 219
Könyvtári szolgáltatások 082044					
	1.		Személyi juttatások		
		2.	Külső személyi juttatások		
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (könyvtáros megbízási díja)	480 000	480 000
			Személyi juttatások összesen:	480 000	480 000
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		1.	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, újság)	30 000	30 000
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000	25 000
		2.	Kommunikációs szolgáltatások		
		1.	Informatikai szolg.igénybevétele	20 000	20 000
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	30 000	30 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0	0
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 000	35 000
			Dologi kiadások összesen:	140 000	140 000
			Könyvtári szolgáltatások összesen:	620 000	620 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092					
	1.		Személyi juttatások		
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (közművelődési munkatárs)	1 909 280	2 059 280
		7.	Béren kívüli juttatások	0	173 913
		13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, táppénz)	0	100 000
			Személyi juttatások összesen	1 909 280	2 333 193
	1.		Külső személyi juttatások		
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. (Nagyalásony Online oldal szerkesztőjének megbízási díja valamint az 1513/2021 (VII.29.) Korm. Határozata a kistéleplési önkormányzati rendezvények támogatása terhére elszámolt megbízási díj szerződés alapján	290 000	352 879
			Külső személyi juttatások összesen:	290 000	352 879
			Személyi juttatások mindösszesen:	2 199 280	2 686 072
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	291 331	316 799
		2.	Munkáltatót terhelő szja	26 087	26 087
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:	317 418	342 886
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000
		2.	Kommunikációs szolgáltatások		
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	45 000	45 000
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	45 000	45 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közüemi díjak (áramdíj, gáz szolg.díja, vízdíj)	500 000	500 000
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	250 000
		7.	Egyéb szolgáltatás (gyermeknap, falunap, idősök világnapja és egyéb rendezvényeken fellépők díja)	3 000 000	3 000 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0	0
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000
			Dologi kiadások összesen:	5 840 000	5 840 000
			Felhalmozási célú kiadások		

	6.		Beruházások		
		3.	Informtikai eszközök beszerzése, létesítése (MFP keretében az 1513/2021 (VII.29.) Korm. Határozata a kistéleplési önkormányzati rendezvények támogatása keretében beszerzett informatikai eszközök)	350 000	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	594 880
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	255 120	255 120
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 200 000	1 200 000
			Költségvetési létszámkeret		
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Közműv-hagyom.közösségi kult.értékek.g.össz:	9 556 698	10 068 958
Civil szervezetek működési támogatása 084031					
	5.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:		
		1.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	50 000	100 000
		2.	ebből: egyéb civil szervezetek (Országos Mentőszolgálat Alapítvány)	50 000	100 000
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	50 000	100 000
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	50 000	100 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskolai intézményi étkeztetés) 096015					
	3.		Dologi kiadások		
		2.	Vásárolt élelmezés	8 480 211	8 480 211
	5.		Különléle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 289 657	2 289 657
			Dologi kiadások összesen:	10 769 868	10 769 868
			Gyermekétkeztetés köznevelési int. összesen::	10 769 868	10 769 868
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Vásárolt élelmezés (138 adag étel x bruttó 570 Ft/adag)	61 937	163 370
	5.		Különléle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 723	16 723
			Dologi kiadások összesen:	78 660	180 093
			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	78 660	180 093
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Vásárolt élelmezés (19 fő x 249 nap x bruttó 700 Ft/adag)	2 607 633	2 607 633
	5.		Különléle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	704 067	704 067
			Dologi kiadások összesen:	3 311 700	3 311 700
			Szociális étkeztetés összesen:	3 311 700	3 311 700
Falugondnoki szolgáltatás 107055					
	1.		Személyi juttatások		
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 551 202	3 551 202
		3.	Céljuttatás, projektpremium	0	0
		7.	Béren kívüli juttatások	173 913	173 913
			Személyi juttatások összesen	3 725 115	3 725 115
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.	Szociális hozzájárulási adó	467 936	467 936
		2.	Munkáltatót terhelő szja	25 087	25 087
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	493 023	493 023
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		

