

Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

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

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 246.503.386 forintban
- b) kiadási fő összegét 246.503.386 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 246.503.386 forintban,
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 235.476.751 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 73.028.007 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 7.470.923 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 75.305.381 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.564.000 forintban,
 - be) az ellátottak természetbeni juttatásait 990.000 forintban,
 - bf) az egyéb működési célú kiadásokat 13.194.505 forintban,
 - bg) a finanszírozási kiadásokat 58.923.935 forintban,
- c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 11.026.635 forintban. ebből:
 - ca) a beruházási kiadásokat 623.726 forintban,
 - cb) a felújítási kiadásokat 9.579.453 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 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csöngéi Gábor
polgármester




Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal
Veszprém megye
* 5 *


Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2024. május 27.


Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal
Veszprém megye
* 5 *


Szarka Gyula
jegyző

I. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek

A	B	C	D	E	F	G
Cím-szám	Alcí-m szám	Előir. Cso-p	Kiem. Előir	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
					eredeti	módosított
1.				NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130						
	4.			Működési bevételek		
			3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre, továbbszámlázott telefondíjak)	2 000 000	2 000 000
			11.	Egyéb működési bevételek (kiadások visszatérítései, biztosítók által fizetett kártérítés)	2 500 000	2 500 000
				Működési bevételek összesen:	4 500 000	4 500 000
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:	4 500 000	4 500 000
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, terembérllet, helyi piac bérleti díja)	3 000 000	3 000 000
				Működési bevételek összesen:	3 000 000	3 000 000
				Önk. vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok összesen:	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	16 862 492
				<i>a) Település üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása</i>	<i>6 286 513</i>	<i>6 286 513</i>
				- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	1 986 599	1 986 599
				- Közvilágítás alaptámogatása	1 641 500	1 641 500
				- Közvilágítás üzemeltetési támogatása	1 850 000	1 850 000
				- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	108 073	108 073
				- Közutak fenntartásának támogatása	700 341	700 341
				<i>b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- kiegészítés előtt</i>	<i>7 132 823</i>	<i>7 132 823</i>
				- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 132 823	7 132 823
				<i>c) A polgármester illetményhez és költségétérítéshez nyújtott támogatás</i>	<i>3 443 155</i>	<i>3 443 155</i>
			2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 346 568	48 346 568
				1) óvodapedagógusok bértámogatása	27 627 600	27 627 600
				2) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	10 536 000	10 536 000
				3) óvodapedagógusok támogatása (pótlólagos összeg)	0	0
				4) óvodaműködtetés támogatás	9 465 968	9 465 968
				5) ped.II.kat.sorolt óvodaped.kiegészítő támogatása	717 000	717 000
			3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	13 799 240	13 799 240

A	B	C	D	E	F	G
				támogatása		
			1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	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
				ebből: Falugondnok szolgálat	6 047 200	6 047 200
				ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 188 040	1 188 040
		3.		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 894 442	25 894 442
			2.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (iskola és óvoda együttesen)	25 267 442	25 267 442
			2.	Szünidei étkeztetés támogatása	627 000	627 000
		4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 829 965	2 829 965
			1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása és kiegészítő támogatása	2 829 965	2 829 965
				Finanszírozási bevételek		
		8.		Belföldi finanszírozás bevételei		
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	89 625
				Finanszírozási bevételek	0	89 625
				Önkormányzatok elsz. a központi költségvet.összesen:	107 732 706	107 822 331
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
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	8 524 260	8 524 260
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	8 524 260	8 524 260
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020						
				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	1 850 311
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 850 311	1 850 311
		4.		Működési bevételek		
			3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (KIOTI traktorral végzett munkák költségeinek továbbszámlázása és vegyesbolt rezsiköltségének továbbszámlázása)	1 700 000	1 700 000
				Működési bevételek összesen:	1 700 000	1 700 000
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	3 550 311	3 550 311
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
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	20 315 980	20 315 980
		4.		Működési bevételek		
			2.	Szolgáltatások ellenértéke (8484 Nagyalásony, Béke tér 5. szám alatti fogorvosi rendelőre jutó rezsiköltség átalánydíja 40.000,-Ft/hónap megállapodás szerint)	480 000	480 000
				Működési bevételek összesen:	480 000	480 000
				Háziorvosi alapellátás összesen:	20 795 980	20 795 980
Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032						
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		

A	B	C	D	E	F	G
		6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről		
			4.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapja	74 400	74 400
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	74 400	74 400
				Ifjúság-egészségügyi gondozás összesen:	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 diák munka)	300 000	300 000
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	300 000	300 000
				Közműv-hagyom.közösségi kult.értékek.gondozása össz:	300 000	300 000
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020						
	3.			Közhatalmi bevételek		
		5.		Termékek és szolgáltatások adói		
			5.	Értékesítési és forgalmi adók - helyi iparüzési adó	10 000 000	10 000 000
				Önk.funkcióra nem sorolh.bev.áht.belül összesen:	10 000 000	10 000 000
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
				Működési bevételek összesen:	4 929 251	4 929 251
				Gyermekétkeztetés köznev. intézményben összesen:	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
				Működési bevételek összesen:	3 150 000	3 150 000
				Szociális étkeztetés összesen:	3 150 000	3 150 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					166 556 908	166 646 533
<i>Tárgyévi költségvetési hiány:</i>						
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
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	0	0
	2.			Finanszírozási bevételek		
		1.		Belföldi finanszírozás bevételei		
			1.	Maradvány igénybevétele		
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 674 015	23 674 015
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	23 674 015	23 674 015
NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNK.TÁRGYÉVI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:					190 230 923	190 320 548

2. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek - Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda

A	B	C	D	E	F	G
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
				Nagyalásnyi 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	147 582	147 582
			2.	Központi irányító szervei támogatás	52 119 468	55 119 468
				Finanszírozási bevételek összesen:	52 267 050	55 267 050
				<i>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:</i>	<i>52 267 050</i>	<i>55 267 050</i>
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140						
	4.			Működési bevételek		
		11.		Egyéb működési bevételek	200 000	200 788
				ebből kiadások visszatérítései (közüzemi díjak)	200 000	200 788
				Működési bevételek összesen:	200 000	200 788
				<i>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen:</i>	<i>200 000</i>	<i>200 788</i>
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015						
	4.			Működési bevételek		
		7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	715 000	715 000
				Működési bevételek összesen:	715 000	715 000
				<i>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen:</i>	<i>715 000</i>	<i>715 000</i>
NAGYALÁSONYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN:					53 182 050	56 182 838
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					53 182 050	56 182 838

»

3. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Kiadások

A	B	C	D	E	F	G
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
					eredeti	módosított
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	11 400 000
				Személyi juttatások összesen:	11 400 000	11 400 000
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
			2.	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 450 000	1 450 000
				Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	26 550	26 550
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:	1 476 550	1 476 550
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készlet beszerzés		
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	75 000	75 000
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000
		2.		Kommunikációs szolgáltatások		
			1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, weboldal karbantartás díja)	275 000	275 000
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobil és vezetékes telefon díjak)	150 000	150 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			11.	Villamosenergia szolgáltatás díja	400 000	400 000
			12.	Gázenergia szolgáltatás díja	1 250 000	1 250 000
			13.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	50 000	50 000
			3.	Bérelti és lízingdíjak	0	30 000
			4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000
			5.	Közvetített szolgáltatások (posta rezsiköltsége)	220 000	220 000
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás díja (tűz- és munkavédelmi szaktevékenység díja)	150 000	150 000
			7.	Egyéb szolgáltatások (banki díjak, postaköltség, üzemorvosi költség, vagyonbiztosítási díjak)	1 700 000	1 700 000
		4.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		
			2.	Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	700 000	700 000
			5.	Egyéb dologi kiadások	25 000	25 000
				Dologi kiadások összesen:	5 445 000	5 475 000
	5.			Egyéb működési célú kiadások		
			3.	Tartalékok	14 802 714	5 912 333
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	14 802 714	5 912 333
	6.			Beruházások		
			3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (1 db nyomtató beszerzése hivatalba)	0	44 636
			7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	12 052
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	56 688
	8.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
			9.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások	300 000	300 000
				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen.	300 000	300 000
				Költségvetési létszámkeret		
				Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő

A	B	C	D	E	F	G
				<i>Önk. és önk. hiv. ált. igazgat. tev. összesen:</i>	<i>33 424 264</i>	<i>24 620 571</i>
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
			7.	Társulások és költségvetési szervek (Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj, belső ellenőrzés, házi segítségnyújtás díj)	1 600 000	1 615 300
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	2 050 000	2 065 300
	5.			Egyéb működési célú támog. államháztartáson kívülre		
			3.	Egyéb civil szervezetek (TÖOSZ, SMB Leader, Megyeri Falugondnoki Szövetség)	100 000	100 000
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	100 000	100 000
	9.			Finanszírozási kiadások		
				Belföldi finanszírozás kiadásai		
		1.		Központi irányító szervi támogatás (Nagyalásnyói Napköziotthonos Óvoda finanszírozása)	52 119 468	55 119 468
				Finanszírozási kiadások összesen:		
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	54 269 468	57 284 768
Köztemető fenntartás és működtetés 013320						
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készlet beszerzés		
		2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	10 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
		11.		Villamosenergia szolgáltatás díja	20 000	20 000
		14.		Víz- és csatorna szolgáltatás díja	10 000	10 000
		4.		Karbantartási kisjavítási szolgáltatások		
		7.		Egyéb szolgáltatások (temetői konténer kiürítésének díja)	130 000	130 000
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 000	40 000
				Dologi kiadások összesen:	210 000	210 000
				Köztemető fenntartása Összesen:	210 000	210 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350						
	8.			Egyéb felhalmozási célú támogatások		
		9.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	523 456
				ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (Bakonykarszt által fizetett vagyonkezelési díj továbbutalása, átadása)	0	523 456
				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen.	0	523 456
				Önk.vagyonnal való gazd. összesen:	0	523 456
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233						
	1.			Személyi juttatások		
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 904 000	7 904 000
		13.		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, táppénz)	100 000	100 000
				Személyi juttatások összesen	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
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	520 260	520 260
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készlet beszerzés		
		2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000
		2.		Kommunikációs szolgáltatások		
		1.		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, weboldal karbantartás díja)	10 000	10 000
		2.		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (közfoglalkoztatottak telefon díja)	25 000	25 000

