

1. melléklet a /2018. () önkormányzati rendelethez
Nemesgulács Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Sor- szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek összesen:		102 774 386	105 626 391
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 102 386	52 324 391
3.	B3	Közhatalmi bevételek	45 480 000	45 480 000
4.	B4	Működési bevételek	5 192 000	7 822 000
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
6.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
7.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
8.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
9.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
10.	Finanszírozási bevételek		93 000 000	89 638 801
11.	B8	Finanszírozási bevételek	93 000 000	89 638 801
12.	BEVÉTELEK összesen:		195 774 386	195 265 192
13.				
14.	Működési kiadások összesen:		114 527 770	108 080 182
15.	K1	Személyi juttatás	21 714 730	21 714 730
16.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 610 916	3 610 916
17.	K3	Dologi kiadások	34 486 680	32 486 680
18.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 560 000	3 560 000
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások	51 155 444	46 707 856
20.	Felhalmozási kiadások összesen:		79 896 389	84 982 852
21.	K6	Beruházások	2 492 000	6 567 365
22.	K7	Felújítások	77 404 389	78 415 487
23.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
24.	Finanszírozási kiadások		1 350 227	2 202 158
25.	K9	Finanszírozási kiadások	1 350 227	2 202 158
26.	KIADÁSOK összesen:		195 774 386	195 265 192

2. melléklet a /2018. () önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés bevételei

kiemelt előirányzatokként

forint

	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					2 727 000	5 357 000
2.	B4		Működési bevételek			2 727 000	5 357 000
3.			B402	Lakbérek		727 000	727 000
4.			B402	Villamosenergia hátralék			2 630 000
5.			B404	Tulajdonosi bevételek koncessziós díj		2 000 000	2 000 000
6.	01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					45 480 000	45 480 000
7.	B3		Közhatalmi bevételek			45 480 000	45 480 000
8.		B34		Vagyoni típusú adók		6 700 000	6 700 000
9.					Magánszemélyek kommunális adója	6 700 000	6 700 000
10.		B35		Termékek és szolgáltatások adói		38 780 000	38 780 000
11.			B351	Értékesítés és forgalmi adók		36 500 000	36 500 000
12.					Iparüzési adó	36 500 000	36 500 000
13.			B354	Gépjárműadók		2 200 000	2 200 000
14.					Helyi önkormányzatot megillető rész	2 200 000	2 200 000
15.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		80 000	80 000
16.			B360		Késedelmi pótlék	80 000	80 000
17.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése					50 000	50 000
18.	B4		Működési bevételek			50 000	50 000
19.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		50 000	50 000
20.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					42 443 340	42 665 345
21.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			42 443 340	42 665 345
22.		B11		Önkormányzatok működési támogatása		42 443 340	42 665 345
23.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		5 007 228	5 007 228
24.			B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		26 795 867	26 795 867
25.			B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatás		8 840 245	8 840 245
26.			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000
27.			B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok		0	222 005
28.			B116	Önkormányzat kiegészítő támogatásai		0	0
29.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
30.		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
31.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					93 000 000	89 638 801
32.	B8		Finanszírozási bevételek			93 000 000	89 638 801
33.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		93 000 000	89 638 801
34.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 000 000	88 786 870
35.			B8141		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	851 931
36.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					5 373 846	5 373 846
37.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 373 846	5 373 846
38.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		5 373 846	5 373 846