		1.	a) Szakmai anyagok (személygépkocsi menetlevél beszerzése, egyéb szakmai nyomtatványok)	20 000	20 000
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha költségtérítés, üzemanyag beszerzés és annak elszámolása)	1 200 000	1 200 000
		2.	Kommunikációs szolgáltatások		
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000	20 000
		2.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobiltelefon díja)	30 000	30 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		4.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000
		7.	d) Egyéb szolgáltatások (falug.autó kgfb+casco, utasbiztosítás díja, utánfutó biztosítási díja, üzemorvosi költség)	300 000	300 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	350 000	350 000
			Dologi kiadások összesen:	2 420 000	2 420 000
			Költségvetési létszámkeret		
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Falugondnoki szolgáltatás összesen:	6 638 138	6 638 138
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060					
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		4.	Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások, rendkívüli települési támogatások - idősek napi támogatás, beiskolázási segélyek)	5 275 071	5 275 071
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	5 275 071	5 275 071
			Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások összesen:	5 275 071	5 275 071
			TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN	19 fő	19 fő
			TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	171 725 678	175 211 848
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	4 312 408
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	4 312 408
	9		Belföldi finanszírozás kiadásai		
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 633 118	3 089 481
			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	2 633 118	7 401 889
NAGYALÁSONY KÖZÉSG ÖNK.TÁRGYÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN:				174 358 796	182 613 737

”

„4. melléklet

Kiadások (Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda)

A	B	C	D	E	F	G
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Cso. p	Kiem. Előir	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	2022.évi előirányzat
				Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda költségvetési kiadásai	eredeti	módosított
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110						
	1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
			1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 653 826	19 653 826
			3.	Céljutatás, projektprémium	1 000 000	689 369
			6.	Jubileumi jutalom	0	225 702
			7.	Béren kívüli juttatások	695 652	695 652
			9.	Közlekedési költségterítés	200 000	200 000
			13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	700 631
				Személyi juttatások összesen:	22 049 478	22 165 180
	2.			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
			1.	ebből szociális hozzájárulási adó	2 727 795	2 727 795
			5.	ebből táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0
			2.	ebből munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	104 348	104 348
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	2 832 143	2 832 143
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készletbeszerzés		
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	150 000
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	150 000
				ebből munkaruha költségterítés 5 fő x 30.000,-Ft/év		
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000
			7.	Egyéb szolgáltatások	250 000	150 000
		5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	250 000	250 000
			5.	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000
				Dologi kiadások összesen:	1 410 000	810 000
				Költségvetési létszámkeret összesen		
				Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	6 fő
				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai összesen:	26 291 621	25 807 323
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	610 000
				Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	500 000	610 000
				Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai mindösszesen:	500 000	610 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140						
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készletbeszerzés		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000
		2.		Kommunikációs szolgáltatások		

		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000	140 000
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közüzem díjak	1 000 000	1 000 000
		4.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	515 000	1 032 341
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Tűz-és munkavédelmi szaktevékenység díja)	100 000	100 000
		7.	Egyéb szolgáltatások (banki díjak, személyszállítás díja, kéményseprés díja, rágcslóírási díja, vagyonbiztosítás díja)	400 000	400 000
		5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	400 000	400 000
		5.	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000
			Dologi kiadások összesen:	2 995 000	3 512 341
			Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen:	2 995 000	3 512 341
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készletbeszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (éven belül elhasználódó eszközök)	349 781	349 781
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		2.	Vásárolt ételmezés (óvodai intézményi gyermekétkeztetés)	3 038 541	3 038 541
		5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	914 848	914 848
			Dologi kiadások összesen:	4 303 170	4 303 170
			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen:	4 303 170	4 303 170
NAGYALÁSONYI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZ:				34 089 791	34 089 791
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				34 089 791	34 232 834

”

