

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

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2019.évi tény	2020. évi várható	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám
I.	Nagyalásny Község Önkormányzata bevételei							
	Költségvetési bevételek:							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	54 765 668	57 703 422	69 648 807	71 979 983	54 000 000	54 750 000	55 250 000
2.	Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről	31 796 217	32 347 980	31 934 041	34 320 188	27 500 000	28 250 000	29 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztart.belülről	52 374 543	31 958 108	0	2 642 558	0	0	0
	Működési célú támogatások államházt. belülről	138 936 428	122 009 510	101 582 848	108 942 729	81 500 000	83 000 000	84 750 000
4.	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	6 228 009	6 380 314	2 500 000	13 054 092	3 000 000	3 500 000	3 500 000
5.	Gépjárműadó	1 116 753	0	0	0	1 000 000	1 250 000	1 300 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	82 544	24 271	0	143 854	150 000	200 000	200 000
	Közhatalmi bevételek	7 427 306	6 404 585	2 500 000	13 197 946	4 150 000	4 950 000	5 000 000
7.	Készletértékesítés ellenértéke	0	705 750	0	125 550	0	0	0
8.	Szolgáltatások ellenértéke	671 871	1 922 992	1 500 000	2 025 859			
9.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	714 693	1 416 742	1 200 000	2 383 939	0	0	0
10.	Tulajdonosi bevételek	1 296 700	177 137	0	0	2 100 000	2 250 000	2 250 000
11.	Ellátási díjak	4 317 765	4 217 763	4 764 723	4 764 723	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	47 000	185 900	0	12 065			
14.	Egyéb működési bevételek	507 716	186 079	150 000	541 978	150 000	0	0
	Működési bevételek	7 555 745	8 812 363	7 614 723	9 854 114	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	30 000	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	238 000					
	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	238 000	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	38 428 671	39 567 316	6 377 468	6 540 082	10 000 000	14 000 000	16 650 000
	Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei összesen:	192 348 150	177 031 774	118 075 039	138 534 871	103 360 000	109 660 000	114 160 000
II.	Nagyalásny Község Önk. költségvetési kiadásai							

	Költségvetési kiadások:							
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 176 171	19 438 738	20 496 796	21 498 992	20 350 000	20 700 000	21 000 000
2.	Külső személyi juttatások	7 247 165	9 020 129	8 446 344	10 360 167	7 000 000	7 200 000	7 450 000
	Személyi juttatások	25 423 336	28 458 867	28 943 140	31 859 159	27 350 000	27 900 000	28 450 000
3.	Munkaadót terh. járul és szoc.hozzájárulási adó	3 976 216	4 256 959	4 733 422	5 178 984	6 020 000	6 150 000	6 260 000
4.	Készletbeszerzések	4 367 505	2 755 803	3 698 876	6 355 962	3 950 000	4 100 000	4 350 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	942 774	798 779	1 120 000	1 120 000	1 250 000	1 350 000	1 350 000
6.	Szolgáltatási kiadások	35 772 485	29 798 294	29 843 183	31 104 983	24 000 000	24 500 000	25 200 000
7.	Kiküldetések kiadásai	217 267	150 430	210 000	265 000	600 000	650 000	650 000
8.	Reklám- és propagandakiadások	12 929	0	50 000	50 000			
9.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	6 879 514	6 254 488	5 890 764	7 938 336	7 750 000	7 950 000	7 950 000
	Dologi kiadások	48 192 474	39 757 794	40 812 823	46 834 281	37 550 000	38 550 000	39 500 000
10.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 663 200	3 132 100	5 471 000	4 799 000	3 900 000	4 100 000	4 000 000
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	1 663 200	3 132 100	5 471 000	4 799 000	3 900 000	4 100 000	4 000 000
11.	Elvonások és befizetések	1 606 810	2 399 965	0	413 984	0	0	0
12.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	2 687 163	1 890 496	2 116 000	2 116 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000
13.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	161 158	32 400	120 000	120 000	0	0	0
14.	Tartalékok	0	0	0	5 668 628	7 670 000	11 500 000	13 500 000
15.	Általános tartalék	0	0	0	5 668 628	7 670 000	11 500 000	13 500 000
16.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	4 455 131	4 322 861	2 236 000	8 318 612	9 670 000	13 500 000	15 400 000
15.	Beruházások	4 075 731	44 513 589	280 000	2 683 119	0	0	0
16.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 080 196	11 964 670	75 600	670 443	0	0	0
17.	Felújítások	34 765 471	0	0	0	0	0	0
18.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 386 677	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	2 307 395	300 000	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	51 615 470	56 778 259	355 600	3 353 562	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	31 549 854	35 674 905	35 523 054	38 191 273	0	0	0
	Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	161 815 681	172 381 745	118 075 039	138 534 871	84 490 000	90 200 000	93 610 000
III.	Nagyalásnyoi Napköziotthonos Óvoda bevételei							
1.	Ellátási díjak	50 108	0	0	0	0	0	0
2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 532	0	0	0	0	0	0
3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	496 000	275 000	0	851 000	0	0	0
4.	Egyéb működési bevételek	0	18 700	0	31 224	0	0	0
	Működési bevételek	559 640	293 700	0	882 224	0	0	0

