

Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy az önkormányzati bevételek módosulása, illetve a kiadások változása az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletén átvezetésre kerüljenek.

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

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Nagyalásony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2024. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi fő összegét 265.007.292 forintban
- b) kiadási fő összegét 265.007.292 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 265.007.292 forintban,
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 245.247.462 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 74.957.221 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 9.209.573 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 80.608.910 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.559.726 forintban,
 - be) az ellátottak természetbeni juttatásait 0 forintban,
 - bf) az egyéb működési célú kiadásokat 15.459.347 forintban,
 - bg) a finanszírozási kiadásokat 59.452.685 forintban,
- c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 19.759.830 forintban. ebből:
 - ca) a beruházási kiadásokat 1.578.806 forintban,
 - cb) a felújítási kiadásokat 17.357.568 forintban,
 - cc) az egyéb felhalmozási célú támogatásokat 823.456 forintban állapítja meg.”

3. §


- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csöngér Gábor
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2025. február 12.


Szarka Gyula
jegyző



„1. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Aci- m szám	Elő- r. Cso- p	Kie- m. Elő- r	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás
1.				NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	4.			Működési bevételek			
			3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közvetített szolgáltatások államháztartáson belülrre, továbbszámlázott telefondíjak)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
			11.	Egyéb működési bevételek (kiadások visszatérítései, biztosítók által fizetett kártérítés)	2 500 000	2 900 000	2 900 000
				Működési bevételek összesen:	4 500 000	4 900 000	4 900 000
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:	4 500 000	4 900 000	4 900 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350							
	4.			Működési bevételek			
			2.	Szolgáltatások ellenértéke (vegyesbolt bérleti díja, Nagyalásnyi Konyha bérleti díja tulajdoni hányad arányában, Bakonykaszt Zrt. által fizetett szerződés szerinti bérleti díj, terem-bérlés, helyi piac bérleti díja)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
				Működési bevételek összesen:	3 000 000	3 000 000	3 000 000
				Önk. vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok összesen:	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
			1.	Helyi Önk. működésének általános támogatása	16 862 491	16 862 491	16 622 491
				a) Település üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	6 286 513	6 286 513	6 046 513
				- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	1 986 599	1 986 599	1 986 599
				- Közvilágítás alaptámogatása	1 641 500	1 641 500	1 641 500
				- Közvilágítás üzemeltetési támogatása	1 850 000	1 850 000	1 610 000
				- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	108 073	108 073	108 073
				- Közutak fenntartásának támogatása	700 341	700 341	700 341
				b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- kiegészítés előtt	7 132 823	7 132 823	7 132 823
				- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 132 823	7 132 823	7 132 823
				c) A polgármester illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 443 155	3 443 155	3 443 155
		2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 346 568	48 346 568	51 969 485
				1) óvodapedagógusok bértámogatása	27 627 600	27 627 600	27 627 600
				2) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	10 536 000	10 536 000	10 536 000

A	B	C	D	E	F	G	H
				3) óvodapedagógusok támogatása (pótlólagos összeg)	0	0	0
				4) óvodaműködtetés támogatás	9 465 968	9 465 968	9 547 680
				5) ped.II.kat.sorolt óvodaped.kiegészítő támogatása	717 000	717 000	286 800
				6) egyéb kiegészítő támogatás	0	0	3 971 405
		3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 799 240	13 799 240	14 371 980
			1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6 564 000	6 564 000	6 564 000
			1.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	7 235 240	7 235 240	7 807 980
				ebből: Falugondnok szolgálat	6 047 200	6 047 200	6 619 940
				ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 188 040	1 188 040	1 188 040
		3.		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 894 442	25 894 442	25 178 736
			2.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (iskola és óvoda együttesen)	25 267 442	25 267 442	24 825 906
			2.	Szünidei étkeztetés támogatása	627 000	627 000	352 830
		4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 829 965	2 829 965	3 047 377
			1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása és kiegészítő támogatása	2 829 965	2 829 965	3 047 377
				Finanszírozási bevételek			
		8.		Belföldi finanszírozás bevételei			
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	89 625	3 632 351
				Finanszírozási bevételek	0	89 625	3 632 351
				Önkormányzatok elsz.a központi költségvet.összesen:	107 732 706	107 822 331	114 822 420
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
			6.	Elkülönített állami pénzalapoktól (5 fő közfoglalkoztatásban résztvevő bér és 50% járulék)	8 524 260	8 524 260	8 524 260
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	8 524 260	8 524 260	8 524 260
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	8 524 260	8 524 260	8 524 260
Mezőgazdasági támogatások 042120							
	2.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
			3.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (VP6-19.2.1.-77-4a-23 kódszámú, SMB LEADER helyi fejlesztések támogatása)	0	1 850 311	1 850 311
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	1 850 311	1 850 311
				Mezőgazdasági támogatások összesen:	0	1 850 311	1 850 311
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020							
	2.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		5.		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei			
			3.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	8 105 614	8 105 614

A	B	C	D	E	F	G	H
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	8 105 614	8 105 614
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	0	8 105 614	8 105 614
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020							
	2.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
			3.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (VP6-19.2.1.-77-4a-23 kódszámú, SMB LEADER helyi fejlesztések támogatása)	1 850 311	0	0
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 850 311	0	0
	4.			Működési bevételek			
			3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (KIOTI traktorral végzett munkák költségeinek továbbszámítása és vegyesbolt rezsiköltségének továbbszámítása)	1 700 000	1 700 000	1 700 000
			4	Tulajdonosi bevételek - Önkormányzati vagyon üzemeletetéséből, koncesszióból származó bevételek (Vagyonkezelési díj különbözet kimenő számlák szerint)	0	85 453	85 453
				Működési bevételek összesen:	1 700 000	1 785 453	1 785 453
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	3 550 311	1 785 453	1 785 453
Háziorvosi alapellátás 072111							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.			
			4.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapja	20 315 980	20 315 980	20 315 980
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	20 315 980	20 315 980	20 315 980
	4.			Működési bevételek			
			2.	Szolgáltatások ellenértéke (8484 Nagyalásony, Béke tér 5. szám alatti fogorsi rendelőre jutó rezsiköltség átalánydíja 40.000,-Ft/hónap megállapodás szerint)	480 000	480 000	480 000
				Működési bevételek összesen:	480 000	480 000	480 000
				Háziorvosi alpaellátás összesen:	20 795 980	20 795 980	20 795 980
Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről			
			4.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapja	74 400	74 400	74 400
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	74 400	74 400	74 400
				Ifjúság-egészségügyi gondozás összesen:	74 400	74 400	74 400
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)	300 000	300 000	300 000
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	300 000	300 000	300 000
				Közműv-hagyom.közösségi kult.értékek.gondozása össz:	300 000	300 000	300 000
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020							
	3.			Közhatalmi bevételek			

