

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 25 -i soron következő nyilvános ülésére

Tárgy: Nemesgulács Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Tompos László polgármester
Előkészítette: Tóthné dr. Titz Éva jegyző
Jánka Roberta pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Jelen előirányzat módosítására elsősorban a 2021. június 1-től 2021. szeptember 30-ig beérkezett többletbevételek költségvetésen történő átvezetése, illetve a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek átvezetése és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt került sor.

I. Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- | | |
|---|---------------|
| – Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
(<u>Lakossági víz-és csatorna, szociális tűzifa</u>) | 11.273.200 Ft |
| Összesen: | 11.273.200 Ft |

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- | | |
|---|--------------|
| – <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások (Orvosi eszközök beszerzése)</u> | 1.999.997 Ft |
| Összesen: | 1.999.997 Ft |

Közhatalmi bevételek

- | | |
|------------------------|---------------|
| – <u>Iparűzési adó</u> | 15.000.000 Ft |
| Összesen: | 15.000.000 Ft |

Működési bevételek

- | | |
|---|------------|
| – Tulajdonosi bevételek (Koncessziós díj) | 33.056 Ft |
| – <u>Ellátási díjak (iskola tanulók étkezés térítése)</u> | 150.000 Ft |
| Összesen: | 183.056 Ft |

Felhalmozási bevételek

– Ingatlanok értékesítése (Lakásvásárlás törlesztése)	30.000 Ft
Összesen:	30.000 Ft

Működési célú átvett pénzeszköz

– Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (rendezvények támogatása)	760.500 Ft
Összesen:	760.500 Ft

Belföldi finanszírozás bevételei

– Államháztartáson belüli megelőlegezések	378.719 Ft
Összesen:	378.719 Ft

Bevételek összesen: 29.625.472 Ft

II. Kiadások

Személyi juttatások

– Egyéb külső személyi juttatások	186.215 Ft
Összesen:	186.215 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

– Szociális hozzájárulási adó	14.048 Ft
Összesen:	14.048 Ft

Dologi kiadások

– Üzemeltetési anyagok (Szociális tűzifa)	762.000 Ft
– Egyéb dologi kiadások	300.000 Ft
Összesen:	1.062.000 Ft

Egyéb működési célú kiadások

– Egyéb befizetési kötelezettség	-	232.516 Ft
– Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	309.640 Ft
– Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		11.070.840 Ft
– Tartalékok		15.446.171 Ft
– Összesen:		25.974.855 Ft

Beruházások

– Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (orvosi eszközök beszerzése)	1.999.997 Ft
Összesen:	1.999.997 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (MFP óvoda különbözet) 9.638 Ft
Összesen: 9.638 Ft

Belföldi finanszírozás kiadásai

- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 378.719 Ft
Összesen: 378.719 Ft

Kiadások összesen:**29.625.472 Ft****TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL**

Rendelet tervezet címe:	Nemesgulács Község Önkormányzata 2021 évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet tervezet társadalmi, gazdasági hatása:	A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
Rendelet tervezet költségvetési hatása:	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával az önkormányzat működése, valamint a tervezett fejlesztések megvalósítása biztosítható
Rendelet tervezet környezeti, egészségügyi következményei:	A rendeletnek környezeti, egészségügyi következményei nincsenek.
Rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:	A rendelet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs, a szükséges adminisztratív állomány rendelkezésre áll.
Rendelet tervezet egyéb hatása:	A rendelet megalkotásának egyéb hatása nincs.
A rendelet módosítás szükségességének indoka:	Az eredeti költségvetéshez képest a Képviselő-testület több ponton módosította a költségvetést.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a rendelet megalkotása kötelező. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi feltételek:	A rendelet végrehajtásához szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet alkalmazásához szükséges szervezeti feltételek:	A rendelet végrehajtásához szükséges szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet alkalmazásához szükséges tárgyi feltételek:	A rendelet végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet alkalmazásához szükséges pénzügyi feltételek:	A költségvetési rendelet elfogadása esetén, a költségvetésben meghatározott pénzügyi feltételek biztosíthatók.

Nemesgulács, 2021. október 27.


