

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Nemesgulács Község Önkormányzata 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. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Nemesgulács Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 217.522.864 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 217.522.864 Ft
- b) Költségvetési kiadások 217.522.864 Ft

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 88.536.396 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 48.650.000 Ft
- c) Működési bevételek 6.514.540 Ft
- d) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 30.472.015 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.995.000 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 38.354.913 Ft

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- a) Személyi juttatások 39.439.439 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 4.970.883 Ft
- c) Dologi kiadások 42.997.880 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.400.000 Ft
- e) Egyéb Működési célú kiadások 93.627.620 Ft
- f) Beruházások 5.379.357 Ft
- g) Felújítások 24.000.000 Ft
- h) Finanszírozási kiadások 2.707.685 Ft

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében az engedélyezett létszám 10 fő ebből 1 fő polgármester, 2 fő 8 órás közalkalmazott, 3 fő 8 órás és 1 fő 6 órás munkatörvénykönyv szerinti alkalmazott és 3 fő közcélú foglalkoztatott.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet, a költségvetési bevételeket funkcióként, jogcímenként, feladatonként a 2–4. mellékletek, a költségvetési kiadások feladatonkénti megoszlását Önkormányzati szinten az 5–6. mellékletek, a felhalmozási kiadások feladatonkénti megbontását a 7. melléklet, a 2022-2025 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet, az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 10. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

3. A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint alapítja meg:

- a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- b) Az Önkormányzat a kiadások között 25.904.016 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) A képviselő-testület 2022. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: az önkormányzatnál foglalkoztatottak bérén kívüli juttatásának kerete 96.000 Ft/év/fő 8 órás foglalkoztatottak esetén, 72.000 Ft/év/fő 6 órás foglalkoztatottak esetén melyet az önkormányzat SZÉP kártyára való utalás útján biztosít.

(7) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek Önkormányzati támogatásban.

(8) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (7) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(9) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.

(10) A képviselő-testület a helyben szokásos temetés díját 100.000 Ft-ban állapítja meg.

(11) A képviselő-testület az alsó-közép- és felsőfokú nappali oktatási intézményekben tanulók részére 10.000 forint/fő összegű beiskolázási támogatást fizet.

(12) Az önkormányzat házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

- a) bérjellegű kifizetések,
- b) készpénzelőleg,
- c) belföldi kiküldetés díja,
- d) karbantartással, működtetéssel, készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- e) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- f) utazási költség térítés, bérlet,
- g) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
- h) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.

(13) A képviselő-testület 2022 évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 70.000 Ft összegben, a cafeteria keretében biztosított juttatás keretösszegét bruttó 350.000 Ft/fő összegben állapítja meg.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §

Hatályát veszti a Nemesgulács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet.

10. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.


Tompos László
polgármester




Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve 2022. február 14.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Nemesgulács Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
Működési bevételek összesen:		143 700 936
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 536 396
B3	Közhatalmi bevételek	48 650 000
B4	Működési bevételek	6 514 540
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek összesen:		35 467 015
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	30 472 015
B5	Felhalmozási bevételek	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 995 000
Finanszírozási bevételek		38 354 913
B8	Finanszírozási bevételek	38 354 913
BEVÉTELEK összesen:		217 522 864
Működési kiadások összesen:		185 435 822
K1	Személyi juttatás	39 439 439
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	4 970 883
K3	Dologi kiadások	42 997 880
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	93 627 620
Felhalmozási kiadások összesen:		29 379 357
K6	Beruházások	5 379 357
K7	Felújítások	24 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások		2 707 685
K9	Finanszírozási kiadások	2 707 685
KIADÁSOK összesen:		217 522 864

Nemesgulács Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					4 444 540
B1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			0
		Iparüzési adó korrekciója			
B4		Működési bevételek			4 444 540
		B402	Lakbérek/Bérleti díjak		894 540
		B404	Tulajdonosi bevételek koncessziós díj		3 000 000
		B402	Áramdíj		550 000
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					48 650 000
B3		Közhatalmi bevételek			48 650 000
	B34	Vagyoni típusú adók			6 500 000
			Magánszemélyek kommunális adója		6 500 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói			42 000 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		42 000 000
			Iparüzési adó		42 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			150 000
		B36	Késedelmi pótlék		150 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					150 000
B4		Működési bevételek			150 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		150 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					108 008 411
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			77 536 396
	B11	Önkormányzatok működési támogatása			77 536 396
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 994 898
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		40 617 730
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		5 142 300
		B1131	Intézményi gyermekétkeztetés		11 858 433
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
		B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok		4 653 035
		B116	Önkormányzat kiegészítő támogatásai		0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			30 472 015
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (TOP Óvoda)			30 472 015
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					38 354 913
B8		Finanszírozási bevételek			38 354 913
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei			38 354 913
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		38 354 913
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					3 000 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 000 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			3 000 000