A	B	C	D	E	F	G	H
		5.		Termékek és szolgáltatások adói			
			5.	Értékesítési és forgalmi adók - helyi iparüzési adó	10 000 000	12 100 000	12 100 000
				Önk.funkcióra nem sorolh.bev.áht.belül összesen:	10 000 000	12 100 000	12 100 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015							
		4.		Működési bevételek			
			5.	Ellátási térítési díjak (iskolai intézményi gyermekétkeztetésből várható éves térítési díj bevétel)	4 929 251	4 929 251	4 929 251
				Működési bevételek összesen:	4 929 251	4 929 251	4 929 251
				Gyermekétkeztetés köznev. intézményben összesen:	4 929 251	4 929 251	4 929 251
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051							
		4.		Működési bevételek			
			5.	Ellátási térítési díjak (14 fő x 250 nap x 900,-Ft/adag)	3 150 000	3 150 000	3 150 000
				Működési bevételek összesen:	3 150 000	3 150 000	3 150 000
				Szociális étkeztetés összesen:	3 150 000	3 150 000	3 150 000
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
				TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	166 556 908	177 337 600	184 337 689
Tárgyévi költségvetési hiány:							
Költségvetési hiány belső finanszírozása:							
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.			
			7.	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szevétől működési célú támogatások	0	0	0
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	0	0	0
	2.			Finanszírozási bevételek			
		1.		Belföldi finanszírozás bevételei			
			1.	Maradvány igénybevétele			
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 674 015	23 674 015	23 674 015
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	23 674 015	23 674 015	23 674 015
				NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNK.TÁRGYÉVI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	190 230 923	201 011 615	208 011 704

”

Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcí- m szá- m	Előí- r. Cso- p	Kie- m. Előí- r	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás
1.				NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	1.			Személyi juttatások			
		2.		Külső személyi juttatások			
			1.	Választott tisztségviselők juttatásai	11 400 000	11 598 494	11 679 215
				Személyi juttatások összesen:	11 400 000	11 598 494	11 679 215
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			2.	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 450 000	1 454 772	1 481 923
				Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	26 550	43 750	43 750
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:	1 476 550	1 498 522	1 525 673
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	75 000	75 000	15 000
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	450 000
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, weboldal karbantartás díja)	275 000	411 600	408 533
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobil és vezetékes telefon díjak)	150 000	220 000	223 067
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			11.	Villamosenergia szolgáltatás díja	400 000	400 000	400 000
			12.	Gázenergia szolgáltatás díja	1 250 000	350 000	350 000
			14.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	50 000	130 000	130 000
			3.	Bérelti és lízingdíjak	0	30 000	30 000
			4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	100 000
			5.	Közvetített szolgáltatások (posta rezsiköltsége)	220 000	295 000	295 000
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás díja (tűz- és munkavédelmi szaktevékenység díja)	150 000	150 000	150 000
			7.	Egyéb szolgáltatások (banki díjak, postaköltség, üzemorvosi költség, vagyonbiztosítási díjak)	1 700 000	2 530 000	2 820 000
		4.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			
			2.	Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	10 000
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	700 000	371 600	411 984
				Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	44 404
			5.	Egyéb dologi kiadások	25 000	25 000	25 000
				Dologi kiadások összesen:	5 445 000	5 438 200	5 862 988
	5.			Egyéb működési célú kiadások			

			A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	247 178
		3.	Tartalékok	14 802 714	1 127 924	6 952 997
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	14 802 714	1 127 924	7 200 175
6.			Beruházások			
		3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (1 db nyomtató beszerzése hivatalba)	0	44 636	44 636
		4.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	100 000	100 000
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	12 052	12 052
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	156 688	156 688
8.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		9.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások	300 000	300 000	300 000
			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen.	300 000	300 000	300 000
			Költségvetési létszámkeret			
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:	33 424 264	20 119 828	26 724 739
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
5.			Egyéb működési célú támog. államháztartáson belülre			
		1.	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatás miatti kötelezettségek (Bursa Hungarica ösztöndíj)	450 000	450 000	450 000
		7.	Társulások és költségvetési szervek (Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj, belső ellenőrzés, házi segítségnyújtás díj)	1 600 000	1 909 480	1 909 480
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	2 050 000	2 359 480	2 359 480
5.			Egyéb működési célú támog. államháztartáson kívülre			
		3.	Egyéb civil szervezetek (TÖOSZ, SMB Leader, Megyei Falugondnoki Szövetség)	100 000	100 000	100 000
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	100 000	100 000	100 000
9.			Finanszírozási kiadások			
			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Központi irányító szervi támogatás (Nagyalásnyói Napköziotthonos Óvoda finanszírozása)	52 119 468	55 648 218	55 648 218
			Finanszírozási kiadások összesen:			
			Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	54 269 468	58 107 698	58 107 698
Köztemető fenntartás és működtetés 013320						
3.			Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	10 000	10 000
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		11.	Villamosenergia szolgáltatás díja	20 000	20 000	20 000
		14.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	10 000	10 000	10 000
		4.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások			
		7.	Egyéb szolgáltatások (temetői konténer kiürítésének díja)	130 000	0	0
5.			Különbféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 000	40 000	40 000
			Dologi kiadások összesen:	210 000	80 000	80 000
			Köztemető fenntartása Összesen:	210 000	80 000	80 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350						
8.			Egyéb felhalmozási célú támogatások			
		9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	523 456	523 456
			ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	523 456	523 456