„5. melléklet

Kötelező és államigazgatási feladatok előirányzatai

		Összesen	Önkormán yzat	Önkormán yzat	Óvoda	Óvoda	Álla miga zgatá si felad at
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	11 051 737	11 051 737	11 051 737	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	33 404 950	33 404 950	33 404 950	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 819 761	11 819 761	11 819 761	0	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekéktnevezési feladatainak támogatása (B1132)	12 620 283	12 620 283	12 620 283			
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	3 443 155	3 443 155	4 259 470	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	74 609 886	74 609 886	75 426 201	0	0	0
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	33 620 077	33 620 077	34 110 577	0	0	0
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B1615)	6 815 444	6 815 444	6 984 944	0	0	0
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1615)	26 491 668	26 491 668	26 812 668			
12	ebből: egyéb fejezeti előirányzattól véglegesen kapott működési célú támogatás	312 965	312 965	312 965			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	108 229 963	108 229 963	109 536 778	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	5 981 520	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	5 981 520	0	0	0
16	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
17	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0
18	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)	0	0	0	0	0	0
20	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0
21	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	9 448	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek (B3)	5 000 000	5 000 000	5 009 448	0	0	0
23	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0	0	0
24	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0			0
25	ebből: bérleti díj bev (B4021)	0	0	0	0	0	0
26	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 700 000	2 700 000	2 717 010	0	0	0
27	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0	0	0
28	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0
29	Ellátási díjak (B4051)	4 053 768	4 053 768	4 053 768	0	0	0
30	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0	0	0

31	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	540 000	0	0	540 000	540 000	0
32	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0	0	0	0
33	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0	0	0	0
35	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb működési bevételek (B4111)	0	0	483 785	0	143 043	0
37	Működési bevételek (B4)	7 293 768	6 753 768	7 254 563	540 000	683 043	0
38	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0
39	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
45	Költségvetési bevételek (B1-B7)	120 523 731	119 983 731	127 782 309	540 000	683 043	0
46	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	52 995 052	51 895 065	51 895 065	1 096 987	1 096 987	0
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	456 363	0	0	0
48	Irányító szervi támogatás B816	32 452 804	0	0	32 452 804	32 452 804	0
49	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	33 549 791	33 549 791	0
50	Finanszírozási bevételek (B8)	85 447 856	51 895 065	52 351 428	33 549 791	33 549 791	0
51	MINDÖSSZESEN:	205 971 587	171 878 796	180 133 737	34 089 791	34 232 834	0
52	Személyi juttatások (K1)	58 536 901	36 487 423	37 174 215	22 049 478	22 165 180	0
53	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 123 201	4 291 058	4 316 526	2 832 143	2 832 143	0
54	Dologi kiadások (K3)	61 767 345	52 559 175	53 374 608	9 208 170	9 235 511	0
55	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 275 071	5 275 071	5 275 071	0	0	0
58	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K481)	0	0	0	0	0	0
59	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481)	0	0	0	0	0	0
60	ebből: önkorm. Sajat hatáskörben adott (K481)	0	0	0	0	0	0
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K1-K4)	132 702 518	98 612 727	100 140 420	34 089 791	34 232 834	0
62	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	4 312 408	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0
64	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0
65	ebből: központi költségvetési szervnek (K5062)	0	0	0			
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	0	0	0	0	0	0
68	Tartalékok (K5131)	6 882 700	6 882 700	2 470 759			0
69	Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 082 700	9 082 700	8 983 167	0	0	0
70	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	180 000	180 000	180 000	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	350 000	350 000	350 000	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	594 880	594 880	5 170 880	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	303 720	303 720	1 539 240	0	0	0
75	Beruházások (K6)	1 428 600	1 428 600	7 240 120	0	0	0