A	B	C	D	E	F	G
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 000	60 000
				Dologi kiadások összesen:	245 000	245 000
				Költségvetési létszámkeret		
				Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	8 769 260	8 769 260
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160						
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készlet beszerzés		
		2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	265 341	265 341
		3.		Szolgáltatási kiadások		
		4.		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000
		7.		Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	135 000
				Dologi kiadások összesen:	700 341	700 341
				Közutak, hidak üzemeltetése, fennt. összesen:	700 341	700 341
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020						
	3.			Dologi kiadások		
		3.		Szolgáltatási kiadások		
		6.		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás díja (MFP-UHJ/2023 projektmenedzsment díja)	196 850	196 850
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53 149	53 149
				Dologi kiadások összesen:	249 999	249 999
		7.		Felújítások		
			1.	Ingatlanok felújítása (MFP-UHJ/2023 kódszámú projekt megvalósítása, Rákóczi utca és Arany János utca járda felújítása, tervezői díj, műszaki ellenőri díj)	7 593 900	7 593 900
			4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 985 553	1 985 553
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	9 579 453	9 579 453
				Településfejlesztési projektek és támog. összesen:	9 829 452	9 829 452
Közvilágítás 064010						
	3.			Dologi kiadások		
		3.		Szolgáltatási kiadások		
		11.		Villamosenergia szolgáltatás díja	2 256 500	2 356 500
		3.		Szolgáltatási kiadások		
		3.		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közvilágítás karbantartása)	500 000	500 000
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	735 000	735 000
				Dologi kiadások összesen:	3 491 500	3 591 500
				Közvilágítás összesen:	3 491 500	3 591 500
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
		3.		Szolgáltatási kiadások		
		11.		Villamosenergia szolgáltatás díja	35 000	35 000
		3.		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közterületen lévő eszközök festése, karbantartása)	100 000	100 000
		7.		Egyéb szolgáltatások	50 000	50 000
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000	400 000
				Dologi kiadások összesen:	1 986 599	1 986 599

A	B	C	D	E	F	G
				Zöldterület kezelés összesen:	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 (Gögs Tamás gépkezelő megbizási 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	70 000	70 000
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	70 000	70 000
		3.		Dologi kiadások		
			1.	Készlet beszerzés		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (szolgálati lakásba anyagbeszerzés)	800 000	800 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			11.	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 300 000	2 300 000
			12.	Gázenergia szolgáltatás díja	200 000	200 000
			14.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	30 000	30 000
			2.	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (Béke tér 5. szám alatti szolg.lakás, játszótéri eszközök karbantartása, előkészítése felülvizsgálathoz)	1 000 000	1 000 000
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás díja	50 000	50 000
			7.	Egyéb szolgáltatások	800 000	800 000
		5.		Különbféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 300 000	1 300 000
				Dologi kiadások összesen:	6 480 000	6 480 000
		6.		Beruházások		
			4.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (1 db gyomirtó permetezőgép beszerzése)	0	47 244
				Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	12 756
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	60 000
				Város-, községgazd. egyéb szolg. összesen:	7 129 600	7 189 600
Háziorvosi alapellátás 072111						
		1.		Személyi juttatások		
			1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 266 570	5 266 570
			7.	Béren kívüli juttatások	177 000	177 000
				Személyi juttatások összesen:	5 443 570	5 443 570
		2.		Külső személyi juttatások		
			2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (Jenei Istvánné eseti helyettesítési díja)	650 000	650 000
				Külső személyi juttatások összesen:	650 000	650 000
				Személyi juttatások mindösszesen:	6 093 570	6 093 570
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
			2.	Szociális hozzájárulási adó	765 860	765 860
			2.	Munkáltatót terhelő szja	26 550	26 550
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	792 410	792 410
		3.		Dologi kiadások		
			1.	Készlet beszerzés		
			1.	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszerek beszerzése)	150 000	150 000
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha és egyéb anyagok)	400 000	400 000
		2.		Kommunikációs szolgáltatások		
			1.	Informatikai szolg.igénybevétele: (internet díja)	450 000	450 000
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás vezetéke és mobiltelefon)	60 000	60 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			11.	Villamosenergia szolgáltatás díja	220 000	220 000
			12.	Gázenergia szolgáltatás díja	700 000	700 000
			14.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	30 000	30 000
			4.	Karbantartási; kiegészítő szolgáltatások	350 000	350 000