			(Bakonykarszt által fizetett vagyonekezelési díj továbbutalása, átadása)			
			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen.	0	523 456	523 456
			Önk.vagyonnal való gazd. összesen:	0	523 456	523 456
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233						
	1.		Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 904 000	7 904 000	7 904 000
		13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, táppénz)	100 000	100 000	100 000
			Személyi juttatások összesen	8 004 000	8 004 000	8 004 000
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	520 260	520 260	520 260
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	520 260	520 260	520 260
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000	150 000
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, weboldal karbantartás díja)	10 000	10 000	10 000
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (közfoglalkoztatottak telefon díja)	25 000	25 000	25 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 000	60 000	60 000
			Dologi kiadások összesen:	245 000	245 000	245 000
			Költségvetési létszámkeret			
			Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő	5 fő
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	8 769 260	8 769 260	8 769 260
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	265 341	165 341	165 341
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	0	0
		7.	Egyéb szolgáltatások	200 000	30 000	30 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	55 000	55 000
			Dologi kiadások összesen:	700 341	250 341	250 341
			Közutak, hidak üzemeltetése, fennt. összesen:	700 341	250 341	250 341
Településfejlesztési projektek és támogatások 062020						
	3.		Dologi kiadások			
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás díja (MFP-UHJ/2023 projektmenedzsment díja)	196 850	488 581	488 581
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53 149	91 417	91 417
		2.	Államháztartáson belüli kamatkidadások	0	22 117	24 933
			Dologi kiadások összesen:	249 999	602 115	604 931
	5.		Egyéb működési célú támog. államháztartáson belülrre			
		1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			
		7.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	117 223	117 223
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	117 223	117 223

			összesen:			
	7.		Felújítások			
		1.	Ingtatlanok felújítása (MFP-UHJ/2023 kódszámú projekt megvalósítása, Rákóczi utca és Arany János utca járda felújítása, tervezői díj, műszaki ellenőri díj)	7 593 900	13 718 400	13 718 400
		4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 985 553	3 639 168	3 639 168
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	9 579 453	17 357 568	17 357 568
			Településfejlesztési projektek és támog. összesen:	9 829 452	18 076 906	18 079 722
Közvilágítás 064010						
	3.		Dologi kiadások			
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		11.	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 256 500	2 419 000	2 419 000
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közvilágítás karbantartása)	500 000	500 000	500 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	735 000	735 000	735 000
			Dologi kiadások összesen:	3 491 500	3 654 000	3 654 000
			Közvilágítás összesen:	3 491 500	3 654 000	3 654 000
Zöldterület kezelés 066010						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, kenőanyag, virágok közterületre, egyéb anyagok)	1 401 599	1 401 599	1 401 599
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		11.	Villamosenergia szolgáltatás díja	35 000	35 000	35 000
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közterületen lévő eszközök festése, karbantartása)	100 000	100 000	100 000
		7.	Egyéb szolgáltatások	50 000	50 000	50 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000	400 000	400 000
			Dologi kiadások összesen:	1 986 599	1 986 599	1 986 599
			Zöldterület kezelés összesen:	1 986 599	1 986 599	1 986 599
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020						
	2.		Külső személyi juttatások			
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (Göggös Tamás gépkezelő megbízási díja)	579 600	579 600	579 600
			Külső személyi juttatások összesen:	579 600	579 600	579 600
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.	Szociális hozzájárulási adó	70 000	70 000	70 000
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	70 000	70 000	70 000
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (szolgálati lakásba anyagbeszerzés)	800 000	800 000	800 000
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		11.	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 300 000	2 062 500	2 062 500
		12.	Gázenergia szolgáltatás díja	200 000	200 000	200 000
		14.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	30 000	130 000	130 000
		2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (Béke tér 5. szám alatti szolg.lakás, játszótéri eszközök karbantartása, előkészítése felülvizsgálathoz)	1 000 000	400 000	332 244
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás díja	50 000	50 000	50 000

		7.	Egyéb szolgáltatások	800 000	800 000	800 000
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 300 000	1 000 000	1 000 000
			Dologi kiadások összesen:	6 480 000	5 442 500	5 374 744
	6.		Beruházások			
		4.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (1 db gyomirtó permetezőgép beszerzése)	0	247 244	247 244
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	112 756	112 756
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	360 000	360 000
			Város-,községgazd.egyéb szolg.összesen:	7 129 600	6 452 100	6 384 344
Háziorvosi alapellátás 072111						
	1.		Személyi juttatások			
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 266 570	5 812 180	5 812 180
			Normatív jutalmak	0	0	167 912
		7.	Béren kívüli juttatások	177 000	177 000	177 000
			Személyi juttatások összesen:	5 443 570	5 989 180	6 157 092
	2.		Külső személyi juttatások			
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (Jenei Istvánné eseti helyettesítési díja)	650 000	680 000	680 000
			Külső személyi juttatások összesen:	650 000	680 000	680 000
			Személyi juttatások mindösszesen:	6 093 570	6 669 180	6 837 092
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.	Szociális hozzájárulási adó	765 860	752 560	837 148
		2.	Munkáltatót terhelő szja	26 550	43 750	43 750
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	792 410	796 310	880 898
	3.		Dologi kiadások			
	1.		Készlet beszerzés			
		1.	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszerek beszerzése)	150 000	150 000	185 000
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha és egyéb anyagok)	400 000	400 000	400 000
	2.		Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	Informatikai szolg.igénybevétele: (internet díja)	450 000	559 720	559 720
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (vezetékes és mobiltelefon)	60 000	109 200	109 200
	3.		Szolgáltatási kiadások			
		11.	Villamosenergia szolgáltatás díja	220 000	220 000	220 000
		12.	Gázenergia szolgáltatás díja	700 000	700 000	700 000
		14.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	30 000	100 000	100 000
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	150 000	150 000
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Dr. Srrommer Zoltán háziorvos helyettesítési díja)	10 200 000	10 200 000	10 200 000
		7.	Egyéb szolgáltatás, (banki díjak, üzemorvosi költ.)	250 000	250 000	250 000
	4.		Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
		1.	Kiküldetések kiadásai, belföldi kiküldetés	70 000	70 000	70 000
	5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	550 000	554 820	554 820
			Dologi kiadások összesen:	13 430 000	13 463 740	13 498 740
	6.		Beruházások			
		3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (1 db nyomtató beszerzése)	0	55 000	55 000
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	20 000	20 000
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	75 000	75 000