76	Ingatlanok felújítása (K711)	23 621 139	23 621 139	23 621 139	0	0	0
77	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	6 377 708	6 377 708	6 377 708	0	0	0
80	Felújítások (K7)	29 998 847	29 998 847	29 998 847	0	0	0
81	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	208 898	0	0	0
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	300 000	0	0	0
83	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	508 898	0	0	0
84	Költségvetési kiadások (K1-K8)	173 212 665	139 122 874	146 871 452	34 089 791	34 232 834	0
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 633 118	2 633 118	3 089 481	0	0	0
86	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			0	0	0	0
87	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	32 452 804	32 452 804	32 452 804	0	0	0
88	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (K9)	35 085 922	35 085 922	35 542 285	0	0	0
90	MINDÖSSZESEN:	208 298 587	174 208 796	182 413 737	34 089 791	34 232 834	0

”

„6. melléklet

Önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatai

		Összesen	Önkormányzat	Önkormányzat	Óvoda	Óvoda	Államigazgatási feladat
Sorszám	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, környezetterh 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	2 480 000	0	0	0
23	ebből: bérleti díj bev (B4021)	2 480 000	2 480 000	2 480 000	0	0	0
24	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0	0	0
26	Tulajdonosi bevételek (B404)				0	0	0
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	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	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	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 [Szocvtv. 48. §] (K481)	0	0	0	0	0	0
57	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 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	200 000	0	0	0
65	Tartalékok (K5131)	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú kiadások (K5)	150 000	150 000	200 000	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 (K741)	0	0	0	0	0	0
77	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0

	(K89)						
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
81	Költségvetési kiadások (K1-K8)	150 000	150 000	200 000	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	200 000	0	0	0

”

„7. melléklet

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2020.évi tény	2021. évi várható	2022. évi eredeti terv	2022. évi módosított 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	75 426 201	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	34 110 577	27 500 000	28 250 000	29 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztart.belülről	31 958 108	32 739 830	0	5 981 520	0	0	0
	Működési célú támogatások államházt. belülről	122 009 510	136 541 928	108 229 963	115 518 298	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	5 000 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000
5.	Gépjárműadó	0	0	0	9 448	1 000 000	1 250 000	1 300 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	24 271	147 191	0	0	150 000	200 000	200 000
	Közhatalmi bevételek	6 404 585	12 796 353	5 000 000	5 009 448	4 150 000	4 950 000	5 000 000
7.	Készletértékesítés ellenértéke	705 750	125 550	0	0	0	0	0
8.	Szolgáltatások ellenértéke	1 922 992	2 401 124	2 480 000	2 480 000			
9.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 416 742	2 844 268	2 700 000	2 717 010	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	4 053 768	5 450 000	5 450 000	5 500 000
12.	Kamatbevételek	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
13.	Biztosító által fizetett kártérítés	185 900	12 065	0	0			
14.	Egyéb működési bevételek	186 079	664 748	0	483 785	150 000	0	0
	Működési bevételek	8 812 363	10 625 229	9 233 768	9 734 563	7 710 000	7 710 000	7 760 000
15.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	238 000	0		0			
	Működési célú átvett pénzeszközök	238 000	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	39 567 316	9 310 043	51 895 065	52 351 428	10 000 000	14 000 000	16 650 000
	Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei összesen:	177 031 774	169 273 553	174 358 796	182 613 737	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	24 726 656	20 350 000	20 700 000	21 000 000
2.	Külső személyi juttatások	9 020 129	9 926 986	12 284 680	12 447 559	7 000 000	7 200 000	7 450 000
	Személyi juttatások	28 458 867	29 701 193	36 487 423	37 174 215	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	4 316 526	6 020 000	6 150 000	6 260 000
4.	Készletbeszerzések	2 755 803	4 982 722	7 525 000	7 525 000	3 950 000	4 100 000	4 350 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	798 779	799 771	1 120 000	1 120 000	1 250 000	1 350 000	1 350 000

