

**Nagyalásny Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

| A | B | C | D | E | F | G |
|---|----------------|-------------------|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Cím- szám | Alcím- szám | Előír. Csoport | Kiem. Előír. | BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | 2021. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
| | | | | | eredeti | módosítás |
| 1. | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130 | | | | | | |
| | 4. | | | Működési bevételek | | |
| | | 3. | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre, vegyesbolt rezsiköltségének továbbszámlázása) | 1 200 000 | 1 209 720 |
| | | 4. | | Egyéb működési bevételek | 150 000 | 150 000 |
| | | | | ebből kiadások visszatérítései (közüzemi díjak) | 150 000 | 150 000 |
| | | | | Működési bevételek összesen: | 1 350 000 | 1 359 720 |
| | | | | Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen: | 1 350 000 | 1 359 720 |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 | | | | | | |
| | 4. | | | Működési bevételek | | |
| | | 2. | | Szolgáltatások ellenértéke (vegyesbolt bérleti díja, Nagyalásny Konyha bérleti díja tulajdoni hányad arányában, Bakonykaszt Zrt. által fizetett szerződés szerinti bérleti díj, terembérlés) | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | | | | Működési bevételek összesen: | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | | | | Önk. vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok összesen: | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 | | | | | | |
| | 1. | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | |
| | | 1. | | Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | | 1. | | Helyi Önk. működésének általános támogatása | 14 757 944 | 14 757 944 |
| | | | | a) Település üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | 5 995 748 | 5 995 748 |
| | | | | - Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám. | 2 601 847 | 2 601 847 |
| | | | | - Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 289 854 | 2 289 854 |
| | | | | - Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám. | 227 221 | 227 221 |
| | | | | - Közutak fenntartásának támogatása | 876 826 | 876 826 |
| | | | | b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 762 196 | 8 762 196 |
| | | | | - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 762 196 | 8 762 196 |
| | | 2. | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 26 886 100 | 26 886 100 |
| | | | | 1) óvodapedagógusok bértámogatása | 15 556 800 | 15 556 800 |
| | | | | 2) óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása | 7 780 500 | 7 780 500 |
| | | | | 3) óvodapedagógusok támogatása (pótlólagos összeg) | 0 | 0 |
| | | | | 4) óvodaműködtetés támogatás | 3 116 800 | 3 116 800 |
| | | | | 5) ped.II.kat.sorolt óvodaped.kiegészítő támogatása | 432 000 | 432 000 |
| | | 3. | | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 11 671 480 | 11 671 480 |
| | | 1. | | a) települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 998 000 | 5 998 000 |
| | | 1. | | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével | 5 673 480 | 5 673 480 |
| | | 3. | | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 14 063 283 | 14 063 283 |
| | | 1. | | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 13 686 513 | 13 686 513 |
| | | 2. | | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 376 770 | 376 770 |

| | | | | | |
|--|----|--|---|-------------------|-------------------|
| | 4. | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
| | 1. | | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
| | 5. | | Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 507 773 |
| | 6. | | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 1 315 630 |
| | | | Finanszírozási kiadások | | |
| | 8. | | Belföldi finanszírozás kiadásai | | |
| | 1. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 1 490 949 |
| | | | Önkormányzatok elsz.a központi költségvet.összesen: | 69 648 807 | 72 963 159 |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 | | | | | |
| | 1. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | |
| | 2. | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel. | | |
| | 1. | | a) Elkülönített állami pénzalapoktól (Nemzeti Fogl.Alap) | 7 910 041 | 7 910 041 |
| | | | Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen: | 7 910 041 | 7 910 041 |
| | | | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: | 7 910 041 | 7 910 041 |
| Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 | | | | | |
| | 1. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | |
| | 6. | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről | | |
| | 3. | | Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei MFP-FAE/2021 kódszámú Felelős állattartás elősegítése megnevezésű pályázat támogatási összege) | 0 | 883 947 |
| | | | Műk.célú tám. államháztartáson belülről összesen: | 0 | 883 947 |
| | 2. | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | |
| | 5. | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| | 3. | | Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú projekt záró elszámolásából származó különbözet) | 0 | 855 226 |
| | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 0 | 855 226 |
| | | | Településfejlesztési projektek és támog. összesen: | 0 | 1 739 173 |
| Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 | | | | | |
| | 2. | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | |
| | 5. | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| | 7. | | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (AARDENBURG BETA M1650 rézsűszárzúzó továbbszámlázott vételára) | 0 | 787 332 |
| | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 0 | 787 332 |
| | 4. | | Működési bevételek | | |
| | 1. | | Készletértékesítés ellenértéke (fémhulladék értékesítése) | 0 | 125 550 |
| | 3. | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre, KIOTI traktorral végzett munkák költségeinek továbbszámlázása) | 0 | 1 028 823 |
| | | | Működési bevételek összesen: | 0 | 1 154 373 |
| | | | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: | 0 | 1 941 705 |
| Háziorvosi alapellátás 072111 | | | | | |
| | 1. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | |
| | 2. | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel. | | |
| | 1. | | a) Társadalombiztosítás pénzügyi alapja | 16 012 800 | 16 012 800 |
| | | | Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen: | 16 012 800 | 16 012 800 |

