

NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi költségvetés összevont mérlege

Ft

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás		Módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Testületi hatáskörben	
Működési bevételek összesen:		98 534 000	0	31 491 273	130 025 273
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 987 000	0	17939640	76 926 640
B3	Közhatalmi bevételek	32 350 000	0	11375000	43 725 000
B4	Működési bevételek	7 197 000	0	1755215	8 952 215
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			421418	421 418
					0
Felhalmozási bevételek összesen:		4 725 000	0	17 437 000	22 162 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			13012000	13 012 000
B5	Felhalmozási bevételek	4 725 000	0		4 725 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4425000	4 425 000
					0
Finanszírozási bevételek		8 715 000	0	5 759 029	14 474 029
B8	Finanszírozási bevételek	8 715 000	0	5759029	14 474 029
					0
BEVÉTELEK összesen:		111 974 000	0	54 687 302	166 661 302
Működési kiadások összesen:		102 853 000	0	34 186 616	137 039 616
K1	Személyi juttatás	18 686 000	0	-497000	18 189 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 447 000	0	-354000	4 093 000
K3	Dologi kiadások	29 454 000	0	1555895	31 009 895
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 330 000	0	1990600	4 320 600
K5	Egyéb működési célú kiadások	47 936 000	0	31491121	79 427 121
					0
Felhalmozási kiadások összesen:		7 538 000	0	17 807 000	25 345 000
K6	Beruházások	6 038 000	0	757300	6 795 300
K7	Felújítások	1 500 000	0	17049700	18 549 700
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
					0
Finanszírozási kiadások		1 583 000	0	2 693 686	4 276 686
K9	Finanszírozási kiadások	1 583 000	0	2693686	4 276 686
					0
KIADÁSOK összesen:		111 974 000	0	54 687 302	166 661 302

NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi költségvetés bevételei jogcímenként

Ft

Jogcímek				Eredeti előirányzat	Módosítás		Módosított előirányzat
					Saját hatáskörben	Testületi hatáskörben	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		58 987 000	0	17 939 640	76 926 640
	B11	Önkormányzatok működési támogatása		50 037 214	0	15 392 826	65 430 040
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 972 210	0	1 765 571	8 737 781
			Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támog	1694800			0
			Közüvilágítás támogatása	4512000			0
			Közttemető támogatása	379293			0
			Közüutak fenntartásának támogatása	1214450			0
			Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám	5000000			0
			Lakott külterület támogatása	158100			0
			Beszámítás	-6002943			0
			2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	16510			0
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támoga	27 997 367		374 200	28 371 567
		B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétk	13 867 637		33 062	13 900 699
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások	0		11 459 145	11 459 145
		B116	Elszámolásból származó bevételek	0		1 760 848	1 760 848
							0
							0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		8 949 786	0	2 546 814	11 496 600
			Egyszeri gyvt. Bevétele			446 600	446 600
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	4 849 786		2 013 214	6 863 000
			OEP támogatás védőnői szolgálat működéséhez	4 100 000		87 000	4 187 000
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	13 012 000	13 012 000
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	0	12 712 000	12 712 000
		Közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása		0	0	300 000	300 000
B3		Közhatalmi bevételek		32 350 000	0	11 375 000	43 725 000

	B34		Vagyoni típusú adók		6 100 000	0	710 000	6 810 000
			Magánszemélyek kommunálisadója		6 100 000		710 000	6 810 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		26 250 000	0	10 665 000	36 915 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		24 000 000	0	10 560 000	34 560 000
			Iparüzési adó		24 000 000		10 560 000	34 560 000
		B354	Gépjárműadók		2 100 000	0	105 000	2 205 000
			Helyi önkormányzatot megillető rész		2 100 000		105 000	2 205 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		150 000	0	0	150 000
			Késedelmi pótlék		150 000			150 000
B4			Működési bevételek		7 197 000	0	1 755 215	8 952 215
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		50 000			50 000
		B406	Kiszámlázott áfa		13 500			13 500
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 427 000	0	143 000	2 570 000
			Bérleti díj		1 700 000		143 000	1 843 000
			Lakbér		727 000			727 000
		B404	Tulajdonosi bevétel koncessziós díjak		2 000 000		870 000	2 870 000
		B406	Kiszámlázott áfa		523 500		234 900	758 400
		B405	Ellátási díjak (Iskola tanulók étkezés térítése)		715 000		205 000	920 000
		B406	Kiszámlázott áfa		193 000		55 350	248 350
		B406	Kiszámlázott áfa		1 275 000		84 750	1 359 750
		B411	Egyéb különféle működési bevételek				162 215	162 215
B5			Felhalmozási bevételek		4 725 000	0	0	4 725 000
	B52		Ingatlanok értékesítése		4 725 000	0	0	4 725 000
		B523	Építési telkek értékesítése		4 725 000			4 725 000
B6			Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	421 418	421 418
			Vállalozásoktól átvett pe				421 418	421 418
B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	4 425 000	4 425 000
			56-os emlékmű felújítására átvett				2 425 000	2 425 000
	B75		Hegyközségtől útfelújításra átvett				2 000 000	2 000 000
B8			Finanszírozási bevételek		8 715 000	0	5 759 029	14 474 029
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		8 715 000	0	5 759 029	14 474 029
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 715 000		1 582 000	10 297 000
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				4 177 029	4 177 029
			Bevételek összesen		111 974 000	0	54 687 302	166 661 302