6.	Szolgáltatási kiadások	29 798 294	29 159 349	35 198 709	35 959 142	24 000 000	24 500 000	25 200 000
7.	Kiküldetések kiadásai	150 430	220 351	260 000	260 000	600 000	650 000	650 000
8.	Reklám- és propagandakiadások	0	0	50 000	50 000			
9.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	6 254 488	7 205 390	8 405 466	8 460 466	7 750 000	7 950 000	7 950 000
	Dologi kiadások	39 757 794	42 367 583	52 559 175	53 374 608	37 550 000	38 550 000	39 500 000
10.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 132 100	4 784 438	5 275 071	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	5 275 071	3 900 000	4 100 000	4 000 000
11.	Elvonások és befizetések	2 399 965	19 526	0	4 312 408	0	0	0
12.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	1 890 496	1 823 624	2 200 000	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	200 000	0	0	0
14.	Tartalékok	0	0	6 882 700	2 470 759	7 670 000	11 500 000	13 500 000
15.	Általános tartalék	0	0	6 882 700	2 470 759	7 670 000	11 500 000	13 500 000
16.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	4 322 861	1 875 550	9 232 700	9 183 167	9 670 000	13 500 000	15 400 000
15.	Beruházások	44 513 589	1 613 559	1 124 880	5 700 880	0	0	0
16.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 964 670	435 661	303 720	1 539 240	0	0	0
17.	Felújítások	0	0	23 621 139	23 621 139	0	0	0
18.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	6 377 708	6 377 708	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	208 898			
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	0	0	300 000	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	56 778 259	2 049 220	31 427 447	37 747 865	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	35 674 905	32 571 825	35 085 922	35 542 285	0	0	0
	Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	172 381 745	117 378 488	174 358 796	182 613 737	84 490 000	90 200 000	93 610 000
III.	Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda bevételei							
1.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	275 000	851 000	540 000	540 000	0	0	0
4.	Egyéb működési bevételek	18 700	17 037	0	143 043	0	0	0
	Működési bevételek	293 700	868 037	540 000	683 043	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	23 142 480	27 818 717	33 549 791	33 549 791			
	Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda bevételei összesen:	23 436 180	28 686 754	34 089 791	34 232 834	0	0	0
IV.	Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda kiadásai							
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 452 562	19 322 800	22 049 478	22 165 180	11 650 000	11 780 000	11 950 000
2.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatások	14 452 562	19 322 800	22 049 478	22 165 180	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	2 832 143	2 650 000	2 720 000	3 000 000
4.	Készletbeszerzések	718 273	574 267	1 549 781	1 049 781	600 000	650 000	750 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	156 952	156 936	170 000	170 000	220 000	240 000	250 000
6.	Szolgáltatási kiadások	3 989 270	3 737 279	5 903 541	6 430 882	2 800 000	3 000 000	3 250 000
7.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 017 085	890 392	1 584 848	1 584 848	950 000	1 070 000	1 350 000
	Dologi kiadások	5 881 580	5 358 874	9 208 170	9 235 511	4 570 000	4 960 000	5 600 000
8.	Beruházások	518 875	0	0	0	0	0	0

9.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	140 096	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	658 971	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
V.	Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda kiadásai összesen:	23 376 440	27 589 767	34 089 791	34 232 834	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	59 339 395	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	7 148 669	8 670 000	8 870 000	9 260 000
	Dologi kiadások mindösszesen:	45 639 374	47 726 457	61 767 345	62 610 119	42 120 000	43 510 000	45 100 000
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai mindösszesen:	3 132 100	4 784 438	5 275 071	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	9 183 167	9 670 000	13 500 000	15 400 000
	Beruházások mindösszesen:	57 137 230	2 049 220	1 428 600	7 240 120	0	0	0
	Felújítások mindösszesen:	0	0	29 998 847	29 998 847	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	300 000	0	0	508 898	0	0	0
	Finanszírozási kiadások mindösszesen:	35 674 905	32 571 825	35 085 922	35 542 285	0	0	0
	Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege	30 188 891	22 301 442	31 427 447	37 747 865	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege	-25 479 122	30 690 610	-31 427 447	-37 747 865	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	200 467 954	197 960 307	208 448 587	216 846 571	103 360 000	109 660 000	114 160 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	195 758 185	144 968 255	208 448 587	216 846 571	103 360 000	109 660 000	114 160 000
	ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM:	16 fő	18 fő	19 fő	19 fő	19 fő	19 fő	19 fő