			Költségvetési létszámkeret			
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Háziorvosi alapellátás összesen:	20 315 980	21 004 230	21 291 730
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	50 000
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha és egyéb anyagok)	75 000	75 000	75 000
		2.	Kommunikációs szolgáltatás			
		1.	Informatikai szolg.igénybevétele	40 000	40 000	40 000
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (vezetékes telefon arányos díja)	15 000	15 000	15 000
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (számítógépes rendszer karbantartása)	50 000	50 000	50 000
		7.	Egyéb szolgáltatások (üzemelési költség)	20 000	20 000	20 000
		5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	67 500	67 500	67 500
			Dologi kiadások összesen:	317 500	317 500	317 500
	6.		Beruházások			
		3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	50 000	50 000
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	50 000	50 000
			Család és nővédelmi egészségüg.gond.összesen:	317 500	367 500	367 500
Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032						
	1.		Személyi juttatások			
		9.	Közlekedési költségtérítés	74 400	74 400	74 400
			Személyi juttatások összesen	74 400	74 400	74 400
			Ifjúság-egészségügyi gondozás összesen:	74 400	74 400	74 400
Könyvtári szolgáltatások 082044						
	1.		Személyi juttatások			
		2.	Külső személyi juttatások			
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (könyvtáros megbízási díja)	540 000	595 000	595 000
			Személyi juttatások összesen:	540 000	595 000	595 000
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, újság)	30 000	30 000	30 000
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000	25 000	25 000
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	Informatikai szolg.igénybevétele	10 000	10 000	10 000
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	30 000	30 000	30 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 000	15 000	15 000
			Dologi kiadások összesen:	110 000	110 000	110 000
			Könyvtári szolgáltatások összesen:	650 000	705 000	705 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092						
	1.		Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (közművelődési munkatárs)	2 302 960	2 312 960	2 312 960
		7.	Béren kívüli juttatások	90 000	90 000	90 000

		9.	Közlekedési költségtérítés	42 000	42 000	52 000
		13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, táppénz)	50 000	100 000	77 035
			Személyi juttatások összesen	2 484 960	2 544 960	2 531 995
1.			Külső személyi juttatások			
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. (Nagyalásny Online oldal szerkesztőjének megbízási díja)	240 000	377 000	389 965
		3.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezenáció)	100 000	100 000	100 000
			Külső személyi juttatások összesen:	340 000	477 000	489 965
			Személyi juttatások mindösszesen:	2 824 960	3 021 960	3 021 960
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	345 665	388 761	388 761
		2.	Munkáltatót terhelő szja	13 500	13 500	13 500
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:	359 165	402 261	402 261
3.			Dologi kiadások			
	1.		Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 250 000	1 250 000	1 250 000
	2.		Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000	15 000	15 000
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	25 000	25 000	25 000
	3.		Szolgáltatási kiadások			
		11.	Villamosenergia szolgáltatás díja	50 000	50 000	50 000
		12.	Gázenergia szolgáltatás díja	250 000	250 000	250 000
		14.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	10 000	10 000	10 000
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	100 000
		7.	Egyéb szolgáltatás (gyermeknap, falunap, idősek világnapja és egyéb rendezvényeken fellépők díja)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	700 000	700 000	700 000
			Dologi kiadások összesen:	5 400 000	5 400 000	5 400 000
			Felhalmozási célú kiadások			
			Költségvetési létszámkeret			
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Közműv-hagyom.közösségi kult.értékek.g.össz:	8 584 125	8 824 221	8 824 221
Civil szervezetek működési támogatása 084031						
	5.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:			
		1.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	100 000	0	0
		2.	ebből: egyéb civil szervezetek	100 000	0	0
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	100 000	0	0
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	100 000	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015						
	3.		Dologi kiadások			
		2.	Vásárolt élelmezés	14 412 946	19 291 709	19 291 709
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 891 496	5 208 763	5 208 763
			Dologi kiadások összesen:	18 304 442	24 500 472	24 500 472
			Gyermekétkeztetés köznevelési int. összesen::	18 304 442	24 500 472	24 500 472
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Vásárolt élelmezés (1100 adag étel x bruttó 990 Ft/adag)	779 528	479 528	479 528
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			

		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	210 472	129 472	129 472
			Dologi kiadások összesen:	990 000	609 000	609 000
			Intézményen kívüli gyermekéltetetés összesen:	990 000	609 000	609 000
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Vásárolt ételmezés (14 fő x 250 nap x bruttó 1200 Ft/adag)	3 307 087	3 327 087	3 327 087
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	892 913	898 313	898 313
			Dologi kiadások összesen:	4 200 000	4 225 400	4 225 400
			Szociális étkeztetés összesen:	4 200 000	4 225 400	4 225 400
Falugondnoki szolgáltatás 107055						
	1.		Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 301 600	4 574 218	4 746 836
		2.	Normatív jutalmak	0	399 800	399 800
		7.	Béren kívüli juttatások	177 000	177 000	177 000
		13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, táppénz)	100 000	150 000	150 000
			Személyi juttatások összesen	4 578 600	5 301 018	5 473 636
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.	Szociális hozzájárulási adó	600 000	649 774	649 774
		2.	Munkáltatót terhelő szja	26 550	43 750	43 750
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	626 550	693 524	693 524
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok (személygépkocsi menetlevél beszerzése, egyéb szakmai nyomtatványok)	10 000	10 000	10 000
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha költségtérítés, üzemanyag beszerzés és annak elszámolása)	650 000	650 000	650 000
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000	15 000	15 000
		2.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobiltelefon díja)	25 000	25 000	25 000
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		4.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000	200 000
		7.	d) Egyéb szolgáltatások (falug.autó kgfb+casco, utasbiztosítás díja, utánfutó biztosítási díja, üzemorvosi költség)	300 000	300 000	300 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000	200 000	200 000
		5.	Egyéb dologi kiadások	0	40 000	40 000
			Dologi kiadások összesen:	1 400 000	1 440 000	1 440 000
	6.		Beruházások			
		3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	157 480	157 480
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	42 520	42 520
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	200 000	200 000
			Költségvetési létszámkeret			
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Falugondnoki szolgáltatás összesen:	6 605 150	7 634 542	7 807 160
Egyéb szociális természetbeni és pénzübeni ellátások 107060						
	4.		Ellátottak pénzübeni juttatásai			
		4.	Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások, rendkívüli települési támogatások, idősök világnapja alkalmából nyújtott támogatás, beiskolázási segélyek)	6 564 000	5 559 726	5 559 726