3.melléklet az /2016.()önkormányzati rendelethez
NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatokként

Ft

Kiemelt előirányzatokként				Létszám	Eredeti előirányzat	Módosítás		Módosított előirányzat
						Saját hatáskörben	Testületi hatáskörben	
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevéke					32 995 000	0	35 222 687	68 217 687
K1		Személyi juttatások			7 071 000	0	490 000	7 561 000
	K12		Külső személyi juttatások		7 071 000	0	490 000	7 561 000
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai		7 071 000	0	490 000	7 561 000
				<i>Polgármester illetménye</i>	3 590 000	0	490 000	4 080 000
				<i>Polgármester jubileumi jutalma(30 év)</i>	898 000	0	0	898 000
				<i>Önkormányzati képviselők juttatása</i>	1 856 000	0	0	1 856 000
				<i>Költségtérítés</i>	727 000	0	0	727 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 909 000	0	0	1 909 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		1 909 000	0	0	1 909 000
								0
K3		Dologi kiadások			6 820 000	0	169 895	6 989 895
	K31		Készletbeszerzés		500 000	0	103 895	603 895
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		400 000	0	-200 000	200 000
				<i>Kisértékű tárgyi eszközök</i>	400 000	0	-200 000	200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	0	303 895	403 895
				<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	100 000	0	0	100 000
				<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok</i>			303 895	303 895
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		120 000	0	66 000	186 000

		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	0	66 000	186 000
			Telefondíj	120 000	0	66 000	186 000
	K33		Szolgáltatási kiadások	3 025 000	0	0	3 025 000
		K331	Közüzem díjak	1 175 000	0	0	1 175 000
			Villamosenergia	300 000	0	0	300 000
			Gázenergia	800 000	0	0	800 000
			Víz- és csatornadíjak	75 000	0	0	75 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	0	0	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	1 750 000	0	0	1 750 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 600 000	0		1 600 000
			Szállítási szolgáltatások	150 000	0		150 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 175 000	0	0	3 175 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	950 000	0	-200 000	750 000
		K352	Fizetendő ÁFA	1 425 000	0	200 000	1 625 000
		K355	Díjak, egyéb befizetések	500 000	0		500 000
		K355	Egyéb dologi kiadások	300 000	0		300 000
K5			Egyéb működési célú kiadások	12 174 000	0	31 419 106	43 593 106
		K502	Önkormányzatok előző évi elszámolása	0		267 523	267 523
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 028 000	0	0	9 028 000
			Támogatásértékű műk kiadás Közös Hivatalhoz	7 222 000	0		7 222 000
			Működési célú pénzeszköz átadás Tapolca Környéki Tár	1 806 000	0		1 806 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 730 000	0	10 591 100	12 321 100
			Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	210 000	0	10 591 100	10 801 100
			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezetek	1 370 000	0	0	1 370 000
			Nemesgulács-Kisapáti SE	500 000	0		500 000
			Nemesgulácsi Polgárőr Egyesület	400 000	0		400 000
			Nyugdíjas Egyesület	150 000	0		150 000
			Vöröskereszt helyi szervezete	100 000	0		100 000
			Katasztrófavédelem	20 000	0		20 000