Tompos László
polgármester

Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2021. (XI.) önkormányzati rendelete

Nemesgulács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Nemesgulács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 175.324.842 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 200.827.902 Ft
- b) Költségvetési kiadások 200.827.902 Ft

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 101.438.650 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 41.700.000 Ft
- c) Működési bevételek 5.933.056 Ft
- d) Működési célra átvett pénzeszközök 760.500 Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.999.997 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 30.000 Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 9.945.000 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 39.020.699 Ft

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- a) Személyi juttatások 31.739.306 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 4.874.038 Ft
- c) Dologi kiadások 37.807.700 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.300.000 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 93.994.108 Ft
- f) Beruházások 20.935.709 Ft
- g) Felújítások 5.000.000 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 9.638 Ft
- i) Finanszírozási kiadások 3.167.403 Ft”

2. §

A Nemesgulács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

„b) Az Önkormányzat a kiadások között 15.450.092 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tompos László
polgármester

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2021

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

1.melléklet az /2021.(XI.)önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Működési bevételek összesen:		124 101 052	149 832 206
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 651 052	101 438 650
B3	Közhatalmi bevételek	26 700 000	41 700 000
B4	Működési bevételek	5 750 000	5 933 056
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	760 500
Felhalmozási bevételek összesen:		9 945 000	11 974 997
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	1 999 997
B5	Felhalmozási bevételek		30 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 945 000	9 945 000
Finanszírozási bevételek		39 000 000	39 020 699
B8	Finanszírozási bevételek	39 000 000	39 020 699
BEVÉTELEK összesen:		173 046 052	200 827 902
Működési kiadások összesen:		145 468 723	171 715 152
K1	Személyi juttatás	31 340 855	31 739 306
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	4 830 382	4 874 038
K3	Dologi kiadások	36 745 700	37 807 700
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300 000	3 300 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	69 251 786	93 994 108
Felhalmozási kiadások összesen:		25 075 712	25 945 347
K6	Beruházások	19 075 712	20 935 709
K7	Felújítások	6 000 000	5 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 638
Finanszírozási kiadások		2 501 617	3 167 403
K9	Finanszírozási kiadások	2 501 617	3 167 403
KIADÁSOK összesen:		173 046 052	200 827 902

Nemesgulács Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés bevételei

kiemelt előirányzatokként

forint

forint

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					24 450 000	4 513 056
B1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			20 000 000	0
		Iparüzési adó korrekciója			20 000 000	0
B4		Működési bevételek			4 450 000	4 483 056
		B402	Lakbérek/Bérleti díjak		550 000	550 000
		B404	Tulajdonosi bevételek koncessziós díj		3 000 000	3 033 056
		B402	Áramdíj		900 000	900 000
B5		Felhalmozási bevételek			0	30 000
		B52	Ingatlanok értékesítése		0	30 000
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					26 700 000	41 700 000
B3		Közhatalmi bevételek			26 700 000	41 700 000
	B34	Vagyoni típusú adók			6 500 000	6 500 000
			Magánszemélyek kommunális adója		6 500 000	6 500 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói			20 200 000	35 200 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		20 000 000	35 000 000
			Iparüzési adó		20 000 000	35 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		200 000	200 000
		B36	Késedelmi pótlék		200 000	200 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					150 000	150 000
B4		Működési bevételek			150 000	150 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		150 000	150 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					62 540 427	92 328 025
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			62 540 427	92 328 025
	B11	Önkormányzatok működési támogatása			62 540 427	92 328 025
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 842 624	12 842 624
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		33 488 570	33 488 570
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		4 479 000	4 479 000
		B1131	Intézményi gyermekétkeztetés		9 460 233	9 460 233
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	27 150 788
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0	2 636 810
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					39 000 000	39 020 699
B8		Finanszírozási bevételek			39 000 000	39 020 699
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei			39 000 000	39 020 699
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		39 000 000	38 354 913
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	665 786
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					1 610 625	1 610 625
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 610 625	1 610 625
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			1 610 625	1 610 625