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				5 065 000
B4		Működési bevételek		70 000
		B402	Bérleti díjak	70 000
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 995 000
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Pihenő-és szabadidőpark)	4 995 000
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				8 000 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 000 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh belül	8 000 000
			OEP támogatás	8 000 000
082092 Közművelődés				850 000
B4		Működési bevételek		850 000
		B402	Bérleti díjak	800 000
		B402	Házasságkötés díja	50 000
096015 Gyermekétkeztetés				1 000 000
B4		Működési bevételek		1 000 000
		B405	Ellátási díjak	1 000 000
		Bevételek összesen		217 522 864
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		88 536 396
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 472 015
B3		Közhatalmi bevételek		48 650 000
B4		Működési bevételek		6 514 540
B5		Felhalmozási bevételek		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 995 000
B8		Finanszírozási bevételek		38 354 913
		Bevételek összesen		217 522 864

Nemesgulács Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

forint

Jogcímek					Eredeti előirányzat
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			88 536 396
	B11	Önkormányzatok működési támogatása			77 536 396
		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			12 994 898
			Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok tám	1915200	
			Közüvilágítás támogatása	4832000	
			Köztemető támogatása	379293	
			Közüutak fenntartásának támogatása	1128705	
			Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tá	4500000	
			Lakott külterület támogatása	239700	
		B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			40 617 730
		B113 Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetés			5 142 300
		B1131 Intézményi gyermekétkeztetés			11 858 433
		B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
		B115 Működési célú központosított kiegészítő támogatása			4 653 035
	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
			Beszámoló alapján kapott bevétel		0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			11 000 000
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		3 000 000
			OEP támogatás védőnői szolgálat működéséhez		8 000 000
			Iparüzési adó korrekciója		
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			30 472 015
	B21	Egyéb felhalmozási célú támogatások			30 472 015
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (TOP Óvoda)			30 472 015
B3		Közhatalmi bevételek			48 650 000
	B34	Vagyoni típusú adók			6 500 000
			Magánszemélyek kommunális adója		6 500 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói			42 000 000
		B351 Értékesítés és forgalmi adók			42 000 000
			Iparüzési adó		42 000 000
		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			150 000
		Késedelmi pótlék			150 000
B4		Működési bevételek			6 514 540
		B402 Szolgáltatások ellenértéke			200 000
		B402 Szolgáltatások ellenértéke			2 314 540
			Áramdíj		550 000
			Bérleti díj		870 000
			Lakbér		894 540
		B404 Tulajdonosi bevétel koncessziós díjak			3 000 000
		B405 Ellátási díjak (Iskola tanulók étkezés térítése)			1 000 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0
	B65	Egyébműködési célú átvett pénzeszközök			0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4 995 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Pihenő- és szabaidőpark)			4 995 000
B8		Finanszírozási bevételek			38 354 913
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei			38 354 913
		B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			38 354 913
		B8141 Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
		Bevételek összesen			217 522 864

4. melléklet az 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés bevételei feladatonként

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	4 444 540			4 444 540
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	48 650 000			48 650 000
013320	Közttemető fenntartása és működtetése	150 000			150 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	108 008 411			108 008 411
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	38 354 913			38 354 913
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 000 000			3 000 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 065 000			5 065 000
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 000 000			8 000 000
082092	Közművelődés	850 000			850 000
096015	Gyermekétkeztetés	1 000 000			1 000 000
Önkormányzat bevétele összesen:		217 522 864	0	0	217 522 864