				Tapolca Honvéd Kulturális Egyesület támogatása	40 000	0		40 000
				Balatoni Szövetség tagdíj	60 000	0		60 000
				Egyéb szervezetek támogatása	100 000	-5000	-10 000	85 000
				Katolikus egyház támogatása	150 000	0		150 000
				Medikopter alapítvány támogatása	0	5000		5 000
				Pedagógusnap támogatás	0	0	10 000	10 000
		K513	Tartalékok		1 416 000	0	20 560 483	21 976 483
K6			Beruházások		3 438 000	0	0	3 438 000
		K65		Rendezési terv	3 238 000			3 238 000
		K65		Számítógép vásárlás	200 000			200 000
K7			Felújítások		0	0	450 000	450 000
	K71			Energetikai tanusítvány (hivatal, napközi)	0		450 000	450 000
K9			Finanszírozási kiadások		1 583 000	0	2 693 686	4 276 686
		K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése	1 583 000	0	341	1 583 341
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 693 345	2 693 345
013320				Köztemető fenntartása és működtetése	430 000	0	1 200 000	1 630 000
K3			Dologi kiadások		430 000	0	0	430 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		340 000	0	0	340 000
		K331		Közüzemi díjak	30 000	0	0	30 000
				Villamosenergia	10 000	0		10 000
				Víz- és csatornadíjak	20 000	0		20 000
		K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	0		10 000
		K337		Egyéb szolgáltatások	300 000	0	0	300 000
				Hulladékszállítás	300 000	0		300 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		90 000	0	0	90 000
		K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	90 000	0		90 000
K6			Beruházások		0	0	1 200 000	1 200 000
	K61			Telek vásárlás temető bővítéshez	0	0	1 200 000	1 200 000
041233				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 410 000	0	1 499 900	6 909 900

K1		Személyi juttatások		4 749 000	0	1 063 000	5 812 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása	4 749 000	0	1 063 000	5 812 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 749 000	0	936 000	5 685 000
		K1107	Béren kívüli jutt			127 000	127 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		641 000	0	136 900	777 900
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	641 000	0		641 000
			<i>Eü hozzájárulás</i>			57 200	57 200
			<i>Táppénz hozzájárulás</i>			49 600	49 600
			<i>Munkáltatót terhelő szja</i>			30 100	30 100
K3		Dologi kiadások		20 000	0	0	20 000
	K31		Készletbeszerzés	20 000	0	0	20 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000	0	0	20 000
			<i>Munkaruha beszerzés</i>	20 000	0		20 000
K6		Beruházások		0	0	300 000	300 000
	K64		Tárgyi eszközök beszerzése			236 220	236 220
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			63 780	63 780
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				1 635 000	0	17 307 000	18 942 000
K3		Dologi kiadások		635 000	0	0	635 000
	K33		Szolgáltatási kiadások	500 000	0	0	500 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	0		500 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	135 000	0	0	135 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	135 000	0		135 000
K7		Felújítások		0	0	17 049 700	14 500 500
	K71		Hegyi utak felújítás	0	0	1 574 800	1 574 800
	K71		Viss major pályázat utak felújítása	0	0	12 925 700	12 925 700
	K74		Felújítások Áfa-ja			2 549 200	
K6		Beruházások		1 000 000	0	257 300	1 257 300
	K61		Immat. Javak vásárlás (Rákóczi u, Simon I. ltp csapadékvíz el	1 000 000	0	-10 000	990 000
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	0	0	267 300	267 300

051040 Nem veszélyes települési hulladékkezelés				890 000	0	0	890 000
K3		Dologi kiadások		890 000	0	0	890 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		700 000	0	0	700 000
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	700 000	0		700 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	190 000	0	0	190 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	190 000	0		190 000
064010 Közvilágítás				1 650 000	0	0	1 650 000
K3		Dologi kiadások		1 650 000	0	0	1 650 000
	K33		Szolgáltatási kiadások	1 300 000	0	0	1 300 000
		K331	Közüzemi díjak	1 300 000	0	0	1 300 000
			<i>Villamosenergia</i>	1 300 000	0		1 300 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	350 000	0	0	350 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	350 000	0		350 000
							0
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				7 860 000	0	-3 694 000	4 166 000
K1		Személyi juttatások		2 267 000	0	-1 767 000	500 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása	2 267 000	0	-1 767 000	500 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 767 000	0	-1 767 000	0
		K122	Külső személyi juttatások	500 000	0		500 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	613 000	0	-477 000	136 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	613 000	0	-477 000	136 000
							0
K3		Dologi kiadások		2 880 000	0	0	2 880 000
	K31		Készletbeszerzés	600 000	0	0	600 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	0	0	600 000
			<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	300 000	0		300 000
			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>	300 000	0		300 000
	K33		Szolgáltatási kiadások	1 680 000	0	0	1 680 000
		K331	Közüzemi díjak	230 000	0	0	230 000