39.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			168 000	168 000
40.	B4	Működési bevételek			168 000	168 000
41.		B402	Bérleti díjak		168 000	168 000
42.		B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0
43.	B5	Felhalmozási bevételek			0	0
44.		B52	Ingatlanok értékesítése		0	0
45.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			4 285 200	4 285 200
46.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			4 285 200	4 285 200
47.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh belül			4 285 200	4 285 200
48.		OEP támogatás			4 285 200	4 285 200
49.	082092	Közművelődés			812 000	812 000
50.	B4	Működési bevételek			812 000	812 000
51.		B402	Bérleti díjak		812 000	812 000
52.	096015	Gyermekétkeztetés			1 435 000	1 435 000
53.	B4	Működési bevételek			1 435 000	1 435 000
54.		B402	Bérleti díjak		720 000	720 000
55.		B405	Ellátási díjak		715 000	715 000
56.		Bevételek összesen			195 774 386	195 265 192
57.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			52 102 386	52 324 391
58.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
59.	B3	Közhatalmi bevételek			45 480 000	45 480 000
60.	B4	Működési bevételek			5 192 000	7 822 000
61.	B5	Felhalmozási bevételek			0	0
62.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
63.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
64.	B8	Finanszírozási bevételek			93 000 000	89 638 801
65.		Bevételek összesen			195 774 386	195 265 192

3. melléklet a /2018. () önkormányzati rendeletről
Nemesgulács Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

forint

Jogcímek							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	B1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		52 102 386	52 324 391
2.		B11			Önkormányzatok működési támogatása		42 443 340	42 665 345
3.			B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		5 007 228	5 007 228
4.					Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1694800		
5.					Közüvilágítás támogatása	4736000		
6.					Közütemető támogatása	379293		
7.					Közüutak fenntartásának támogatása	1091870		
8.					Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5000000		
9.					Lakott külterület támogatása	183600		
10.					Beszámítás	-8370935		
11.					Polgármesteri illetmény támogatása	292600		
12.			B112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		26 795 867	26 795 867
13.			B113		Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad		8 840 245	8 840 245
14.			B114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000
15.			B115		Működési célú központosított kiegészítő támogatása		0	222 005
16.	B12				Elvonások és befizetések bevételei			
17.					Beszámoló alapján kapott bevétel			
18.	B16				Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			
19.					Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		5 373 846	5 373 846
20.					OEP támogatás védőnői szolgálat működéséhez		4 285 200	4 285 200
21.	B2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
22.		B25			Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	0
23.							0	0
24.	B3				Közühatalmi bevételek		45 480 000	45 480 000
25.		B34			Vagyoni típusú adók		6 700 000	6 700 000
26.					Magánszemélyek kommunálisadója		6 700 000	6 700 000
27.		B35			Termékek és szolgáltatások adói		38 780 000	38 780 000
28.			B351		Értékesítés és forgalmi adók		36 500 000	36 500 000
29.					Iparüzési adó		36 500 000	36 500 000
30.			B354		Gépjárműadók		2 200 000	2 200 000
31.					Helyi önkormányzatot megillető rész		2 200 000	2 200 000
32.			B355		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		80 000	80 000
33.					Késedelmi pótlék		80 000	80 000
34.	B4				Működési bevételek		5 192 000	7 822 000
35.			B402		Szolgáltatások ellenértéke		50 000	50 000
36.			B402		Szolgáltatások ellenértéke		2 427 000	5 057 000
37.					Áramdíj			2 630 000
38.					Bérleti díj		1 700 000	1 700 000
39.					Lakbér		727 000	727 000
40.			B404		Tulajdonosi bevétel koncessziós díjak		2 000 000	2 000 000
41.			B405		Ellátási díjak (Iskola tanulók étkezés térítése)		715 000	715 000
42.	B5				Felhalmozási bevételek		0	0
43.								
44.	B6				Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
45.								
46.	B7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
47.								
48.	B8				Finanszírozási bevételek		93 000 000	89 638 801
49.		B81			Belföldi finanszírozás bevételei		93 000 000	89 638 801
50.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		93 000 000	88 786 870
51.			B8141		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			851 931
52.					Bevételek összesen		195 774 386	195 265 192

4. melléklet a /2018. () önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés bevételei
feladatonként

forint

Sor- szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazg atási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	2 727 000			5 357 000
2.	01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	45 480 000			45 480 000
3.	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	50 000			50 000
4.	018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	42 443 340			42 443 340
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	93 000 000			89 860 806
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 373 846			5 373 846
7.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	168 000			168 000
8.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 285 200			4 285 200
9.	082092	Közművelődés	812 000			812 000
10.	096015	Gyermekekétkeztetés	1 435 000			1 435 000
11.	Önkormányzat bevétele összesen:		195 774 386	0	0	195 265 192