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				5 045 000	5 045 000
B4		Működési bevételek		50 000	50 000
	B402	Bérleti díjak		50 000	50 000
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 995 000	4 995 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Pihenő-és szabaidőpark)		4 995 000	4 995 000
072111 Háziorvosi alapellátás				0	1 999 997
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 999 997
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	1 999 997
		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Orvosi eszközök beszerzése MFP)		0	1 999 997
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				7 500 000	7 500 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 500 000	7 500 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh belül		7 500 000	7 500 000
		OEP támogatás		7 500 000	7 500 000
082092 Közművelődés				500 000	1 260 500
B4		Működési bevételek		500 000	500 000
	B402	Bérleti díjak		500 000	500 000
B6		Működési célú átvett pénzeszköz		0	760 500
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	760 500
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése				4 950 000	4 950 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 950 000	4 950 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Közösségi tér)		4 950 000	4 950 000
096015 Gyermekekétkeztetés				600 000	750 000
B4		Működési bevételek		600 000	750 000
	B405	Ellátási díjak		600 000	750 000
		Bevételek összesen		173 046 052	200 827 902
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		91 651 052	101 438 650
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 999 997
B3		Közhatalmi bevételek		26 700 000	41 700 000
B4		Működési bevételek		5 750 000	5 933 056
B5		Felhalmozási bevételek			30 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	760 500
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 945 000	9 945 000
B8		Finanszírozási bevételek		39 000 000	39 020 699
		Bevételek összesen		173 046 052	200 827 902

Nemesgulács Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

forint

Jogcímek					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				91 651 052	101 438 650
B11	Önkormányzatok működési támogatása				62 540 427	92 328 025
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				12 842 624	12 842 624
		Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok táma	1915200			
		Közüvilágítás támogatása	4736000			
		Közütemető támogatása	379293			
		Közüutak fenntartásának támogatása	1090281			
		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tá	4500000			
		Lakott külterület támogatása	221850			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				33 488 570	33 488 570
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési f				4 479 000	4 479 000
B1131	Intézményi gyermekétkeztetés				9 460 233	9 460 233
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	27 150 788
B116	Elszámolásból származó bevételek					2 636 810
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
		Beszámoló alapján kapott bevétel		0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről				29 110 625	9 110 625
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		1 610 625	1 610 625	
		OEP támogatás védőnői szolgálat működéséhez		7 500 000	7 500 000	
		Iparüzési adó korrekciója		20 000 000	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	1 999 997
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások				0	1 999 997
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Orvosi eszközök beszerzése MFP)				0	1 999 997
B3	Közhatalmi bevételek				26 700 000	41 700 000
B34	Vagyoni típusú adók				6 500 000	6 500 000
		Magánszemélyek kommunális adója		6 500 000	6 500 000	
B35	Termékek és szolgáltatások adói				20 200 000	35 200 000
B351	Értékesítés és forgalmi adók				20 000 000	35 000 000
		Iparüzési adó		20 000 000	35 000 000	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				200 000	200 000
B36	Késedelmi pótlék				200 000	200 000
B4	Működési bevételek				5 750 000	5 933 056
B402	Szolgáltatások ellenértéke				150 000	150 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke				2 000 000	2 000 000
		Áramdíj		900 000	900 000	
		Bérleti díj		600 000	600 000	
		Lakbér		500 000	500 000	
B404	Tulajdonosi bevétel koncessziós díjak				3 000 000	3 033 056
B405	Ellátási díjak (Iskola tanulók étkezés térítése)				600 000	750 000
B5	Felhalmozási bevételek				0	30 000
B52	Ingatlanok értékesítése				0	30 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	760 500
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	760 500
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				9 945 000	9 945 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Pihenő- és szabaidőpark, Közösségi tér)				9 945 000	9 945 000
B8	Finanszírozási bevételek				39 000 000	39 020 699
B81	Belföldi finanszírozás bevételei				39 000 000	39 020 699
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				39 000 000	38 354 913
B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	665 786
	Bevételek összesen				173 046 052	200 827 902