			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 564 000	5 559 726	5 559 726
			Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások összesen:	6 564 000	5 559 726	5 559 726
			TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN	9 fő	9 fő	9 fő
			TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 516 081	191 524 679	198 524 768
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	5 682 469	5 682 469
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	5 682 469	5 682 469
		9	Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 714 842	3 804 467	3 804 467
			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	3 714 842	9 486 936	9 486 936
NAGYALÁSONY KÖZÉSG ÖNK.TÁRGYÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN:				190 230 923	201 011 615	208 011 704

»

„4. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Kiadások- Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcí- m szám	Előí- r. Cso- p	Kie- m. Előí- r	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
				Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda költségvetési kiadásai	eredeti	módosított	módosítás
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110							
	1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
			1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 777 877	32 022 133	32 150 448
			2.	Nomatív jutalmak	0	3 664 904	3 664 904
			4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0	1 469 981	1 341 666
			7.	Béren kívüli juttatások	885 000	781 250	781 250
			9.	Közlekedési költségterítés	200 000	219 050	219 050
			13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	400 000	400 000
				Személyi juttatások összesen:	35 362 877	38 557 318	38 557 318
	2.			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
			2.	Szociális hozzájárulási adó	3 384 973	4 882 412	4 882 412
			2.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	132 750	218 750	218 750
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	3 517 723	5 101 162	5 101 162
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készletbeszerzés			
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	350 000	205 000	168 435
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	7 992	7 992
				ebből munkaruha költségterítés 5 fő x 30.000,-Ft/év			
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	0	0
			7.	Egyéb szolgáltatások	150 000	95 450	94 545
		5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	150 000	40 972	40 972
			5.	Egyéb dologi kiadások	10 000	0	0
				Dologi kiadások összesen:	1 110 000	349 414	311 944
				Költségvetési létszámkeret összesen			
				Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő	5 fő
				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai összesen:	39 990 600	44 007 894	43 970 424
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120							
		2.		Külső személyi juttatások			
			2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (Deli Ádámné logopédus és gyógypedagógus megbízási díja)	520 000	135 000	135 000
				Külső személyi juttatások összesen:	520 000	135 000	135 000
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			2.	Szociális hozzájárulási adó	70 200	15 795	15 795
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	70 200	15 795	15 795
				Személyi juttatások összesen:	590 200	150 795	150 795
				Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,	590 200	150 795	150 795

A	B	C	D	E	F	G	H
				<i>ellátásának szakmai feladatai mindösszesen:</i>			
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140							
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készletbeszerzés			
		2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	756 216	853 425
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
		1.		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	187 095	187 095
		2.		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	75 000	75 000
		3.		Szolgáltatási kiadások			
		11.		Villamosenergia szolgáltatás díja	365 000	381 819	369 397
		12.		Gázenergia szolgáltatás díja	1 300 000	1 000 000	935 000
		14.		Víz- és csatorna szolgáltatás díja	80 000	240 000	273 828
		4.		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	113 350	113 350
		6.		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Tűz-és munkavédelmi szaktevékenység díja)	100 000	100 000	100 000
		7.		Egyéb szolgáltatások (banki díjak, szemétszállítás díja, kéményseprés díja, rágcslóírási díja, vagyonbiztosítás díja)	1 000 000	785 000	881 565
		5.		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
		1.		Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	550 000	761 514	778 591
		5.		Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000
				Dologi kiadások összesen:	4 405 000	4 409 994	4 577 251
	6.			Beruházások			
		1.		Immateriális javak beszerzése, létesítése (2 db laptop szellemi termékei)	80 000	0	0
		3.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (2 db laptop)	275 000	527 682	527 682
		4.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	12 567	12 567
		7.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	101 250	145 868	146 081
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	456 250	686 117	686 330
				<i>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen:</i>	<i>4 861 250</i>	<i>5 096 111</i>	<i>5 263 581</i>
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015							
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készletbeszerzés			
		2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése (éven belül elhasználódó eszközök az óvoda konyhájára)	100 000	100 000	0
		3.		Szolgáltatási kiadások			
		2.		Vásárolt ételmezés (óvodai intézményi gyermekétkeztetés)	5 976 378	5 976 378	5 976 378
		5.		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
		1.		Működési célú előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	1 613 622	1 613 622	1 583 622
				Dologi kiadások összesen:	7 690 000	7 690 000	7 560 000
				Felhalmozási célú kiadások			
	6.			Beruházások			
		4.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mikrohullámú sütő beszerzése óvoda konyhájára)	39 370	40 158	40 158
		7.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630	10 630	10 630
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	50 000	50 788	50 788
				<i>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen:</i>	<i>7 740 000</i>	<i>7 740 788</i>	<i>7 610 788</i>
				TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN	5 fő	5 fő	5 fő
NAGYALÁSONYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZESEN:					53 182 050	56 995 588	56 995 588
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					53 182 050	56 995 588	56 995 588

4. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Kötelező államigazgatási feladatok

A	B	C	D	E	D	G	H
		Összesen	Önkormá nyzat	Önkormá nyzat	Óvoda	Óvoda	Államigaz gatási feladat
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Eredeti előirányz at	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirányz at	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirányz at	Eredeti előirányza t
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	16 622 491	16 862 491	16 622 491	0	0	0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	51 969 485	48 346 568	51 969 485	0	0	0
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	14 371 980	13 799 240	14 371 980	0	0	0
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	25 178 736	25 894 442	25 178 736	0	0	0
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	3 047 377	2 829 965	3 047 377	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)	111 190 069	107 732 706	111 190 069	0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	29 214 640	29 214 640	29 214 640	0	0	0
10.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B1615)	8 824 260	8 824 260	8 824 260	0	0	0
11.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1615)	20 390 380	20 390 380	20 390 380	0	0	0
12.	ebből: egyéb fejezeti előirányzattól véglegesen kapott működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0
13.	ebből: helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú tám.	0	0	0	0	0	0
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	140 404 709	136 947 346	140 404 709	0	0	0
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	9 955 925	1 850 311	9 955 925			
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	9 955 925	1 850 311	9 955 925	0	0	0
18.	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
19.	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	12 100 000	10 000 000	12 100 000	0	0	0
20.	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)	0	0	0	0	0	0
22.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	12 100 000	10 000 000	12 100 000	0	0	0