22

„8. melléklet

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	109 536 778	9 128 065	9 128 065	9 128 065	9 128 065	9 128 065	9 128 065	9 128 065	9 128 065	9 128 065	9 128 065	9 128 064	9 128 064
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről	5 981 520	0	0	0	0	0	5 981 520	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	5 009 448	0	0	500 000	250 000	0	9 448	0	1 000 000	2 500 000	750 000	0	0
4. Működési bevételek	9 734 563	811 214	811 214	811 214	811 214	811 214	811 214	811 214	811 213	811 213	811 213	811 213	811 213
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	86 584 262	7 215 355	7 215 355	7 215 355	7 215 355	7 215 355	7 215 355	7 215 355	7 215 355	7 215 355	7 215 355	7 215 356	7 215 356
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	216 846 571	17 154 634	17 154 634	17 654 634	17 404 634	17 154 634	23 145 602	17 154 634	18 154 633	19 654 633	17 904 633	17 154 633	17 154 633
9. Személyi juttatások	59 339 395	4 941 616	4 941 616	4 941 616	4 941 616	4 941 616	4 941 616	4 981 616	4 941 616	4 941 616	4 941 617	4 941 617	4 941 617
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho. adó	7 148 669	594 097	594 097	594 097	594 097	594 097	594 097	613 597	594 098	594 098	594 098	594 098	594 098
11.Dologi kiadások	62 430 026	5 155 999	5 155 999	5 155 999	5 155 999	5 250 000	5 250 000	5 155 999	5 155 998	5 155 998	5 300 000	5 300 000	5 238 035
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)	180 093	0	0	13 110	0	0	30 000	50 000	50 000	0	23 873	0	13 110
14. Egyéb működési célú támogatásértékű kiadások	9 183 167	583 727	583 727	900 000	900 000	583 727	583 727	583 728	699 976	850 000	914 555	1 000 000	1 000 000
14. Beruházások	7 240 120	0	0	1 200 000	0	0	5 981 520	0	0	0	0		58 600
15. Felújítások	29 998 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 998 847	0
16.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	208 898					208 898							
17. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások	35 542 285	3 072 271	3 072 271	3 072 271	2 923 826	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:	216 846 571	14 367 710	14 367 710	13 054 822	11 841 712	12 078 338	17 780 960	11 484 940	12 441 688	12 041 712	12 024 143	42 734 562	13 230 531

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

Nagyalásony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2022. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-3. §:

Bevételek:

Adatok Ft

Központi módosítása:

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 018010 (HIPA kompenzáció 2022. I félévi részlete) 816.315

Saját módosítása (általános tartalékra):

- Egyéb működési bevételek 011130 – Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - kormányzati funkcióról 459.774
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke 011130 – Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - kormányzati funkcióról 17.010
- Egyéb működési bevételek 066010 – Zöldterület-kezelés - kormányzati funkcióról 24.010
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 074032 – Ifjúság-egészségügyi gondozás – kormányzati funkcióról 321.000
- Egyéb működési célú bevételek 096015 – Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben – kormányzati funkcióról 1
- Egyéb közhatalmi bevételek 900020 – Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről – kormányzati funkcióról 9.448

Kiadások:

Belső átcsoportosítás:

- Általános tartalékból közvetített szolgáltatások kiadásaira a 011130 – Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége- kormányzati funkcióra 50.000
- Általános tartalékból működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásaira a 062020 – Településfejlesztési projektek és támogatásuk - kormányzati funkcióra

50.000

- Általános tartalékból informatikai szolgáltatások kiadásaira a 072111 – Háziiorvosi alapellátás - kormányzati funkcióra 200.000
- Általános tartalékból egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásaira a 084031 – Civil szervezetek működési támogatása - kormányzati funkcióra 50.000

4. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét kis mértékben módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.