4.melléklet az /2021.(XI.)önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	4 513 056			4 513 056
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	41 700 000			41 700 000
013320	Közütemető fenntartása és működtetése	150 000			150 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	92 328 025			92 328 025
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	39 020 699			39 020 699
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 610 625			1 610 625
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 045 000			5 045 000
072111	Háziorvosi alapellátás	1 999 997			1 999 997
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 500 000			7 500 000
082092	Közművelődés	1 260 500			1 260 500
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	4 950 000			4 950 000
096015	Gyermekekétkeztetés	750 000			750 000
Önkormányzat bevétele összesen:		200 827 902	0	0	200 827 902

Nemesgulács Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzatokként		Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		42 340 193	67 417 155
K1	Személyi juttatások		8 839 840	8 864 840
K12	Külső személyi juttatások		8 839 840	8 839 840
	K121 Választott tisztségviselők juttatásai		8 381 100	8 381 100
	K121 Polgármester jutalma		458 740	458 740
K12	Külső személyi juttatások		0	25 000
	K123 Egyéb külső személyi juttatások		0	25 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 324 000	1 324 000
	Szociális hozzájárulási adó		1 324 000	1 324 000
K3	Dologi kiadások		6 660 000	6 660 000
K31	Készletbeszerzés		620 000	620 000
	K311 Szakmai anyagok beszerzése		200 000	200 000
	Kisértékű tárgyi eszközök		200 000	200 000
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		420 000	420 000
	Irodaszer, nyomtatvány		100 000	100 000
	Üzemeltetési fenntartási anyag		300 000	300 000
	Folyóirat-beszerzés		20 000	20 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		700 000	700 000
	K321 Egyéb informatikai szolgáltatások		100 000	100 000
	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		600 000	600 000
	Telefondíj		600 000	600 000
K33	Szolgáltatási kiadások		4 040 000	4 040 000
	K331 Közütemi díjak		1 290 000	1 290 000
	Villamosenergia		300 000	300 000
	Gázenergia		840 000	840 000
	Víz- és csatornadíjak		150 000	150 000
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000	150 000
	K336 Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység/		600 000	600 000
	K337 Egyéb szolgáltatások		2 000 000	2 000 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 800 000	1 800 000
	Szállítási szolgáltatások		100 000	100 000
	Régi iskola statika		100 000	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 300 000	1 300 000
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		800 000	800 000
	K355 Díjak, egyéb befizetések		300 000	300 000
	K355 Egyéb dologi kiadások		200 000	200 000
K5	Egyéb működési célú kiadások		21 649 353	46 701 315
	K5022 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		6 841 594	6 841 594
	K5023 Egyéb elvonások befizetések			10 295 469
	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		79 320	1 213 320
	Egyéb működési célú támogatások gyermekszállítás		0	1 134 000
	Vérszállításra Badacsonytomajra		19 320	19 320
	Támogatás pedagógusnapra		30 000	30 000
	Nyári táborozás támogatása		30 000	30 000
	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 830 000	12 900 840
	Egyéb működ. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		210 000	11 080 840
	Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		1 520 000	1 520 000
	Nemesgulács-Kisapáti SE		500 000	500 000
	Nemesgulácsi Polgárőr Egyesület		400 000	400 000
	Nyugdíjas Egyesület		150 000	150 000
	Vöröskereszt helyi szervezete		100 000	100 000
	Balatoni Szövetség tagdíj		60 000	60 000
	OMSZ Alapítvány támogatás		10 000	10 000
	Nemesgulács Jövőjéért Egyesület		300 000	300 000
	Egyház		100 000	300 000
	K513 Tartalékok		12 898 439	15 450 092