A	B	C	D	E	F	G
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Dr. Srrommer Zoltán háziorvos helyettesítési díja)	10 200 000	10 200 000
			7.	Egyéb szolgáltatás, (banki díjak, üzemorvosi költ.)	250 000	250 000
		4.		Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások		
			1.	Kiküldetések kiadásai, belföldi kiküldetés	70 000	70 000
			5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	550 000	550 000
				Dologi kiadások összesen:	13 430 000	13 430 000
				Költségvetési létszámkeret		
				Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Háziorvosi alapellátás összesen:	20 315 980	20 315 980
Család és névelési egészségügyi gondozás 074031						
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készlet beszerzés		
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha és egyéb anyagok)	75 000	75 000
		2.		Kommunikációs szolgáltatás		
			1.	Informatikai szolg.igénybevétele	40 000	40 000
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (vezetékes telefon arányos díja)	15 000	15 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (számítógépes rendszer karbantartása)	50 000	50 000
			7.	Egyéb szolgáltatások (üzemorvosi költség)	20 000	20 000
		5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	67 500	67 500
				Dologi kiadások összesen:	317 500	317 500
				Család és névelési egészséggond.összesen:	317 500	317 500
Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032						
				Személyi juttatások		
			9.	Közlekedési költségterítés	74 400	74 400
				Személyi juttatások összesen	74 400	74 400
				Ifjúság-egészségügyi gondozás összesen:	74 400	74 400
Könyvtári szolgáltatások 082044						
	1.			Személyi juttatások		
		2.		Külső személyi juttatások		
			2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (könyvtáros megbízási díja)	540 000	540 000
				Személyi juttatások összesen:	540 000	540 000
	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	10 000	10 000
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	30 000	30 000
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 000	15 000
				Dologi kiadások összesen:	110 000	110 000
				Könyvtári szolgáltatások összesen:	650 000	650 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092						
	1.			Személyi juttatások		
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
			1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (közművelődési munkatárs)	2 302 960	2 302 960
			7.	Béren kívüli juttatások	90 000	90 000
			9.	Közlekedési költségterítés	42 000	42 000

A	B	C	D	E	F	G
			13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, táppénz)	50 000	100 000
				Személyi juttatások összesen	2 484 960	2 534 960
	1.			Külső személyi juttatások		
			2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. (Nagyalacsony Online oldal szerkesztőjének megbízási díja)	240 000	240 000
			3.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezenáció)	100 000	100 000
				Külső személyi juttatások összesen:	340 000	340 000
				Személyi juttatások mindösszesen:	2 824 960	2 874 960
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	345 665	383 730
			2.	Munkáltatót terhelő szja	13 500	13 500
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:	359 165	397 230
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készlet beszerzés		
		2.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 250 000	1 250 000
		2.		Kommunikációs szolgáltatások		
			1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000	15 000
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon díja)	25 000	25 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			11.	Villamosenergia szolgáltatás díja	50 000	50 000
			12.	Gázenergia szolgáltatás díja	250 000	250 000
			14.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	10 000	10 000
			4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000
			7.	Egyéb szolgáltatás (gyermeknap, falunap, idősek világnapja és egyéb rendezvényeken fellépők díja)	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
				Dologi kiadások összesen:	5 400 000	5 400 000
				Értékmérési célú kiadások		
				Költségvetési létszámkeret		
				Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Közműv-hagyom.közösségi kult.értékek.g.össz:	8 584 125	8 672 190
Civil szervezetek működési támogatása 084031						
	5.			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:		
		1.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	100 000	100 000
			2.	ebből: egyéb civil szervezetek	100 000	100 000
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	100 000	100 000
				Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	100 000	100 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015						
	3.			Dologi kiadások		
			2.	Vásárolt élelmezés	14 412 946	14 412 946
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 891 496	3 891 496
				Dologi kiadások összesen:	18 304 442	18 304 442
				Gyermekétkeztetés köznevelési int. összesen:	18 304 442	18 304 442
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037						
	3.			Dologi kiadások		
			1.	Vásárolt élelmezés (1100 adag étel x bruttó 990 Ft/adag)	779 528	779 528
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	210 472	210 472
				Dologi kiadások összesen:	990 000	990 000
				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	990 000	990 000
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051						
	3.			Dologi kiadások		