Nemesgulács Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés kiadásai

kiemelt előirányzatonként

forint

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.	011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					35 554 791	32 893 968
2.	K1		Személyi juttatások				7 645 800	7 645 800
3.		K12		Külső személyi juttatások			7 645 800	7 645 800
4.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			7 645 800	7 645 800
5.					Polgármester illetménye		4 786 800	4 786 800
6.					Béren kívüli jutt		96 000	96 000
7.					Önkormányzati képviselők juttatása		1856400	1856400
8.					Költségtérítés		906 600	906 600
9.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 715 076	1 715 076
10.				Szociális hozzájárulási adó			1 682 076	1 682 076
11.				EHO			16 000	16 000
12.				Munkáltatót terhelő szja			17 000	17 000
13.	K3		Dologi kiadások				6 360 000	6 360 000
14.		K31		Készletbeszerzés			620 000	620 000
15.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			200 000	200 000
16.					Kisértékű tárgyi eszközök		200 000	200 000
17.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			420 000	420 000
18.					Irodaszer, nyomtatvány		100 000	100 000
19.					Üzemeltetési fenntartási anyag		300 000	300 000
20.					Folyóirat-beszerzés		20 000	20 000
21.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			450 000	450 000
22.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			450 000	450 000
23.					Telefondíj		450 000	450 000
24.		K33		Szolgáltatási kiadások			3 590 000	3 590 000
25.			K331	Közüzemi díjak			1 290 000	1 290 000
26.					Villamosenergia		300 000	300 000
27.					Gázenergia		840 000	840 000
28.					Víz- és csatornadíjak		150 000	150 000
29.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
30.			K337	Egyéb szolgáltatások			2 100 000	2 100 000
31.					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		2 000 000	2 000 000
32.					Szállítási szolgáltatások		100 000	100 000
33.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 700 000	1 700 000
34.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 300 000	1 300 000
35.			K355	Díjak, egyéb befizetések			200 000	200 000
36.			K355	Egyéb dologi kiadások			200 000	200 000
37.	K5		Egyéb működési célú kiadások				17 856 688	14 343 934
38.			K502	Önkormányzatok előző évi elszámolása			603 334	614 889
39.			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			12 025 045	12 025 045
40.					Támogatásértékű műk kiadás Közös Hivatalhoz		11 371 000	11 371 000