Nemesgulács Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzatokként			Létszám	2022. évi terv
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			57 036 552
K1	Személyi juttatások			12 084 756
	K12	Külső személyi juttatások		12 084 756
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai	12 084 756
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 571 018
			Szociális hozzájárulási adó	1 571 018
K3	Dologi kiadások			6 490 000
	K31	Készletbeszerzés		620 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000
			Kisértékű tárgyi eszközök	200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	420 000
			Irodaszer, nyomtatvány	100 000
			Üzemeltetési fenntartási anyag	300 000
			Folyóirat-beszerzés	20 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		750 000
		K321	Egyéb informatikai szolgáltatások	150 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	600 000
			Telefondíj	600 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		4 050 000
		K331	Közüzemeli díjak	1 100 000
			Villamosenergia	300 000
			Gázenergia	700 000
			Víz- és csatornadíjak	100 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység, GDPR/	850 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	1 850 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 750 000
			Szállítási szolgáltatások	100 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 070 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	670 000
		K355	Díjak, egyéb befizetések	200 000
		K355	Egyéb dologi kiadások	200 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			33 350 778
		K5022	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	5 317 442
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	79 320
			Vérszállításra Badacsonytomajra	19 320
			Támogatás pedagógusnapra	30 000
			Nyári táborozás támogatása	30 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 050 000
			Egyéb működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	230 000
			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek	1 720 000
			Nemesgulács-Kisapáti SE	300 000
			Nemesgulácsi Polgárőr Egyesület	400 000
			Nyugdíjas Egyesület	400 000
			Vöröskereszt helyi szervezete	100 000
			Balatoni Szövetség tagdíj	60 000
			Medicopter Alapítvány támogatás	10 000
			Nemesgulács Jövőjéért Egyesület	400 000
			Egyház	100 000
			Egyéb szervezetek	50 000
		K513	Tartalékok	25 904 016
			Általános tartalék	25 904 016
K6	Beruházások			2 540 000
		K61	Rendezési terv (felülvizsgálat)	2 000 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	540 000
K7	Felújítások			1 000 000
		K71	Nyílászáró csere Hivatal épületben	787 400
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	212 600

013320	Köztetető fenntartása és működtetése			1 380 000
K3	Dologi kiadások			1 380 000
K31	Készletbeszerzés			50 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		30 000
		Egyéb szakmai anyag beszerzése		30 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000
		Egyéb üzemeltetési anyag besz		20 000
K33	Szolgáltatási kiadások			1 030 000
	K331	Közüemi díjak		30 000
		Villamosenergia		10 000
		Víz- és csatornadíjak		20 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		800 000
		Hulladékiszállítás		800 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			2 707 685
K9	Finanszírozási kiadások			2 707 685
	K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		2 707 685
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek			60 276 842
K5	Egyéb működési célú támogatások			60 276 842
	K506	Egyéb működési célú támogatások Hözs Hivatal		16 871 000
		Egyéb működési célú támogatások felnőtt fogászat		665 746
		Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziiorvosi ügy		3 000 000
		Műk.célú pénzeszköz átadás óvodai társuláshoz		37 181 456
		Felsőoktatási ösztöndíj		120 000
		Európa Kulturális Fővárosa		359 640
		Óvodások szállítása		2 079 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3		3 786 075
K1	Személyi juttatások			3 555 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 555 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 555 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			231 075
		Szociális hozzájárulási adó		231 075
045160	Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása			24 150 000
K3	Dologi kiadások			1 150 000
K31	Készletbeszerzés			100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000
		Egyéb üzemltetési anyag besz		100 000
K33	Szolgáltatási kiadások			800 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000
	K33	Egy. üzemeltetés fenntartási szolgáltatások		400 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			250 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000
K7	Felújítások			23 000 000
	K71	Rákóczi utca csapadékvíz elvezetés		2 362 204
	K71	ZP-1-2021 Zártkert pályázat		15 748 031
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		4 889 765
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés begyűjtése, szállítása			127 000
K3	Dologi kiadások			127 000
K337	Egyéb szolgáltatások			100 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			27 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		27 000
064010	Közüilágítás			2 050 000
K3	Dologi kiadások			2 050 000
K33	Szolgáltatási kiadások			1 700 000

	K331	Közüzem díjak		1 300 000
		Villamosenergia		1 300 000
		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		350 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		350 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		9 727 130
K1		Személyi juttatások		6 441 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 441 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 679 000
	K1102	Jutalmak		520 000
	K1107	Béren kívüli juttatások		192 000
	K123	Megbízási díj (Házasságkötés)		50 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		866 130
		Szociális hozzájárulási adó		837 330
		Munkaadót terhelő szja		28 800
K3		Dologi kiadások		2 420 000
	K31	Készletbeszerzés		950 000
	K311	Szakmai anyagok		300 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		650 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag		450 000
		Hajtó és kenőanyag		200 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások		60 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000
		Telefondíj		60 000
K33		Szolgáltatási kiadások		910 000
	K331	Közüzem díjak		110 000
		Villamosenergia		50 000
		Víz- és csatornadíjak		60 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		700 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		600 000
		Szállítási szolgáltatások		100 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		500 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000
		Egyéb különféle dologi kiadás		100 000
072111	Háziorvosi alapellátás			300 000
K6		Beruházások		300 000
	K64	Magyar Falu Orvosi eszközök beszerzése		236 220
	K64	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		63 780
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		10 100 028
K1		Személyi juttatások		7 596 103
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		7 596 103
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 859 051
	K1102	Normatív jutalom		579 756
	K1107	Béren kívüli juttatások		96 000
	K1110	Közlekedési költségtérítés		61 296
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		993 925
		Szociális hozzájárulási adó		979 525
		Munkaadót terhelő szja		14 400
K3		Dologi kiadások		1 510 000
	K31	Készletbeszerzés		160 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		80 000
		Gyógyszerbeszerzés		20 000
		Kisértékű tárgyi eszközök		60 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		80 000
		Irodaszer, nyomtatvány		40 000
		Egyéb üzemeltetési fenntartási anyag		40 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások		50 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50 000
		Telefondíj		50 000
K33		Szolgáltatási kiadások		1 040 000
	K331	Közüzem díjak		160 000
		Víz és csatornadíjak		160 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		800 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		800 000
K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		70 000
	K341	Kiküldetés kiadásai		70 000