	Finanszírozási bevételek	18 871 225	23 142 480	32 796 842	33 575 008			
	<i>Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda bevételei összesen:</i>	<i>19 430 865</i>	<i>23 436 180</i>	<i>32 796 842</i>	<i>34 457 232</i>	0	0	0
IV.	<i>Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda kiadásai</i>							
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 566 113	14 452 562	20 539 143	21 572 880	11 650 000	11 780 000	11 950 000
2.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatások	11 566 113	14 452 562	20 539 143	21 572 880	11 650 000	11 780 000	11 950 000
3.	Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzáj.adó	2 210 830	2 383 327	3 230 157	3 390 386	2 650 000	2 720 000	3 000 000
4.	Készletbeszerzések	477 166	718 273	1 056 500	1 056 500	600 000	650 000	750 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	157 605	156 952	170 000	170 000	220 000	240 000	250 000
6.	Szolgáltatási kiadások	3 191 968	3 989 270	6 152 474	6 604 405	2 800 000	3 000 000	3 250 000
7.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	803 100	1 017 085	1 648 568	1 663 061	950 000	1 070 000	1 350 000
	Dologi kiadások	4 629 839	5 881 580	9 027 542	9 493 966	4 570 000	4 960 000	5 600 000
8.	Beruházások	0	518 875	0	0	0	0	0
9.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	140 096	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	0	658 971	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
V.	<i>Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda kiadásai összesen:</i>	<i>18 406 782</i>	<i>23 376 440</i>	<i>32 796 842</i>	<i>34 457 232</i>	18 870 000	19 460 000	20 550 000
	<i>Személyi juttatások mindösszesen: (Önk Hiv. és Óvoda)</i>	<i>36 989 449</i>	<i>42 911 429</i>	<i>49 482 283</i>	<i>53 432 039</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>6 187 046</i>	<i>6 640 286</i>	<i>7 963 579</i>	<i>8 569 370</i>	<i>8 670 000</i>	<i>8 870 000</i>	<i>9 260 000</i>
	<i>Dologi kiadások mindösszesen:</i>	<i>52 822 313</i>	<i>45 639 374</i>	<i>49 840 365</i>	<i>56 328 247</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>1 663 200</i>	<i>3 132 100</i>	<i>5 471 000</i>	<i>4 799 000</i>	<i>3 900 000</i>	<i>4 100 000</i>	<i>4 000 000</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:</i>	<i>4 455 131</i>	<i>4 322 861</i>	<i>2 236 000</i>	<i>8 318 612</i>	<i>9 670 000</i>	<i>13 500 000</i>	<i>15 400 000</i>
	<i>Beruházások mindösszesen:</i>	<i>5 155 927</i>	<i>57 137 230</i>	<i>355 600</i>	<i>3 353 562</i>	0	0	0
	<i>Felújítások mindösszesen:</i>	<i>44 152 148</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:</i>	<i>2 307 395</i>	<i>300 000</i>	0	0	0	0	0
	<i>Finanszírozási kiadások mindösszesen:</i>	<i>31 549 854</i>	<i>35 674 905</i>	<i>35 523 054</i>	<i>38 191 273</i>	0	0	0
	<i>Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege</i>	<i>30 797 479</i>	<i>30 188 891</i>	<i>355 600</i>	<i>3 353 562</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege</i>	<i>759 073</i>	<i>-25 479 122</i>	<i>-355 600</i>	<i>-3 353 562</i>	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	211 779 015	200 467 954	150 871 881	172 992 103	103 360 000	109 660 000	114 160 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	180 222 463	195 758 185	150 871 881	172 992 103	103 360 000	109 660 000	114 160 000
	ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM:	19 fő	18 fő	20 fő	18 fő	20 fő	20 fő	20 fő