41.				Működési célú pénzeszköz átadás Tapolca Környéki Társulásnak		524 725	524 725
42.				Vérszállításra Badacsonytomajra		19 320	19 320
43.				Támogatás pedagógusnapra		30 000	30 000
44.				Nyári táborozás támogatása		30 000	30 000
45.				Nemesvid Község Önkormányzata támogatás		50 000	50 000
46.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 604 000	1 604 000
47.				Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		206 000	206 000
48.				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		1 398 000	1 398 000
49.				Nemesgulács-Kisapáti SE		500 000	500 000
50.				Nemesgulácsi Polgárőr Egyesület		400 000	400 000
51.				Nyugdíjas Egyesület		150 000	150 000
52.				Vöröskereszt helyi szervezete		100 000	100 000
53.				Katasztrófavédelem		20 000	20 000
54.				Tapolca Honvéd Kulturális Egyesület támogatása		40 000	40 000
55.				Balatoni Szövetség tagdíj		60 000	60 000
56.				Egyéb szervezetek támogatása		5 000	5 000
57.				Fanni ház támogatása		108 000	108 000
58.				Medikopter Alapítvány támogatása		5 000	5 000
59.				OMSZ Alapítvány támogatás		10 000	10 000
60.			K513	Tartalékok		3 624 309	100 000
61.				Általános tartalék		3 624 309	100 000
62.	K6			Beruházások		627 000	627 000
63.			K61	Rendezési terv (felülvizsgálat)		500 000	500 000
64.			K63	Számítógép vásárlás		100 000	100 000
65.			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		27 000	27 000
66.	K9			Finanszírozási kiadások		1 350 227	2 202 158
67.			K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		1 350 227	1 350 227
68.				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	851 931
69.	013320			Köztetető fenntartása és működtetése		1 815 000	1 815 000
70.	K3			Dologi kiadások		750 000	750 000
71.		K31		Készletbeszerzés		50 000	50 000
72.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
73.				Egyéb üzemeltetési anyagbesz		50 000	50 000
74.		K33		Szolgáltatási kiadások		540 000	540 000
75.			K331	Közüzemi díjak		30 000	30 000
76.				Villamosenergia		10 000	10 000
77.				Víz- és csatornadíjak		15 000	15 000
78.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		10 000	10 000
79.			K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	500 000
80.				Hulladékszállítás		500 000	500 000
81.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		160 000	160 000
82.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		160 000	160 000
83.		K6		Beruházások		1 065 000	1 065 000
84.				Telekvásárlás		1 065 000	1 065 000
85.	041233			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5	5 373 846	5 373 846
86.	K1			Személyi juttatások		4 891 800	4 891 800
87.			K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 891 800	4 891 800
88.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 891 800	4 891 800
89.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		482 046	482 046

90.				Szociális hozzájárulási adó		482 046	482 046
91.	045160	Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása				8 255 289	9 266 387
92.	K3		Dologi kiadások			850 900	850 900
93.		K33		Szolgáltatási kiadások		670 000	670 000
94.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000
95.			K33	Egy. üzemeltetés fenntartási szolgáltatások		160 000	160 000
96.			K31	Egy. üzemeltetési fenntartási anyagok		10 000	10 000
97.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		180 900	180 900
98.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		180 900	180 900
99.	K7		Felújítások			7 404 389	8 415 487
100.				József A. u. Járda		5 405 204	6 201 344
101.				Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		1 999 185	2 214 143
102.	051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés begyűjtése, szállítása				890 000	890 000
103.	K3		Dologi kiadások			890 000	890 000
104.		K337		Egyéb szolgáltatások		700 000	700 000
105.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		700 000	700 000
106.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		190 000	190 000
107.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		190 000	190 000
108.	064010	Közüvilágítás				1 760 000	1 760 000
109.	K3		Dologi kiadások			1 760 000	1 760 000
110.		K33		Szolgáltatási kiadások		1 400 000	1 400 000
111.			K331	Közüzem díjak		1 400 000	1 400 000
112.				Villamosenergia		1 400 000	1 400 000
113.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		360 000	360 000
114.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		360 000	360 000
115.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			2	5 503 000	6 078 365
116.	K1		Személyi juttatások			3 054 000	3 054 000
117.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 054 000	3 054 000
118.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 448 000	2 448 000
119.			K122	Külső személyi juttatások		606 000	606 000
120.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			134 000	134 000
121.				Szociális hozzájárulási adó		134 000	134 000
122.	K3		Dologi kiadások			1 515 000	1 515 000
123.		K31		Készletbeszerzés		520 000	520 000
124.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		520 000	520 000
125.				Egyéb szakmai anyagbeszerzés		100 000	100 000
126.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag		170 000	170 000
127.				Hajtó és kenőanyag		250 000	250 000
128.		K33		Szolgáltatási kiadások		635 000	635 000
129.			K331	Közüzem díjak		85 000	85 000
130.				Villamosenergia		50 000	50 000
131.				Víz- és csatornadíjak		35 000	35 000
132.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
133.			K337	Egyéb szolgáltatások		350 000	350 000
134.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		300 000	300 000
135.				Szállítási szolgáltatások		50 000	50 000
136.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		360 000	360 000
137.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	300 000
138.				Egyéb különféle dologi kiadás		60 000	60 000