			Általános tartalék		12 898 439	15 450 092
K6		Beruházások			2 867 000	2 867 000
	K61		Rendezési terv (felülvizsgálat)		2 000 000	2 000 000
	K64		Ózongenerátor		263 220	263 220
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		603 780	603 780
K7		Felújítások			1 000 000	1 000 000
	K71		Nyílászáró csere Hivatal épületben		787 400	787 400
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		212 600	212 600
013320		Közztemető fenntartása és működtetése			1 370 000	1 370 000
K3		Dologi kiadások			1 370 000	1 370 000
	K31	Készletbeszerzés			50 000	50 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése			30 000	30 000
		Egyéb szakmai anyag beszerzése			30 000	30 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			20 000	20 000
		Egyéb üzemeltetési anyag besz			20 000	20 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			1 020 000	1 020 000
	K331	Közüzem díjak			20 000	20 000
		Villamosenergia			10 000	10 000
		Víz- és csatornadíjak			10 000	10 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások			800 000	800 000
		Hulladékszállítás			800 000	800 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	300 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	300 000
018010		Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			2 501 617	3 167 403
K9		Finanszírozási kiadások			2 501 617	3 167 403
	K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése			2 501 617	2 501 617
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	665 786
018030		Támogatás célú finanszírozási műveletek			47 602 433	47 292 793
K5		Egyéb működési célú támogatások			47 602 433	47 292 793
	K506	Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal			10 761 000	10 761 000
		Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziiorvosi ügyelet			3 259 044	3 259 044
		Műk.célú pénzeszköz átadás óvodai társuláshoz			32 982 749	33 032 749
		Felsőoktatási ösztöndíj			240 000	240 000
		Európa Kulturális Fővárosa			359 640	0
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3		3 510 253	3 510 253
K1		Személyi juttatások			3 039 180	3 039 180
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 039 180	3 039 180
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 039 180	3 039 180
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			471 073	471 073
		Szociális hozzájárulási adó			471 073	471 073
045160		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			5 315 700	4 315 700
K3		Dologi kiadások			1 045 700	1 045 700
	K33	Szolgáltatási kiadások			800 000	800 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			400 000	400 000
	K33	Egy. üzemeltetés fenntartási szolgáltatások			300 000	300 000
	K31	Egy. üzemeltetési fenntartási anyagok			100 000	100 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			245 700	245 700
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			245 700	245 700
K6		Beruházások			1 270 000	1 270 000
	K61	Hegyalja úti úttervek			1 000 000	1 000 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			270 000	270 000
K7		Felújítások			3 000 000	2 000 000
	K71	Rákóczi utca csapadékvíz elvezetés			2 362 204	1 574 803
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			637 796	425 197
051030		Nem veszélyes települési hulladékkezelés begyűjtése, szállítása			755 000	755 000
K3		Dologi kiadások			755 000	755 000
	K337	Egyéb szolgáltatások			550 000	550 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			550 000	550 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			205 000	205 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			205 000	205 000
064010		Közüvilágítás			1 780 000	1 780 000
K3		Dologi kiadások			1 780 000	1 780 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			1 400 000	1 400 000

	K331	Közütemi díjak		1 400 000	1 400 000
		Villamosenergia		1 400 000	1 400 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		380 000	380 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		380 000	380 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			2	18 871 275	19 036 512
K1		Személyi juttatások		5 239 200	5 391 616
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 239 200	5 239 200
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 801 200	4 801 200
	K1102	Jutalmak		438 000	438 000
	K12	Külső személyi juttatások		0	152 416
	K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	152 416
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		812 076	824 897
		Szociális hozzájárulási adó		812 076	824 897
K3		Dologi kiadások		3 275 000	3 275 000
	K31	Készletbeszerzés		900 000	900 000
	K311	Szakmai anyagok		200 000	200 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		700 000	700 000
		Egyéb szakmai anyagbeszerzés		50 000	50 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag		350 000	350 000
		Hajtó és kenőanyag		300 000	300 000
K33		Szolgáltatási kiadások		1 840 000	1 840 000
	K331	Közütemi díjak		140 000	140 000
		Villamosenergia		60 000	60 000
		Víz- és csatornadíjak		80 000	80 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
		Játszóter foci pálya kialakítás		500 000	500 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		1 100 000	1 100 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
		Szállítási szolgáltatások		100 000	100 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		535 000	535 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		500 000	500 000
		Egyéb különféle dologi kiadás		35 000	35 000
K6		Beruházások		9 544 999	9 544 999
	K62	Magyar Falu elhagyott ingatlanok megvásárlása		4 549 999	4 549 999
	K62	Pihenő-és szabadidőpark		947 244	947 244
	K64	Pihenő-és szabadidőpark (tárgyi eszközök beszerzése)		2 985 827	2 985 827
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1 061 929	1 061 929
072111 Házi orvosi alapellátás				0	1 999 997
K6		Beruházások		0	1 999 997
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (orvosi eszközök beszerzése)		0	1 718 519
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	281 478
074031 Család és névelési egészségügyi gondozás			1	8 673 530	8 673 530
K1		Személyi juttatások		6 423 555	6 423 555
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 423 555	6 423 555
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 780 820	5 780 820
	K1102	Normatív jutalom		481 735	481 735
	K1107	Béren kívüli juttatások		96 000	96 000
	K1110	Közeledési költségtérítés		65 000	65 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		999 975	999 975
		Szociális hozzájárulási adó		985 575	985 575
		Munkaadókat terhelő szja		14 400	14 400
K3		Dologi kiadások		1 250 000	1 250 000
	K31	Készletbeszerzés		160 000	160 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		60 000	60 000
		Gyógyszerbeszerzés		20 000	20 000
		Kisértékű tárgyi eszközök		40 000	40 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
		Irodaszer, nyomtatvány		40 000	40 000
		Munkaruha beszerzés		20 000	20 000
		Egyéb üzemeltetési fenntartási anyag		40 000	40 000
K33		Szolgáltatási kiadások		830 000	830 000
	K331	Közütemi díjak		150 000	150 000
		Víz és csatornadíjak		150 000	150 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000	80 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		600 000	600 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		600 000	600 000
K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		70 000	70 000
	K341	Kiküldetés kiadásai		70 000	70 000