			Villamosenergia	200 000	0		200 000
			Víz- és csatornadíjak	30 000	0		30 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	0		300 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	1 150 000	0	0	1 150 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 000 000	0		1 000 000
			Szállítási szolgáltatások	150 000	0		150 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	600 000	0	0	600 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	600 000	0		600 000
							0
K6		Beruházások		1 600 000	0	-1 000 000	600 000
	K64		Tárgyi eszközök beszerzése fűkasza	100 000	0		100 000
			Traktor vásárlás (önerő)	1 000 000	0	-1 000 000	0
			Játszótér kerítés	500 000	0		500 000
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	0	0		0
							0
K7		Felújítások		500 000	0	-450 000	50 000
	K71		Ingatlanok felújítása (bányatelepi lakás)	500 000	0	-450 000	50 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	0	0		0
							0
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				913 000	0	0	913 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		913 000	0	0	913 000
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	913 000	0		913 000
							0
							0
074031 Család és nővédelmi egység				4 738 000	0	-16 000	4 722 000
K1		Személyi juttatások		2 823 000	0	-16 000	2 807 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása	2 823 000	0	-16 000	2 807 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 657 000	0		2 657 000
		K1107	Béren kívüli juttatások	96 000	0		96 000

		K1110	Közlekedési költségtérítés	70 000	0	-16 000	54 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	760 000	0	0	760 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	726 000	0		726 000
			<i>EHO</i>	16 000	0		16 000
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>	18 000	0		18 000
							0
K3			Dologi kiadások	1 155 000	0	0	1 155 000
	K31		Készletbeszerzés	300 000	0	0	300 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	230 000	0	0	230 000
			<i>Gyógyszerbeszerzés</i>	30 000	0		30 000
			<i>Kisértékű tárgyi eszközök</i>	200 000	0		200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000	0	0	70 000
			<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	50 000	0		50 000
			<i>Munkaruha beszerzés</i>	20 000	0		20 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások	35 000	0	0	35 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 000	0	0	35 000
			<i>Telefondíj</i>	35 000	0		35 000
	K33		Szolgáltatási kiadások	550 000	0	0	550 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	0		150 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	400 000	0	0	400 000
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	400 000	0		400 000
	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50 000	0	0	50 000
		K341	Kiküldetés kiadásai	50 000	0	0	50 000
			<i>Belföldi kiküldetés</i>	50 000	0		50 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	220 000	0	0	220 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	200 000	0		200 000
		K355	Díjak, egyéb befizetések	10 000	0		10 000
		K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	0		10 000
081031	Sportlétesítmények működtetése			615 000	0	0	615 000

K3		Dologi kiadások		615 000	0	0	615 000
	K31		Készletbeszerzés	25 000	0	0	25 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000	0	0	25 000
			<i>Hajtó és kenőanyag beszerzés</i>	25 000	0		25 000
	K33		Szolgáltatási kiadások	500 000	0	0	500 000
		K331	Közüzemi díjak	100 000	0	0	100 000
			<i>Villamosenergia</i>	100 000	0		100 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	0		200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	0	0	200 000
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	200 000	0		200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	90 000	0	0	90 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	90 000	0		90 000
							0
082044 Könyvtári szolgáltatások				25 000	0	0	25 000
K3		Dologi kiadások		25 000	0	0	25 000
	K33		Szolgáltatási kiadások	20 000	0	0	20 000
		K331	Közüzemi díjak	20 000	0	0	20 000
			<i>Villamosenergia</i>	10 000	0		10 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>	10 000	0		10 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 000	0	0	5 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 000	0		5 000
							0
082092 Közművelődés				8 830 000	0	-80 900	8 749 100
K1		Személyi juttatások		1 776 000	0	-267 000	1 509 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása	1 776 000	0	-617 000	1 159 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 680 000	0	-550 000	1 130 000
		K1107	Béren kívüli juttatások	96 000	0	-67 000	29 000
	K12		Külső személyi juttatások	0	0	350 000	350 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		350 000	350 000

									0	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				524 000	0	-13 900	510 100	
			Szociális hozzájárulási adó				490 000	-13 900	476 100	
			EHO			16 000			16 000	
			Munkaadót terhelő szja				18 000		18 000	
									0	
K3		Dologi kiadások				6 530 000	0	200 000	6 730 000	
	K31		Készletbeszerzés				500 000	0	0	500 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése				300 000	0	0	300 000
				Kisértékű tárgyi eszközök			300 000			300 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				200 000	0	0	200 000
				Irodaszer, nyomtatvány			150 000			150 000
				Egyéb anyagbeszerzés			50 000			50 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások				130 000	0	0	130 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				130 000	0	0	130 000
				Telefondíj			130 000			130 000
	K33		Szolgáltatási kiadások				1 600 000	0	200 000	1 800 000
		K331	Közüzemi díjak				1 300 000	0	0	1 300 000
				Villamosenergia			200 000			200 000
				Gázenergia			1 000 000			1 000 000
				Víz- és csatornadíjak			100 000			100 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				200 000			200 000
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
		K337	Egyéb szolgáltatások				100 000	0	200 000	300 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			100 000		200 000	300 000
	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások				50 000	0	0	50 000
		K341	Kiküldetés kiadásai				50 000	0	0	50 000
				Belföldi kiküldetés			50 000			50 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				4 250 000	0	0	4 250 000