			Belföldi kiküldetés		70 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		190 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000
		K355	Díjak, egyéb befizetések		10 000
		K355	Egyéb dologi kiadások		30 000
081031	Sportlétesítmények működtetése				865 000
K3		Dologi kiadások			865 000
	K31		Készletbeszerzés		65 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		65 000
			Hajtó és kenőanyag beszerzés		65 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		650 000
		K331	Közüzem díjak		200 000
			Villamosenergia		200 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		200 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000
082044	Könyvtári szolgáltatások				25 000
K3		Dologi kiadások			25 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		20 000
		K331	Közüzem díjak		20 000
			Villamosenergia		10 000
			Víz- és csatornadíjak		10 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		5 000
082092	Közművelődés			1	13 622 707
K1		Személyi juttatások			3 915 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 915 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 519 000
		K1102	Normatív jutalom		300 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		96 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			523 350
			Szociális hozzájárulási adó		508 950
			Munkaadót terhelő szja		14 400
K3		Dologi kiadások			6 645 000
	K31		Készletbeszerzés		930 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		780 000
			Irodaszer, nyomtatvány		80 000
			Egyéb anyagbeszerzés		700 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		120 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120 000
			Telefondíj		120 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		4 745 000
		K331	Közüzem díjak		1 500 000
			Villamosenergia		150 000
			Gázenergia		1 200 000
			Víz- és csatornadíjak		150 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		3 045 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fénymásoló)		250 000
			Rendezvény		2 795 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		850 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		800 000
		K355	Egyéb dologi kiadás		50 000
			Kötelező jellegű díjak		50 000
K6		Beruházások			2 539 357
		K64	MFP-KEB Közösségsszervezéshez eszközbeszerzés		2 148 950
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		390 407
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése				490 000
K3		Dologi kiadások			490 000
	K31		Készletbeszerzés		100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		300 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000

	K337	Egyéb szolgáltatások		200 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		90 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		90 000
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat				210 000
K3		Dologi kiadások		210 000
	K31	Készletbeszerzés		30 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000
K33		Szolgáltatási kiadások		150 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		150 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		150 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		30 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		30 000
096015 Gyermekétkeztetés			1	19 218 065
K1		Személyi juttatások		1 997 580
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 997 580
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 775 580
	K1102	Normatív jutalom		150 000
	K1107	Béren kívüli juttatások		72 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		270 485
		Szociális hozzájárulási adó		259 685
		Munkaadót terhelő szja		10 800
K3		Dologi kiadások		16 950 000
	K31	Készletbeszerzés		100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000
K33		Szolgáltatási kiadások		13 350 000
	K331	Közüzem díjak		950 000
		Villamosenergia		650 000
		Vízdíj		100 000
		Gázenergia		200 000
	K333	Vásárolt ételmezés		11 500 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		800 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		800 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 500 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		3 500 000
107055 Tanyagondnoki szolgálat			1	5 959 900
K1		Személyi juttatások		3 850 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 850 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 462 000
	K1102	Jutalom		292 000
	K1103	Béren kívüli juttatások		96 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		514 900
		Szociális hozzájárulási adó		500 500
		Munkaadót terhelő szja		14 400
K3		Dologi kiadások		1 595 000
	K31	Készletbeszerzés		535 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		535 000
		Irodaszer, nyomtatvány		10 000
		Egyéb anyagbeszerzés		25 000
		Munkaruha		50 000
		Hajtó- és kenőanyag beszerzés		450 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások		60 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000
		Telefondíj		60 000
K33		Szolgáltatási kiadások		450 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		250 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		250 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		550 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000
	K355	Díjak, adók, egyéb befizetések		250 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 400 000
K4		Ellátottak juttatásai		2 400 000
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		2 400 000
		Települési támogatás		2 400 000
		Temetési támogatás		500 000
		Újszülöttek támogatása		300 000
		Iskolakezdési támogatás		1 000 000