		Belföldi kiküldetés		70 000	70 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		190 000	190 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000	150 000
	K355	Díjak, egyéb befizetések		10 000	10 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		30 000	30 000
081031		Sportlétesítmények működtetése		765 000	765 000
K3		Dologi kiadások		765 000	765 000
	K31	Készletbeszerzés		65 000	65 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		65 000	65 000
		Hajtó és kenőanyag beszerzés		65 000	65 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		600 000	600 000
	K331	Közüzem díjak		150 000	150 000
		Villamosenergia		150 000	150 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000	250 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000	200 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		100 000	100 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		100 000	100 000
082044		Könyvtári szolgáltatások		25 000	25 000
K3		Dologi kiadások		25 000	25 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		20 000	20 000
	K331	Közüzem díjak		20 000	20 000
		Villamosenergia		10 000	10 000
		Víz- és csatornadíjak		10 000	10 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 000	5 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		5 000	5 000
082092		Közművelődés	1	8 718 881	8 718 881
K1		Személyi juttatások		2 830 200	2 830 200
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 830 200	2 830 200
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 611 200	2 611 200
	K1102	Normatív jutalom		219 000	219 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		438 681	438 681
		Szociális hozzájárulási adó		438 681	438 681
K3		Dologi kiadások		5 450 000	5 450 000
	K31	Készletbeszerzés		800 000	800 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000	150 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		650 000	650 000
		Irodaszer, nyomtatvány		50 000	50 000
		Egyéb anyagbeszerzés		600 000	600 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		100 000	100 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000	100 000
		Telefondíj		100 000	100 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		3 700 000	3 700 000
	K331	Közüzem díjak		1 600 000	1 600 000
		Villamosenergia		200 000	200 000
		Gázenergia		1 300 000	1 300 000
		Víz- és csatornadíjak		100 000	100 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		1 800 000	1 800 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fénymásoló bérlet is)		300 000	300 000
		Rendezvény		1 500 000	1 500 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		850 000	850 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		800 000	800 000
	K355	Egyéb dologi kiadás		50 000	50 000
		Kötelező jellegű díjak		50 000	50 000
086020		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		2 485 000	2 485 000
K3		Dologi kiadások		485 000	485 000
	K31	Készletbeszerzés		200 000	200 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		200 000	200 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000	100 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		85 000	85 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		85 000	85 000