		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	700 000			700 000
		K355	Egyéb dologi kiadás	3 550 000	0	0	3 550 000
			Rendezvények	2 000 000			2 000 000
			Nemesek találkozója	1 500 000			1 500 000
			Kötelező jellegű díjak	50 000			50 000
091110 Óvodai nevelés, ellátás feladatai				35 849 000	0	72 015	35 921 015
K5			Egyéb működési célú kiadások	34 849 000	0	72 015	34 921 015
		K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülrre (Társulás támog	34 849 000		72 015	34 921 015
K7			Felújítások	1 000 000	0	0	1 000 000
	K71		Pályázati önrész	1 000 000			1 000 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa				0
096015 Iskolai intézményi étkeztetés				7 804 000	0	1 186 000	8 990 000
K3			Dologi kiadások	7 804 000	0	1 186 000	8 990 000
	K33		Szolgáltatási kiadások	6 144 000	0	1 186 000	7 330 000
		K331	Közüzemi díjak	450 000	0	0	450 000
			Villamosenergia	450 000			450 000
		K333	Vásárolt élelmezés	5 494 000		1 186 000	6 680 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000			200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 660 000	0	0	1 660 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 660 000			1 660 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 330 000	0	1 990 600	4 320 600
K4			Ellátottak juttatásai	2 330 000	0	1 990 600	4 320 600
	K42		Családi támogatások	0			0
		K4216	Gyermekevédelmi Erzsébetutaltvány	0			0
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi e	2 330 000	0	1 990 600	4 320 600
			Települési támogatás	2 330 000	0	1 990 600	4 320 600
			Temetési támogatás	120 000			120 000
			Születési támogatás	120 000			120 000
			Babakötvény	120 000			120 000

			Felsőoktatási ösztöndíj /BURSA Hungarica/	270 000			270 000
			Átmeneti segély	200 000			200 000
			Arany János Alapítvány támogatása	25 000			25 000
			Szemétszállítási díj átvállalása	300 000			300 000
			Köztemetés	100 000			100 000
			Fűtési támogatás			1 990 600	1 990 600
			Szociális tűzifa	900 000			900 000
			Szociális tűzifa szállítás	175 000			175 000
		Kiadások összesen		111 974 000	0	54 687 302	166 661 302
							0
K1		Személyi juttatások		18 686 000	0	-497 000	18 189 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 447 000	0	-354 000	4 093 000
K3		Dologi kiadások		29 454 000	0	1 555 895	31 009 895
K4		Ellátottak juttatásai		2 330 000	0	1 990 600	4 320 600
K5		Egyéb működési célú kiadások		47 936 000	0	31 491 121	79 427 121
K6		Beruházások		6 038 000	0	757 300	6 795 300
K7		Felújítások		1 500 000	0	17 049 700	18 549 700
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
K9		Finanszírozási kiadások		1 583 000	0	2 693 686	4 276 686
		Kiadások összesen		111 974 000	0	54 687 302	166 661 302

4.melléklet az /2017.()önkormányzati rendelethez
NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 2016. évi költségvetés felhalmozási kiadásai
 kiemelt előirányzatokként

Ft

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
Beruházások	
Rendezési terv készítés	3 238 000
Számítógép beszerzés	200 000
Fűkasza beszerzés	100 000
eszközbeszerzés közfoglalkoztatáshoz	300 000
Játszóter kerítés	500 000
Csapadékvíz elvezetés tervek Rákóczi u., Simon I. ltp	1 257 300
Temetőbővítés telekvásárlás	1 200 000
Beruházások összesen	6 795 300
Felújítások	
Óvoda felújítás pályázati önrész	1 000 000
Bányatelepi lakás felújítása	50 000
Vis maior útfelújítás	15 049 700
Energetikai tanusítvány (önkormányzati épületek)	450 000
Hegyi utak felújítása	2 000 000
Felújítások összesen	18 549 700
Felhalmozási kiadások összesen	25 345 000