			Rendkívüli települési támogatás		500 000
			Közttemetés		100 000
106020 Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások					3 090 880
K3		Dologi kiadások			1 090 880
	K31	Készletbeszerzés			690 880
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			690 880
	K33	Szolgáltatási kiadások			400 000
		K337 Egyéb szolgáltatások			314 961
			<i>Egyéb üzem., fennt. Szolg. (nyugdíjas személyszállítás)</i>		314 961
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			85 039
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa			85 039
K4		Ellátottak juttatásai			2 000 000
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			2 000 000
		Települési támogatás			2 000 000
			Fűtési támogatás(lakásfenntartási tám)		2 000 000
		Kiadások összesen			217 522 864
K1		Személyi juttatások			39 439 439
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 970 883
K3		Dologi kiadások			42 997 880
K4		Ellátottak juttatásai			4 400 000
K5		Egyéb működési célú kiadások			93 627 620
K6		Beruházások			5 379 357
K7		Felújítások			24 000 000
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
K9		Finanszírozási kiadások			2 707 685
		Kiadások összesen			217 522 864

Nemesgulács Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés kiadásai
feladatonként

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	55 287 232	1 749 320		57 036 552
013320	Köztemető fenntartása és működtetése	1 380 000			1 380 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	2 707 685			2 707 685
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	59 917 202	359 640		60 276 842
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 786 075			3 786 075
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	24 150 000			24 150 000
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	127 000			127 000
064010	Közvilágítás	2 050 000			2 050 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 727 130			9 727 130
072111	Háziorvosi alapellátás	300 000			300 000
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	10 100 028			10 100 028
081031	Sportlétesítmények működtetése	865 000			865 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	25 000			25 000
082092	Közművelődés	13 622 707			13 622 707
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	490 000			490 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	210 000			210 000
096015	Gyermekétkeztetés	19 218 065			19 218 065
104037	Tanyagondnoki szolgálat	5 959 900			5 959 900
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 400 000			2 400 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	3 090 880			3 090 880
	Önkormányzat kiadások összesen:	215 413 904	2 108 960	0	217 522 864

7. melléklet az 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata
2022.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2
Beruházások	
Rendezési terv felülvizsgálat	2 540 000
Magyar Falu orvosi eszközök beszerzése	300 000
Magyar Falu közösség-szervezéshez eszközbeszerzés és bértámogatás	2 539 357
Beruházások összesen	5 379 357
Felújítások	
ZP-1-2021 Zártkerti pályázat	20 000 000
Nyílászáró csere Hivatal épületben	1 000 000
Rákóczi utca csapadékvíz elvezetés	3 000 000
Felújítások összesen	24 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	29 379 357

Nemesgulács Község Önkormányzata
2022.-2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai

forint

Megnevezés		2022. előirányzat	2023. előirányzat	2024. előirányzat	2025. előirányzat
1	2	3	4	5	6
Működési bevételek összesen:		143 700 936	146 000 000	147 000 000	148 100 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 536 396	89 000 000	89 000 000	89 100 000
B3	Közhatalmi bevételek	48 650 000	50 000 000	50 000 000	51 000 000
B4	Működési bevételek	6 514 540	7 000 000	8 000 000	8 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		35 467 015	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 472 015	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 995 000	0	0	0
Finanszírozási bevételek		38 354 913	35 000 000	35 000 000	35 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	38 354 913	35 000 000	35 000 000	35 000 000
BEVÉTELEK összesen:		217 522 864	181 000 000	182 000 000	183 100 000
Működési kiadások összesen:		185 435 822	175 000 000	176 000 000	177 200 000
K1	Személyi juttatás	39 439 439	40 000 000	40 000 000	40 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 970 883	5 000 000	5 500 000	5 700 000
K3	Dologi kiadások	42 997 880	44 000 000	44 000 000	45 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 400 000	4 000 000	4 500 000	4 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	93 627 620	82 000 000	82 000 000	82 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		29 379 357	4 000 000	4 000 000	3 900 000
K6	Beruházások	5 379 357	3 000 000	2 500 000	2 400 000
K7	Felújítások	24 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Finanszírozási kiadások		2 707 685	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	2 707 685	2 000 000	2 000 000	2 000 000
KIADÁSOK összesen:		217 522 864	181 000 000	182 000 000	183 100 000

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

forint

[illegible]

10.melléklet az 1/2022.(II.14)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

forintban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		0
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	7 254 000	254 993
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	7 254 000	254 993
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	7 254 000	254 993