A	B	C	D	E	F	G
			1.	Vásárolt élelmezés (14 fő x 250 nap x bruttó 1200 Ft/adag)	3 307 087	3 307 087
	5.			Különléle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	892 913	892 913
				Dologi kiadások összesen:	4 200 000	4 200 000
				<i>Szociális étkeztetés összesen:</i>	<i>4 200 000</i>	<i>4 200 000</i>
Falugondnoki szolgáltatás 107055						
	1.			Személyi juttatások		
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 301 600	4 301 600
		7.		Béren kívüli juttatások	177 000	177 000
		13.		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, táppénz)	100 000	100 000
				Személyi juttatások összesen	4 578 600	4 578 600
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.		Szociális hozzájárulási adó	600 000	600 000
		2.		Munkáltatót terhelő szja	26 550	26 550
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	626 550	626 550
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készlet beszerzés		
		1.		a) Szakmai anyagok (személygépkocsi menetlevél beszerzése, egyéb szakmai nyomtatványok)	10 000	10 000
		2.		b) Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha költségtérítés, üzemanyag beszerzés és annak elszámolása)	650 000	650 000
		2.		Kommunikációs szolgáltatások		
		1.		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000	15 000
		2.		a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobiltelefon díja)	25 000	25 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
		4.		b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000
		7.		d) Egyéb szolgáltatások (falug. autó kgfb+casco, utasbiztosítás díja, utánfutó biztosítási díja, üzemorvosi költség)	300 000	300 000
		5.		Különléle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000	200 000
				Dologi kiadások összesen:	1 400 000	1 400 000
				Költségvetési létszámkeret		
				Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Falugondnoki szolgáltatás összesen:	6 605 150	6 605 150
Egyéb szociális természetű és pénzügyi ellátások 107060						
	4.			Ellátottak pénzügyi juttatásai		
		4.		Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások, rendkívüli települési támogatások, idősök világnapja alkalmából nyújtott támogatás, beiskolázási segélyek)	6 564 000	6 564 000
				Ellátottak pénzügyi juttatásai összesen:	6 564 000	6 564 000
				Egyéb szociális természetű és pénzügyi ellátások összesen:	6 564 000	6 564 000
				TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN	9 fő	9 fő
				TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 516 081	181 499 209
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010						
				Finanszírozási kiadások		
	5.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
		2.		Elvonások, befizetések (A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások)	0	5 016 872
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	5 016 872
	9			Belföldi finanszírozás kiadásai		
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 714 842	3 804 467
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	3 714 842	3 804 467
NAGYALÁSONY KÖZÉSG ÖNK.TÁRGYÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN:					190 230 923	190 320 548

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

Kiadások - Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda

A	B	C	D	E	F	G
Cím-szám	Alcímszám	Előir. Cso. p	Kiem. Előir	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
				Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda költségvetési kiadásai	eredeti	módosított
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110						
	1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
			1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 777 877	33 777 877
			4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0	3 000 000
			7.	Béren kívüli juttatások	885 000	885 000
			9.	Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000
			13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	500 000
				Személyi juttatások összesen:	35 362 877	38 362 877
	2.			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
			2.	Szociális hozzájárulási adó	3 384 973	3 384 973
			2.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	132 750	132 750
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	3 517 723	3 517 723
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készletbeszerzés		
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	350 000	350 000
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	350 000
				ebből munkaruha költségtérítés 5 fő x 30.000,-Ft/év		
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000
			7.	Egyéb szolgáltatások	150 000	150 000
		5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	150 000	150 000
			5.	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000
				Dologi kiadások összesen:	1 110 000	1 110 000
				Költségvetési létszámkeret összesen		
				Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő
				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai összesen:	39 990 600	42 990 600
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	520 000
				Külső személyi juttatások összesen:	520 000	520 000
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
			2.	Szociális hozzájárulási adó	70 200	70 200
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	70 200	70 200
				Személyi juttatások összesen:	590 200	590 200
				Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai mindösszesen:	590 200	590 200

A	B	C	D	E	F	G
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140						
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készletbeszerzés		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	500 000
		2.		Kommunikációs szolgáltatások		
			1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			11.	Villamosenergia szolgáltatás díja	365 000	365 000
			12.	Gázenergia szolgáltatás díja	1 300 000	1 300 000
			14.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	80 000	80 000
			4.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	250 000	250 000
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Tűz-és munkavédelmi szaktevékenység díja)	100 000	100 000
			7.	Egyéb szolgáltatások (banki díjak, szemétszállítás díja, kéményseprés díja, rágsálóírás díja, vagyonbiztosítás díja)	1 000 000	1 000 000
		5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	550 000	550 000
			5.	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000
				Dologi kiadások összesen:	4 405 000	4 405 000
	6.			Beruházások		
			1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2 db laptop szellemi termékei)	80 000	80 000
			3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (2 db laptop)	275 000	275 000
			7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	101 250	101 250
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	456 250	456 250
				Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen:	4 861 250	4 861 250
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015						
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készletbeszerzés		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (éven belül elhasználódó eszközök az óvoda konyhájára)	100 000	100 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			2.	Vásárolt ételmezés (óvodai intézményi gyermekétkeztetés)	5 976 378	5 976 378
		5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
			1.	Működési célú előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	1 613 622	1 613 622
				Dologi kiadások összesen:	7 690 000	7 690 000
				Felhalmozási célú kiadások		
	6.			Beruházások		
			4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mikrohullámú sütő beszerzése óvoda konyhájára)	39 370	40 158
			7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630	10 630
				Felhalmozási célú kiadások összesen:	50 000	50 788
				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen:	7 740 000	7 740 788
				TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN	5 fő	5 fő
NAGYALÁSONYI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZESEN:					53 182 050	56 182 838
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					53 182 050	56 182 838