23.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (B3)	12 100 000	10 000 000	12 100 000	0	0	0
25.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0	0	0
26.	Szolgáltatások ellenértéke (B4021)	0	0	0	0	0	0
27.	ebből: bérleti díj bev (B4021)	0	0	0	0	0	0
28.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	0	0
29.	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0	0	0
30.	Tulajdonosi bevételek (B404)	85 453	0	85 453	0	0	0
31.	Ellátási díjak (B4051)	8 079 251	8 079 251	8 079 251	0	0	0
32.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0	0	0
33.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	999 000	0	0	715 000	999 000	0
34.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0	0	0	0
35.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0	0
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0	0	0	0
37.	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	400 000	0	400 000	0	0	0
38.	Egyéb működési bevételek (B4111)	2 700 788	2 500 000	2 500 000	200 000	200 788	0
39.	Működési bevételek (B4)	15 964 492	14 279 251	14 764 704	915 000	1 199 0 788	
40.	Ingtatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0
41.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
42.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0
43.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
44.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0
45.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
46.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
47.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	178 425 126	163 076 908	177 225 338	915 000	1 199 0 788	
48.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	23 821 597	23 674 015	23 674 015	147 582	147 582	0
49.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 632 351	0	3 632 351	0	0	0
50.	Irányító szervi támogatás B816	55 648 218	0	0	52 119 468	55 648 218	0
51.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	55 795 800	0	0	52 267 050	55 795 800	0
52.	Finanszírozási bevételek (B8)	83 102 166	23 674 015	27 306 366	52 267 050	55 795 800	0
53.	MINDÖSSZESEN:	261 527 292	186 750 923	204 531 704	53 182 050	56 995 588	0
54.	Személyi juttatások (K1)	74 957 221	34 095 130	36 264 903	35 882 877	38 692 318	0
55.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 209 573	3 844 935	4 092 616	3 587 923	5 116 957	0
56.	Dologi kiadások (K3)	80 608 910	62 960 381	68 159 715	13 205 000	12 449 195	0
57.	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
58.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
59.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 559 726	6 564	5 559	0	0	0

			000	726			
60.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K481)	0	0	0	0	0	0
61.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481)	0	0	0	0	0	0
62.	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	0	0	0	0	0	0
63.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K1-K4)	170 335 430	107 464 446	114 076 960	52 675 800	56 258 470	0
64.	Elvonások és befizetések (K502)	5 929 647	0	5 929 647	0	0	0
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 476 703	2 050 000	2 476 703	0	0	0
66.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 909 480	1 600 000	1 909 480	0	0	0
67.	ebből: központi költségvetési szervnek	450 000	450 000	450 000	0	0	0
68.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	117 223	0	117 223			
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	100 000	0	100 000	0	0	0
70.	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	0	0	0	0	0	0
71.	Tartalékok (K5131)	6 952 997	14 802 714	6 952 997	0	0	0
72.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 459 347	16 852 714	15 459 347	0	0	0
73.	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	0	0	80 000	0	0
74.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0	0	0
75.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	627 318	0	99 636	275 000	527 682	0
76.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	607 449	0	554 724	39 370	52 725	0
77.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	344 039	0	187 328	111 880	156 711	0
78.	Beruházások (K6)	1 578 806	0	841 688	506 250	737 118	0
79.	Ingatlanok felújítása (K711)	13 718 400	7 593 900	13 718 400	0	0	0
80.	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0	0	0
81.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0
82.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	3 639 168	1 985 553	3 639 168	0	0	0
83.	Felújítások (K7)	17 357 568	9 579 453	17 357 568	0	0	0
84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
85.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	823 456	300 000	823 456	0	0	0
86.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	823 456	300 000	823 456	0	0	0
87.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	205 554 607	139 122 874	148 559 019	53 182 050	56 995 588	0
88.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 804 467	3 714 842	3 804 467	0	0	0
89.	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0	0	0
90.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	55 648 218	52 119 468	55 648 218	0	0	0
91.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0
92.	Finanszírozási kiadások (K9)	59 452 685	55 834 310	59 452 685	0	0	0
93.	MINDÖSSZESEN:	265 007 292	194 957 184	208 011 704	53 182 050	56 995 588	0

”

Önként vállalt államigazgatási feladatok

A	B	C	D	E	F	G	H
		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 pénzalap (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	Vagyonipar 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)	3 480 000	3 480 000	3 480 000	0	0	0
23	ebből: bérleti díj bev. (B4021)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0
24	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0	0	0
26	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0
27	Ellátási díjak (B4051)	0	0	0	0	0	0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H
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)	3 480 000	3 480 000	3 480 000	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)	3 480 000	3 480 000	3 480 000	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:	3 480 000	3 480 000	3 480 000	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 [Szoctv. 48. §] (K481)	0	0	0	0	0	0
57	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481)	0	0	0	0	0	0
58	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	0	0	0	0	0	0
59	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
60	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0
62	ebből: társulások és költségvetési szervek (K5061)	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0	0	0	0
64	ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	0	0	0	0	0	0
65	Tartalékok (K5131)	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	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

A	B	C	D	E	F	G	H
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 belülrre (K84)	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
81	Költségvetési kiadások (K1-K8)	0	0	0	0	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
83	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
85	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0
87	MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