139.	K6		Beruházások		800 000	1 375 365
140.			Játszótér kerítés		800 000	800 000
141.			Szennyvízszivattyú vásárlás			575 365
142.	072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás		1 353 254	1 353 254
143.	K5		Egyéb működési célú kiadások		1 353 254	1 353 254
144.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 353 254	1 353 254
145.	074031		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1	6 379 924	6 379 924
146.	K1		Személyi juttatások		4 473 130	4 473 130
147.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 473 130	4 473 130
148.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 041 680	3 041 680
149.		K1106	Jubileumi jutalom		1 270 450	1 270 450
150.		K1107	Béren kívüli juttatások		96 000	96 000
151.		K1110	Közlekedési költség térítés		65 000	65 000
152.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		911 794	911 794
153.			Szociális hozzájárulási adó		878 794	878 794
154.		EHO			16 000	16 000
155.			Munkaadót terhelő szja		17 000	17 000
156.	K3		Dologi kiadások		995 000	995 000
157.	K31		Készletbeszerzés		100 000	100 000
158.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		30 000	30 000
159.			Gyógyszerbeszerzés		20 000	20 000
160.			Kisértékű tárgyi eszközök		10 000	10 000
161.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		70 000	70 000
162.			Irodaszer, nyomtatvány		70 000	70 000
163.			Munkaruha beszerzés		20 000	20 000
164.			Egyéb üzemeltetési fenntartási anyag		20 000	20 000
165.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		35 000	35 000
166.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		35 000	35 000
167.			Telefondíj		20 000	20 000
168.	K33		Szolgáltatási kiadások		550 000	550 000
169.		K331	Közüzem díjak		10 000	10 000
170.			Víz és csatornadíjak		10 000	10 000
171.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		40 000	40 000
172.		K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	500 000
173.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		500 000	500 000
174.	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		50 000	50 000
175.		K341	Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000
176.			Belföldi kiküldetés		50 000	50 000
177.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		260 000	260 000
178.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	200 000
179.		K355	Díjak, egyéb befizetések		10 000	10 000
180.		K355	Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
181.	081031		Sportlétesítmények működtetése		665 000	665 000
182.	K3		Dologi kiadások		665 000	665 000
183.	K31		Készletbeszerzés		25 000	25 000
184.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		25 000	25 000
185.			Hajtó és kenőanyag beszerzés		25 000	25 000
186.	K33		Szolgáltatási kiadások		550 000	550 000
187.		K331	Közüzem díjak		150 000	150 000

188.				Villamosenergia		150 000	150 000
189.		K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
190.		K337		Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
191.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000	200 000
192.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		90 000	90 000
193.		K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		90 000	90 000
194.	082044	Könyvtári szolgáltatások				25 000	25 000
195.	K3			Dologi kiadások		25 000	25 000
196.		K33		Szolgáltatási kiadások		20 000	20 000
197.		K331		Közüzem díjak		20 000	20 000
198.				Villamosenergia		10 000	10 000
199.				Víz- és csatornadíjak		10 000	10 000
200.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 000	5 000
201.		K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		5 000	5 000
202.	082092	Közművelődés			1	8 478 000	9 978 000
203.	K1			Személyi juttatások		1 650 000	1 650 000
204.		K12		Külső személyi juttatások		1 650 000	1 650 000
205.		K123		Egyéb külső személyi juttatások		1 650 000	1 650 000
206.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		368 000	368 000
207.				Szociális hozzájárulási adó		368 000	368 000
208.	K3			Dologi kiadások		6 460 000	4 460 000
209.		K31		Készletbeszerzés		300 000	300 000
210.		K311		Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
211.				Kisértékű tárgyi eszközök		100 000	100 000
212.		K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000
213.				Irodaszer, nyomtatvány		150 000	150 000
214.				Egyéb anyagbeszerzés		70 000	70 000
215.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		100 000	100 000
216.		K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000	100 000
217.				Telefondíj		100 000	100 000
218.		K33		Szolgáltatási kiadások		5 210 000	3 210 000
219.		K331		Közüzem díjak		1 400 000	1 400 000
220.				Villamosenergia		200 000	200 000
221.				Gázenergia		1 300 000	1 300 000
222.				Víz- és csatornadíjak		100 000	100 000
223.		K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		160 000	160 000
224.		K337		Egyéb szolgáltatások		3 650 000	1 650 000
225.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		150 000	150 000
226.				Rendezvény		3 500 000	1 500 000
227.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		850 000	850 000
228.		K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		800 000	800 000
229.		K355		Egyéb dologi kiadás		50 000	50 000
230.				Kötelező jellegű díjak		50 000	50 000
231.	K6			Beruházások			3 500 000
232.		K62		Ingatlanok beszerzése / Tűzoltószerter /			3 500 000
233.	091110	Óvodai nevelés, ellátás feladatai				101 945 502	101 010 668
234.	K5			Egyéb működési célú kiadások		31 945 502	31 010 668
235.		K506		Egyéb működési célú támogatások áh belülre (Társulás támogatása)		31 945 502	31 010 668