| | | | | | |
|--|----|----|---|-------------------|-------------------|
| | | | Háziorvosi alpaellátás összesen: | 16 012 800 | 16 012 800 |
| Család és névelési egészségügyi gondozás 074031 | | | | | |
| | 1. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | |
| | 2. | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel. | | |
| | | 1. | a) Társadalombizt. pénzügyi alapja | 7 916 400 | 7 916 400 |
| | | | Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen: | 7 916 400 | 7 916 400 |
| | | | Család és névelési egészségügyi gond.összesen: | 7 916 400 | 7 916 400 |
| Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032 | | | | | |
| | 1. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | |
| | 2. | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel. | | |
| | | 1. | a) Társadalombizt. pénzügyi alapja | 94 800 | 94 800 |
| | | | Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen: | 94 800 | 94 800 |
| | | | Ifjúság-egészségügyi gondozás összesen: | 94 800 | 94 800 |
| Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091 | | | | | |
| | 1. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | |
| | 2. | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről | | |
| | | 1. | Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei TOP-5.3.2-VE1-2020-00001 kódszámú "Ébresszük újra a Somlót!" megnevezésű projekt) | 0 | 1 000 000 |
| | | | Műk.célú tám. államháztartáson belülről összesen: | 0 | 1 000 000 |
| | | | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen: | 0 | 1 000 000 |
| Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092 | | | | | |
| | 1. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | |
| | 2. | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel. | | |
| | | 1. | a) Elkülönített állami pénzalapoktól (Veszprém Megyei Kormányhivatal) | 0 | 290 020 |
| | | | Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen: | 0 | 290 020 |
| | 5. | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| | | 3. | Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei (MFP keretében az 1513/2021 (VII.29.) Korm. határozatban foglalt a kistérségi önkormányzati rendezvények pályázat támogatási összeg) | 0 | 1 000 000 |
| | | | belülről összesen: | 0 | 1 000 000 |
| | | | Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása össz: | 0 | 1 290 020 |
| Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 | | | | | |
| | | 3. | Termékek és szolgáltatások adói | | |
| | | 5. | Értékesítési és forgalmi adók - helyi iparüzési adó | 2 500 000 | 7 390 247 |
| | | 6. | Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság bevétel) | 0 | 119 531 |
| | | | Önk.funkcióra nem sorolh.bev.áht.belül összesen: | 2 500 000 | 7 509 778 |
| Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015 | | | | | |
| | | 4. | Működési bevételek | | |
| | | 5. | Ellátási térítési díjak (iskolai intézményi gyermekétkeztetésből várható éves térítési díj bevétel) | 2 815 053 | 2 815 053 |
| | | | Működési bevételek összesen: | 2 815 053 | 2 815 053 |
| | | | Gyermekétkeztetés köznev. intézményben összesen: | 2 815 053 | 2 815 053 |
| Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 | | | | | |
| | | 4. | Működési bevételek | | |
| | | 5. | Ellátási térítési díjak (18 fő x 249 nap x 435,-Ft/adag) | 1 949 670 | 1 949 670 |
| | | | Működési bevételek összesen: | 1 949 670 | 1 949 670 |
| | | | Szociális étkeztetés összesen: | 1 949 670 | 1 949 670 |
| | | | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | |

| | | | | | |
|--|----|----|---|--------------------|--------------------|
| TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | | 111 697 571 | 126 002 319 |
| <i>Tárgyévi költségvetési hiány:</i> | | | | | |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása: | | | | | |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | | | | | |
| 2. | | | Finanszírozási bevételek | | |
| | 1. | | Belföldi finanszírozás bevételei | | |
| | | 1. | Maradvány igénybevétele | | |
| | | | 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6 377 468 | 6 377 468 |
| | | | Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: | 6 377 468 | 6 377 468 |
| NAGYALÁSONY KÖZSÉG ÖNK.TÁRGYÉVI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | | | | 118 075 039 | 132 379 787 |