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

Kötelező 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)	16 862 491	16 862 491	16 862 491	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	48 346 568	48 346 568	48 346 568	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 799 240	13 799 240	13 799 240	0	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	25 894 442	25 894 442	25 894 442	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 829 965	2 829 965	2 829 965	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)	107 732 706	107 732 706	107 732 706	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)	136 947 346	136 947 346	136 947 346	0	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	1 850 311	1 850 311	1 850 311			
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 850 311	1 850 311	1 850 311	0	0	0
18	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
19	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	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)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0
23	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
24	Közhatalmi bevételek (B3)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	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)	0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H
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)	715 000	0	0	715 000	715 000	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)	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb működési bevételek (B4111)	2 700 000	2 500 000	2 500 000	200 000	200 788	0
39	Működési bevételek (B4)	15 194 251	14 279 251	14 279 251	915 000	915 788	0
40	Ingatlanok 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 visszatérítése 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)	163 991 908	163 076 908	163 076 908	915 000	915 788	0
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)	0	0	89 625	0	0	0
50	Irányító szervi támogatás B816	52 119 468	0	0	52 119 468	55 119 468	0
51	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	52 267 050	0	0	52 267 050	55 267 050	0
52	Finanszírozási bevételek (B8)	75 941 065	23 674 015	23 763 640	52 267 050	55 267 050	0
53	MINDÖSSZESEN:	239 932 973	186 750 923	186 840 548	53 182 050	56 182 838	0
54	Személyi juttatások (K1)	69 978 007	34 095 130	34 145 130	35 882 877	38 882 877	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 432 858	3 844 935	3 883 000	3 587 923	3 587 923	0
56	Dologi kiadások (K3)	76 165 381	62 960 381	63 090 381	13 205 000	13 205 000	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)	6 564 000	6 564 000	6 564 000	0	0	0
60	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K481)	0	0	0	0	0	0
61	ebből: települési támogatás [Szocvt. 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)	160 140 246	107 464 446	107 682 511	52 675 800	55 675 800	0
64	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	5 016 872	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 050 000	2 050 000	2 065 300	0	0	0
66	ebből: társulások és költségvetési szervek (K5061)	1 600 000	1 600 000	1 615 300	0	0	0
67	ebből: központi költségvetési szervnek (K5062)	450 000	450 000	450 000	0	0	0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok (K5131)	14 802 714	14 802 714	5 912 333	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 852 714	16 852 714	12 994 505	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	80 000	0	0	80 000	80 000	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	275 000	0	44 636	275 000	275 000	0

A	B	C	D	E	F	G	H
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	39 370	0	47 244	39 370	40 158	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	111 880	0	24 808	111 880	111 880	0
77	Beruházások (K6)	506 250	0	116 688	506 250	507 038	0
78	Ingatlanok felújítása (K711)	7 593 900	7 593 900	7 593 900	0	0	0
79	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	1 985 553	1 985 553	1 985 553	0	0	0
82	Felújítások (K7)	9 579 453	9 579 453	9 579 453	0	0	0
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	300 000	300 000	823 456	0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	300 000	300 000	823 456	0	0	0
86	Költségvetési kiadások (K1-K8)	187 378 663	139 122 874	131 196 613	53 182 050	56 182 838	0
87	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 714 842	3 714 842	3 804 467	0	0	0
88	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0	0	0
89	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	52 119 468	52 119 468	55 119 468	0	0	0
90	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0
91	Finanszírozási kiadások (K9)	55 834 310	55 834 310	58 923 935	0	0	0
92	MINDÖSSZESEN:	243 212 973	194 957 184	190 120 548	53 182 050	56 182 838	0

22

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

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 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)	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 [Szocvt. 48. §] (K481)	0	0	0	0	0	0
57	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K481)	0	0	0	0	0	0
58	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	0	0	0	0	0	0
59	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
60	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0
62	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	200 000	200 000	200 000	0	0	0
64	ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	200 000	200 000	200 000	0	0	0
65	Tartalékok (K5131)	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000	200 000	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

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 belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
81	Költségvetési kiadások (K1-K8)	200 000	200 000	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 szervei 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:	200 000	200 000	200 000	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
Sor- 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.	Nagyalásony Község Önkormányzata bevételei							
	Költségvetési bevételek:							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	76 575 074	97 849 156	107 732 706	107 732 706	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	1 850 311	0	0	0
	Működési célú támogatások államházt. belülről	115 211 840	141 126 774	138 797 657	138 797 657	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	10 000 000	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	10 000 000	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	0	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	0	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	17 759 251	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	23 763 640	10 000 000	14 000 000	16 650 000
	Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei összesen:	190 190 421	185 377 979	190 230 923	190 320 548	103 360 000	109 660 000	114 160 000
II.	Nagyalásony Község Önk. költségvetési							