236.	K7		Felújítások			70 000 000	70 000 000
237.		K71		Óvoda felújítás		56 500 000	56 500 000
238.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		13 500 000	13 500 000
239.		096015	Gyermekétkeztetés			13 600 000	13 600 000
240.	K3		Dologi kiadások			13 600 000	13 600 000
241.		K33		Szolgáltatási kiadások		10 800 000	10 800 000
242.			K331	Közüzem díjak		1 100 000	1 100 000
243.				Villamosenergia		1 100 000	1 100 000
244.			K333	Vásárolt élelmezés		9 500 000	9 500 000
245.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
246.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 800 000	2 800 000
247.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 800 000	2 800 000
248.		104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			90 000	90 000
249.	K3		Dologi kiadások			90 000	90 000
250.		K33		Szolgáltatási kiadások		70 000	70 000
251.			K333	Vásárolt élelmezés		70 000	70 000
252.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		20 000	20 000
253.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		20 000	20 000
254.		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			3 560 000	3 560 000
255.	K4		Ellátottak juttatásai			3 560 000	3 560 000
256.		K42		Családi támogatások		0	0
257.			K4216	Gyermekvédelmi Erzsébetutalvány			
258.		K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		3 560 000	3 560 000
259.				Települési támogatás		3 560 000	3 560 000
260.				Temetési támogtás		300 000	300 000
261.				Születési támogatás		150 000	150 000
262.				Iskolakezdési támogatás		1 000 000	1 000 000
263.				Felsőoktatási ösztöndíj /BURSA Hungarica/		200 000	200 000
264.				Átmeneti segély		200 000	200 000
265.				Szemétszállítási díj átvállalása		350 000	350 000
266.				Köztemetés		100 000	100 000
267.				Fűtési támogatás(lakásfenntartási tám)		1 260 000	1 260 000
268.		106020	Lakásfenntartásal, lakhatással összefüggő ellátások			525 780	525 780
269.	K3		Dologi kiadások			525 780	525 780
270.		K31		Készletbeszerzés		270 000	270 000
271.			K312	Üzemeltetési anadok beszerzése(szoc tűzifa)		270 000	270 000
272.		K33		Szolgáltatási kiadások		144 000	144 000
273.			K337	Szállítási szolg		144 000	144 000
274.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		111 780	111 780
275.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		111 780	111 780
276.			Kiadások összesen			195 774 386	195 265 192
277.							
278.	K1		Személyi juttatások			21 714 730	21 714 730
279.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 610 916	3 610 916
280.	K3		Dologi kiadások			34 486 680	32 486 680
281.	K4		Ellátottak juttatásai			3 560 000	3 560 000
282.	K5		Egyéb működési célú kiadások			51 155 444	46 707 856
283.	K6		Beruházások			2 492 000	6 567 365