22

„7. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I
So r- szá m	MEGNEVEZÉS	2022.évi tény	2023. évi várható	2024. évi eredeti terv	2024. módosított terv	2025. évi irányszám	2026. évi irányszám	2027. évi irányszám
I.	<i>Nagyalásony Község Önkormányzata bevételei</i>							
	Költségvetési bevételek:							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	76 575 074	97 849 156	107 732 706	111 190 069	54 000 000	54 750 000	55 250 000
2.	Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről	32 655 246	30 425 261	29 214 640	29 214 640	27 500 000	28 250 000	29 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztart.belülről	5 981 520	12 852 357	1 850 311	9 955 925	0	0	0
	Működési célú támogatások államházt. belülről	115 211 840	141 126 774	138 797 657	150 360 634	81 500 000	83 000 000	84 750 000
4.	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	7 913 567	11 051 438	10 000 000	12 100 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000
5.	Gépjárműadó	0	0	0	0	1 000 000	1 250 000	1 300 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	31 402	281 262	0	0	150 000	200 000	200 000
	Közhatalmi bevételek	7 944 969	11 332 700	10 000 000	12 100 000	4 150 000	4 950 000	5 000 000
7.	Készletértékesítés ellenértéke	0	525 780	0	0	0	0	0
8.	Szolgáltatások ellenértéke	2 702 617	3 617 660	3 480 000	3 480 000	0	0	0
9.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 495 054	3 944 274	3 700 000	3 700 000	0	0	0
10.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	85 453	2 100 000	2 250 000	2 250 000
11.	Ellátási díjak	4 240 949	6 920 819	8 079 251	8 079 251	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	824 789	151 732	0	400 000	0	0	0
14.	Egyéb működési bevételek	1 635 625	2 954 288	2 500 000	2 500 000	150 000	0	0
	Működési bevételek	11 899 034	18 114 553	17 759 251	18 244 704	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	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	55 134 578	14 803 952	23 674 015	27 306 366	10 000 000	14 000 000	16 650 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei összesen:	190 190 421	185 377 979	190 230 923	208 011 704	103 360 000	109 660 000	114 160 000
II.	Nagyalányon Község Önk. költségvetési kiadásai							
	Költségvetési kiadások:							
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 161 404	22 697 725	20 585 530	22 254 088	20 350 000	20 700 000	21 000 000
2.	Külső személyi juttatások	13 157 104	13 476 157	13 509 600	14 010 815	7 000 000	7 200 000	7 450 000
	Személyi juttatások	37 318 508	36 173 882	34 095 130	36 264 903	27 350 000	27 900 000	28 450 000
3.	Munkaadót terh. járul és szoc.hozzájárulási adó	4 506 350	4 192 801	3 844 935	4 092 616	6 020 000	6 150 000	6 260 000
4.	Készletbeszerzések	4 700 551	4 916 826	5 641 940	5 666 940	3 950 000	4 100 000	4 350 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	848 583	1 001 492	1 145 000	1 510 520	1 250 000	1 350 000	1 350 000
6.	Szolgáltatási kiadások	39 453 077	48 141 688	46 077 911	50 200 649	24 000 000	24 500 000	25 200 000
7.	Kiküldetések kiadásai	264 841	222 318	70 000	70 000	600 000	650 000	650 000
8.	Reklám- és propagandakiadások	0	86 753	50 000	10 000	0	0	0
9.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	8 298 926	10 406 360	9 975 530	10 701 606	7 750 000	7 950 000	7 950 000
	Dologi kiadások	53 565 978	64 775 437	62 960 381	68 159 715	37 550 000	38 550 000	39 500 000
10.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 941 665	4 556 000	6 564 000	5 559 726	3 900 000	4 100 000	4 000 000
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	4 941 665	4 556 000	6 564 000	5 559 726	3 900 000	4 100 000	4 000 000
11.	Elvonások és befizetések	4 312 408	0	0	5 929 647	0	0	0
12.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	2 085 181	1 486 233	2 050 000	2 476 703	2 000 000	2 000 000	1 900 000
13.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	205 542	65 242	200 000	100 000	0	0	0
14.	Tartalékok	0	0	14 802 714	6 952 997	7 670 000	11 500 000	13 500 000
15.	Általános tartalék	0	0	14 802 714	6 952 997	7 670 000	11 500 000	13 500 000
16.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	6 603 131	1 551 475	17 052 714	15 459 347	9 670 000	13 500 000	15 400 000
15.	Beruházások	6 024 661	5 504 782	0	654 360	0	0	0
16.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 626 658	1 486 291	0	187 328	0	0	0
17.	Felújítások	23 621 139	0	7 593 900	13 718 400	0	0	0
18.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 377 708	0	1 985 553	3 639 168	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	208 898	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	0	300 000	823 456	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	38 159 064	6 991 073	9 879 453	19 022 712	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	34 087 216	43 463 296	55 834	59 452 685	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
				310				
	Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	179 181 912	161 703 964	190 230 923	208 011 704	84 490 000	90 200 000	93 610 000
III.	Nagyalásnyói 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 visszatérítésc	540 000	1 547 000	715 000	999 000	0	0	0
4.	Egyéb működési bevételek	292 287	119 824	200 000	200 788	0	0	0
	Működési bevételek	832 287	1 666 824	915 000	1 199 788	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	32 540 053	40 263 134	52 267 050	55 795 800			
	Nagyalásnyói Napköziotthonos Óvoda bevételei összesen:	33 372 340	41 929 958	53 182 050	56 995 588	0	0	0
IV.	Nagyalásnyói Napköziotthonos Óvoda kiadásai							
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 207 448	26 615 819	35 362 877	38 557 318	11 650 000	11 780 000	11 950 000
2.	Külső személyi juttatások	29 325	230 675	520 000	135 000	0	0	0
	Személyi juttatások	19 236 773	26 846 494	35 882 877	38 692 318	11 650 000	11 780 000	11 950 000
3.	Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzáj.adó	2 618 807	2 845 996	3 587 923	5 116 957	2 650 000	2 720 000	3 000 000
4.	Készletbeszerzések	937 429	791 490	1 300 000	1 029 852	600 000	650 000	750 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	155 402	181 601	250 000	262 095	220 000	240 000	250 000
6.	Szolgáltatási kiadások	6 996 005	8 770 515	9 321 378	8 744 063	2 800 000	3 000 000	3 250 000
7.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 554 133	2 346 280	2 333 622	2 413 185	950 000	1 070 000	1 350 000
	Dologi kiadások	9 642 969	12 089 886	13 205 000	12 449 195	4 570 000	4 960 000	5 600 000
8.	Beruházások	1 431 591	0	394 370	580 407	0	0	0
9.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	386 529	0	111 880	156 711	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	1 818 120	0	506 250	737 118	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
V.	Nagyalásnyói Napköziotthonos Óvoda kiadásai összesen:	33 316 669	41 782 376	53 182 050	56 995 588	18 870 000	19 460 000	20 550 000
	<i>Személyi juttatások mindösszesen: (Önk Hiv. és Óvoda)</i>	56 555 281	63 020 376	69 978 007	74 957 221	39 000 000	39 680 000	40 400 000
	<i>Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó mindössz:</i>	7 125 157	7 038 797	7 432 858	9 209 573	8 670 000	8 870 000	9 260 000
	<i>Dologi kiadások mindösszesen:</i>	63 208 947	76 865 323	76 165 381	80 608 910	42 120 000	43 510 000	45 100 000
	<i>Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai mindösszesen:</i>	4 941 665	4 556 000	6 564 000	5 559 726	3 900 000	4 100 000	4 000 000
	<i>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:</i>	6 603 131	1 551 475	17 052 714	15 459 347	9 670 000	13 500 000	15 400 000
	<i>Beruházások mindösszesen:</i>	9 469 439	6 991 073	506 250	1 578 806	0	0	0
	<i>Felújítások mindösszesen:</i>	29 998 847	0	9 579 453	17 357 568	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:</i>	508 898	0	300 000	823 456	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	<i>Finanszírozási kiadások mindösszesen:</i>	34 087 216	43 463 296	55 834 310	59 452 685	0	0	0
	<i>Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege</i>	45 059 842	29 682 881	10 385 703	10 706 929	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege</i>	33 995 662	5 861 284	-10 385 703	-10 706 929	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	223 562 761	227 307 937	243 412 973	265 007 292	103 360 000	109 660 000	114 160 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	212 498 581	203 486 340	243 412 973	265 007 292	103 360 000	109 660 000	114 160 000
	ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM:	14 fő	14 fő	14 fő	14 fő	14 fő	15 fő	15 fő