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	<i>kiadásai</i>							
	Költségvetési kiadások:							
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 161 404	22 697 725	20 585 530	20 635 530	20 350 000	20 700 000	21 000 000
2.	Külső személyi juttatások	13 157 104	13 476 157	13 509 600	13 509 600	7 000 000	7 200 000	7 450 000
	Személyi juttatások	37 318 508	36 173 882	34 095 130	34 145 130	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	3 883 000	6 020 000	6 150 000	6 260 000
4.	Készletbeszerzések	4 700 551	4 916 826	5 641 940	5 641 940	3 950 000	4 100 000	4 350 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	848 583	1 001 492	1 145 000	1 145 000	1 250 000	1 350 000	1 350 000
6.	Szolgáltatási kiadások	39 453 077	48 141 688	46 077 911	46 207 911	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	50 000	0	0	0
9.	Különbféle befizetések, egyéb dologi kiadások	8 298 926	10 406 360	9 975 530	9 975 530	7 750 000	7 950 000	7 950 000
	Dologi kiadások	53 565 978	64 775 437	62 960 381	63 090 381	37 550 000	38 550 000	39 500 000
10.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 941 665	4 556 000	6 564 000	6 564 000	3 900 000	4 100 000	4 000 000
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	4 941 665	4 556 000	6 564 000	6 564 000	3 900 000	4 100 000	4 000 000
11.	Elvonások és befizetések	4 312 408	0	0	5 016 872	0	0	0
12.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson befűlre	2 085 181	1 486 233	2 050 000	2 065 300	2 000 000	2 000 000	1 900 000
13.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	205 542	65 242	200 000	200 000	0	0	0
14.	Tartalékok	0	0	14 802 714	5 912 333	7 670 000	11 500 000	13 500 000
15.	Általános tartalék	0	0	14 802 714	5 912 333	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	13 194 505	9 670 000	13 500 000	15 400 000
15.	Beruházások	6 024 661	5 504 782	0	91 880	0	0	0
16.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 626 658	1 486 291	0	24 808	0	0	0
17.	Felújítások	23 621 139	0	7 593 900	7 593 900	0	0	0
18.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 377 708	0	1 985 553	1 985 553	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	10 519 597	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	34 087 216	43 463 296	55 834 310	58 923 935	0	0	0
	Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	179 181 912	161 703 964 923	190 230 548	190 320 548	84 490 000	90 200 000	93 610 000
III.	<i>Nagyalacsonyfi Napköziotthonos Óvoda</i>							

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	<i>bevételei</i>							
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	540 000	1 547 000	715 000	715 000	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	915 788	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	32 540 053	40 263 134	52 267 050	55 267 050			
	<i>Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda bevételei összesen:</i>	<i>33 372 340</i>	<i>41 929 958</i>	<i>53 182 050</i>	<i>56 182 838</i>	0	0	0
IV.	<i>Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda kiadásai</i>							
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 207 448	26 615 819	35 362 877	38 362 877	11 650 000	11 780 000	11 950 000
2.	Külső személyi juttatások	29 325	230 675	520 000	520 000	0	0	0
	Személyi juttatások	19 236 773	26 846 494	35 882 877	38 882 877	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	3 587 923	2 650 000	2 720 000	3 000 000
4.	Készletbeszerzések	937 429	791 490	1 300 000	1 300 000	600 000	650 000	750 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	155 402	181 601	250 000	250 000	220 000	240 000	250 000
6.	Szolgáltatási kiadások	6 996 005	8 770 515	9 321 378	9 321 378	2 800 000	3 000 000	3 250 000
7.	Különbféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 554 133	2 346 280	2 333 622	2 333 622	950 000	1 070 000	1 350 000
	Dologi kiadások	9 642 969	12 089 886	13 205 000	13 205 000	4 570 000	4 960 000	5 600 000
8.	Beruházások	1 431 591	0	394 370	395 158	0	0	0
9.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	386 529	0	111 880	111 880	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	1 818 120	0	506 250	507 038	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
V.	<i>Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda kiadásai összesen:</i>	<i>33 316 669</i>	<i>41 782 376</i>	<i>53 182 050</i>	<i>56 182 838</i>	<i>18 870 000</i>	<i>19 460 000</i>	<i>20 550 000</i>
	<i>Személyi juttatások mindösszesen: (Önk Hiv. és Óvoda)</i>	<i>56 555 281</i>	<i>63 020 376</i>	<i>69 978 007</i>	<i>73 028 007</i>	<i>39 000 000</i>	<i>39 680 000</i>	<i>40 400 000</i>
	<i>Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó mindössz:</i>	<i>7 125 157</i>	<i>7 038 797</i>	<i>7 432 858</i>	<i>7 470 923</i>	<i>8 670 000</i>	<i>8 870 000</i>	<i>9 260 000</i>
	<i>Dologi kiadások mindösszesen:</i>	<i>63 208 947</i>	<i>76 865 323</i>	<i>76 165 381</i>	<i>76 295 381</i>	<i>42 120 000</i>	<i>43 510 000</i>	<i>45 100 000</i>
	<i>Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai mindösszesen:</i>	<i>4 941 665</i>	<i>4 556 000</i>	<i>6 564 000</i>	<i>6 564 000</i>	<i>3 900 000</i>	<i>4 100 000</i>	<i>4 000 000</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:</i>	<i>6 603 131</i>	<i>1 551 475</i>	<i>17 052 714</i>	<i>13 194 505</i>	<i>9 670 000</i>	<i>13 500 000</i>	<i>15 400 000</i>
	<i>Beruházások mindösszesen:</i>	<i>9 469 439</i>	<i>6 991 073</i>	<i>506 250</i>	<i>623 726</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Felújítások mindösszesen:</i>	<i>29 998 847</i>	<i>0</i>	<i>9 579 453</i>	<i>9 579 453</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:</i>	<i>508 898</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>823 456</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Finanszírozási kiadások mindösszesen:</i>	<i>34 087 216</i>	<i>43 463 296</i>	<i>55 834 310</i>	<i>58 923 935</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Működési célú bevételek és működési célú</i>	<i>45 059</i>	<i>29 682 881</i>	<i>10 385 703</i>	<i>10 909 160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	<i>kiadások egyenlege</i>	842						
	<i>Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege</i>	33 995 662	5 861 284	-10 385 703	-10 909 160	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	223 562 761	227 307 937	243 412 973	246 503 386	103 360 000	109 660 000	114 160 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	212 498 581	203 486 340	243 412 973	246 503 386	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