284.	K7		Felújítások		77 404 389	78 415 487
285.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
286.	K9		Finanszírozási kiadások		1 350 227	2 202 158
287.			Kiadások összesen		195 774 386	195 265 192

6. melléklet a /2018. () önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés kiadásai
feladatonként

forint

Sor-szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	31 495 968	1 398 000		32 893 968
2.	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	1 815 000			1 815 000
3.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 373 846			5 373 846
4.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	8 255 289			9 266 387
5.	051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	890 000			890 000
6.	064010	Közvilágítás	1 760 000			1 760 000
7.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 503 000			6 078 365
8.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 353 254			1 353 254
	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 379 924			6 379 924
	081031	Sportlétesítmények működtetése	665 000			665 000
	082044	Könyvtári szolgáltatások	25 000			25 000
9.	082092	Közművelődés	8 478 000			9 978 000
10.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	101 945 502			101 010 668
11.	096015	Gyermekétkeztetés	13 600 000			13 600 000
12.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	90 000			90 000
13.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 560 000			3 560 000
14.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	525 780			525 780
15.		Önkormányzat kiadások összesen:	191 715 563	1 398 000	0	195 265 192

7. melléklet a /2018. () önkormányzati rendelethez
Nemesgulács Község Önkormányzata
2018.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként

forint

Sor-szám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3
1. Beruházások		
2.	Rendezési terv felülvizsgálat	500 000
3.	Számítógép beszerzés	127 000
4.	Telekvásárlás (temetőbővítés)	1 065 000
5.	Játszótér kerítés	800 000
6.	Tűzoltószertár vásárlás	3 500 000
7.	Szennyvízszivattyú vásárlása	575 365
8. Beruházások összesen		6 567 365
9.		
10. Felújítások		
11.	Óvoda felújítás	70 000 000
12.	József A. u. járda felújítás	8 415 487
13.		
14. Felújítások összesen		78 415 487
15.		
16. Felhalmozási kiadások összesen		84 982 852

8. melléklet a /2018. () önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata
2018.-2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai

forint

Sor- szám	Megnevezés		2018. előirányzat	2019. előirányzat	2020. előirányzat	2021. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési bevételek összesen:		105 626 391	107 300 000	112 700 000	117 000 000
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 324 391	55 000 000	58 000 000	60 000 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	45 480 000	47 000 000	49 000 000	51 000 000
4.	B4	Működési bevételek	7 822 000	5 300 000	5 700 000	6 000 000
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.	Felhalmozási bevételek összesen:		0			
7.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
8.	B5	Felhalmozási bevételek				
9.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
10.	Finanszírozási bevételek		89 638 801	13 200 000	12 300 000	13 050 000
11.	B8	Finanszírozási bevételek	89 638 801	13 200 000	12 300 000	13 050 000
12.	BEVÉTELEK összesen:		195 265 192	120 500 000	125 000 000	130 050 000
13.	Működési kiadások összesen:		108 080 182	117 500 000	122 000 000	126 500 000
14.	K1	Személyi juttatás	21 714 730	23 000 000	24 000 000	25 000 000
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 610 916	3 500 000	3 500 000	3 500 000
16.	K3	Dologi kiadások	32 486 680	35 000 000	36 000 000	37 000 000
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 560 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	46 707 856	52 000 000	54 000 000	56 000 000
19.	Felhalmozási kiadások összesen:		84 982 852	3 000 000	3 000 000	3 550 000
20.	K6	Beruházások	6 567 365	2 000 000	2 000 000	2 000 000
21.	K7	Felújítások	78 415 487	1 000 000	1 000 000	1 550 000
22.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
23.	Finanszírozási kiadások		2 202 158			
24.	K9	Finanszírozási kiadások	2 202 158	1300000	1300000	1300000
25.	KIADÁSOK összesen:		195 265 192	120 500 000	125 000 000	130 050 000

Előirányzat-felhasználási terv

forint[illegible]

10. melléklet a /2018. () önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	7 083 600	270 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	7 083 600	270 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:	7 083 600	270 000