22

7. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2024. évi előirányzat felhasználási terv

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	140 404 709	11 700 392	11 700 392	11 700 392	11 700 392	11 700 392	11 700 392	11 700 392	11 700 392	11 700 392	11 700 392	11 700 392	11 700 392
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	9 955 925	0	0	1 850 311	0	0	0	0	0	8 105 614	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	12 100 000	0	0	450 000	500 000	3 000 000	220 000	0	950 000	5 880 000	1 100 000	0	0
4. Működési bevételek	19 444 492	1 201 119	1 200 331	1 200 331	1 200 331	1 200 331	1 200 331	1 484 241	1 285 874	1 726 262	2 126 261	1 726 261	3 892 819
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	83 102 166	6 925 181	6 925 181	6 925 181	6 925 181	6 925 181	6 925 181	6 925 181	6 925 181	6 925 181	6 925 181	6 925 181	6 925 175
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	265 007 292	19 826 692	19 825 904	22 126 215	20 325 904	22 825 904	20 045 904	20 109 814	20 861 447	34 337 449	21 851 834	20 351 834	22 518 391
10. Személyi juttatások	74 957 221	6 246 435	6 246 435	6 246 435	6 246 435	6 246 435	6 246 435	6 246 435	6 246 435	6 246 435	6 246 435	6 246 435	6 246 436
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	9 209 573	767 464	767 464	767 464	767 464	767 464	767 464	767 464	767 464	767 464	767 464	767 464	767 469
12. Dologi kiadások	80 608 910	6 717 409	6 717 409	6 717 409	6 717 409	6 717 409	6 717 409	6 717 409	6 717 409	6 717 409	6 717 409	6 717 409	6 717 411
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 559 726	30 000	30 000	30 000	9 726				1 460 000			1 500 000	2 500 000
14. Egyéb működési célú kiadások	15 459 347	225 000	225 000	343 911	225 000	2 485 824	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	10 604 612
15. Beruházások	1 578 806	0	56 688	0	0	507 038	0	75 000	0	428 750	511 330	0	0
16. Felújítások	17 357 568	0	0	0	0	9 579 453	0	0	0	0	7 778 115	0	0
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	823 456	0	523 456	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások	59 452 685	4 925 586	4 925 586	4 742 484	4 925 586	4 925 586	4 925 586	4 925 586	5 454 337	4 925 587	4 925 587	4 925 587	4 925 587
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	265 007 292	18 911 894	19 492 038	18 847 703	18 891 620	31 529 209	18 881 894	18 956 894	20 870 645	19 310 645	27 171 340	20 381 895	31 761 515

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

Nagyalásny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2024. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-3. §:

forint

Központi módosítás:

- Államháztartáson belüli megelőzések: általános tartalékra 3.542.726
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: általános tartalékra 217.412
- Települési önkormányzatok működésének általános támogatása: általános tartalékról -240.000
- Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása: általános tartalékra 572.740
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 3.622.912
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: általános tartalékról -715.706

Belső átesoportosítás:

- Általános tartalékról 011130 COFOG egyéb működési célú kiadásaira 247.178
- Általános tartalékról 011130 COFOG dologi kiadásaira 464.904
- Általános tartalékról 072111 COFOG dologi kiadásaira 35.000
- Általános tartalékról 072111 COFOG személyi jellegű kiadásaira 252.500
- Általános tartalékról 062020 COFOG dologi kiadásaira 2.816
- Általános tartalékról 107055 COFOG személyi jellegű és szocho kiadásaira 172.618
- 066020 COFOG dologi kiadásairól a 011130 COFOG személyi jellegű kiadásaira 67.756
- 072111 COFOG személyi jellegű kiadásairól szocho kiadásaira 84.588
- 011130 COFOG dologi kiadásairól személyi jellegű kiadásaira 12.965
- 011130 COFOG dologi kiadásairól szocho kiadásaira 27.151

- 096015 COFOG dologi kiadásairól a 091140 COFOG dologi kiadásaira 130.000
- 091140 COFOG dologi kiadásairól a beruházási kiadásaira 213
- 091110 COFOG dologi kiadásairól a 091140 COFOG a dologi kiadásaira 50.905

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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12.) 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 2024. 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.