„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	Előír. 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	136 947 346	11 412 279	11 412 279	11 412 279	11 412 279	11 412 279	11 412 279	11 412 279	11 412 279	11 412 279	11 412 279	11 412 278	11 412 278
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről	1 850 311	0	0	1 850 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	10 000 000	0	0	450 000	500 000	3 000 000	220 000	0	950 000	3 780 000	1 100 000	0	0
4. Működési bevételek	18 675 039	1 201 119	1 200 331	1 200 331	1 200 331	1 200 331	1 200 331	1 200 331	1 200 331	1 726 262	1 726 261	1 726 261	3 892 819
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	79 030 690	6 601 149	6 601 149	6 418 047	6 601 149	6 601 149	6 601 149	6 601 149	6 601 149	6 601 150	6 601 150	6 601 150	6 601 150
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	246 503 386	19 214 547	19 213 759	21 330 968	19 713 759	22 213 759	19 433 759	19 213 759	20 163 759	23 519 691	20 839 690	19 739 689	21 906 247
9. Személyi juttatások	73 028 007	5 581 507	6 131 500	6 131 500	6 131 500	6 131 500	6 131 500	6 131 500	6 131 500	6 131 500	6 131 500	6 131 500	6 131 500
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho. adó	7 470 923	657 470	619 405	619 405	619 405	619 405	619 405	619 405	619 405	619 405	619 405	619 404	619 404
11. Dologi kiadások	75 305 381	3 130 000	4 150 000	5 200 000	6 000 000	5 500 000	8 000 000	9 500 000	5 250 000	7 700 000	7 700 000	6 400 000	6 775 381
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 564 000	30 000	45 000	50 000	90 000	50 000	120 000	100 000	2 000 000	150 000	50 000	1 250 000	2 629 000
13. Ellátottak természetbeni juttatásai (dologi kiadásból)	990 000	0	0	50 000	0	0	100 000	285 000	455 000	0	0	50 000	50 000
14. Egyéb működési célú támogatásértékű kiadások	13 194 505	225 000	225 000	343 911	225 000	2 485 824	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	8 339 770
14. Beruházások	623 726	0	56 688	60 000	0	507 038	0	0	0	0	0	0	0
15. Felújítások	9 579 453	0	0	0	0	9 579 453	0	0	0	0	0	0	0
16. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	823 456	0	523 456	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások	58 923 935	4 925 586	4 925 586	4 742 484	4 925 586	4 925 586	4 925 586	4 925 586	4 925 587	4 925 587	4 925 587	4 925 587	4 925 587
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	246 503 386	14 549 563	16 676 635	12 454 816	13 065 905	25 173 220	15 195 905	16 860 905	14 680 905	14 825 905	14 725 905	14 675 904	24 545 055

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. §:

Bevételek:

Adatok Ft

Központi módosítása:

- Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei a 018010- önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel - kormányzati funkción 89.625, -

Kiadások:

Adatok Ft

Központi módosítása:

- Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásai a 018010- önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel - kormányzati funkción 89.625, -

Kiadások:

Belső átcsoportosítás:

- Általános tartalékból elvonások és befizetések kiadásaira a 018010 – Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - kormányzati funkcióra 5.016.872, -
- Általános tartalékból bérleti és lízingdíjak kiadásaira a 011130 – Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége - kormányzati funkcióra 30.000, -
- Általános tartalékból informatikai eszközök beszerzése, létesítése kiadásaira a 011130 – Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége - kormányzati funkcióra 44.636, -
- Általános tartalékból beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásaira a 011130 – Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége - kormányzati funkcióra 12.052, -

- Általános tartalékból egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré kiadásaira a 018030 – Támogatási célú finanszírozási műveletek - kormányzati funkcióra 15.300, -
- Általános tartalékból központi irányító szervi támogatás kiadásaira a 018030 – Támogatási célú finanszírozási műveletek - kormányzati funkcióra 3.000.000, -
- Általános tartalékból egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásaira a 013350 – Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - kormányzati funkcióra 523.456, -
- Általános tartalékból villamosenergia szolgáltatás díja kiadásaira a 064010 – Közvilágítás - kormányzati funkcióra 100.000, -
- Általános tartalékból egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése kiadásaira a 066020 – Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - kormányzati funkcióra 47.244, -
- Általános tartalékból beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásaira a 066020 – Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - kormányzati funkcióra 12.756, -
- Általános tartalékból foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai kiadásaira a 082092 – Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - kormányzati funkcióra 50.000, -
- Általános tartalékból munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásaira a 082092 – Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - kormányzati funkcióra 38.065, -

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.