K7		Felújítások		2 000 000	2 000 000
	K71	Rendezvényter viacolorozása		1 574 000	1 574 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		426 000	426 000
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat				5 593 713	5 903 351
K1		Személyi juttatások		0	122 860
	K12	Külső személyi juttatások		0	122 860
	K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	122 860
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	17 140
		Szociális hozzájárulási adó		0	17 140
K3		Dologi kiadások		200 000	500 000
	K31	Készletbeszerzés		20 000	20 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000	20 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		150 000	150 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		150 000	150 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		150 000	150 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		30 000	330 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		30 000	30 000
	K355	Egyéb dologi kiadás		0	300 000
K6		Beruházások		5 393 713	5 253 713
	K64	Magyar Falu Óvoda játszódudvar fejlesztése		4 247 018	4 136 782
	K64	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1 146 695	1 116 931
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	9 638
	K84	Magyar Falu Óvoda játszódudvar fejlesztés különbözet		0	9 638
096015 Gyermekétkeztetés			1	14 224 427	14 336 297
K1		Személyi juttatások		1 622 880	1 721 055
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 622 880	1 622 880
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 497 300	1 497 300
	K1102	Normatív jutalom		125 580	125 580
	K12	Külső személyi juttatások		0	98 175
	K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	98 175
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		251 547	265 242
		Szociális hozzájárulási adó		251 547	265 242
K3		Dologi kiadások		12 350 000	12 350 000
	K31	Készletbeszerzés		100 000	100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		9 850 000	9 850 000
	K331	Közüemi díjak		1 200 000	1 200 000
		Villamosenergia		600 000	600 000
		Vízdíj		200 000	200 000
		Gázenergia		400 000	400 000
	K333	Vásárolt élelmezés		8 400 000	8 400 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		150 000	150 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		150 000	150 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 400 000	2 400 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 400 000	2 400 000

107055 Tanyagondnoki szolgálat		I	5 214 030	5 214 030
K1	Személyi juttatások		3 346 000	3 346 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 346 000	3 346 000
	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 000 000	3 000 000
	K1102 Jutalom		250 000	250 000
	K1103 Béren kívüli juttatások		96 000	96 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		533 030	533 030
	Szociális hozzájárulási adó		518 630	518 630
	Munkaadót terhelő szja		14 400	14 400
K3	Dologi kiadások		1 335 000	1 335 000
K31	Készletbeszerzés		535 000	535 000
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		535 000	535 000
	Irodaszer, nyomtatvány		10 000	10 000
	Egyéb anyagbeszerzés		25 000	25 000
	Munkaruha		100 000	100 000
	Hajtó- és kenőanyag beszerzés		400 000	400 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		30 000	30 000
	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		30 000	30 000
	Telefondíj		30 000	30 000
K33	Szolgáltatási kiadások		220 000	220 000
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
	K337 Egyéb szolgáltatások		120 000	120 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		120 000	120 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		550 000	550 000
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	250 000
	K355 Díjak, adók, egyéb befizetések		300 000	300 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 100 000	2 100 000
K4	Ellátottak juttatásai		2 100 000	2 100 000
K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		2 100 000	2 100 000
	Települési támogatás		2 100 000	2 100 000
	Temetési támogatás		200 000	200 000
	Születési támogatás		300 000	300 000
	Iskolakezdési támogatás		1 100 000	1 100 000
	Átmeneti segély		200 000	200 000
	Szemétszállítási díj átvállalása		200 000	200 000
	Köztemetés		100 000	100 000
106020 Lakásfenntartásai, lakhatással összefüggő ellátások			1 200 000	1 962 000
K3	Dologi kiadások		0	762 000
K31	Készletbeszerzés		0	762 000
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (Szociális tűzifa)		0	762 000
K4	Ellátottak juttatásai		1 200 000	1 200 000
K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		1 200 000	1 200 000
	Települési támogatás		1 200 000	1 200 000
	Fűtési támogatás(lakásfenntartási tám)		1 200 000	1 200 000
	Kiadások összesen		173 046 052	200 827 902
K1	Személyi juttatások		31 340 855	31 739 306
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 830 382	4 874 038
K3	Dologi kiadások		36 745 700	37 807 700
K4	Ellátottak juttatásai		3 300 000	3 300 000
K5	Egyéb működési célú kiadások		69 251 786	93 994 108
K6	Beruházások		19 075 712	20 935 709
K7	Felújítások		6 000 000	5 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	9 638
K9	Finanszírozási kiadások		2 501 617	3 167 403
	Kiadások összesen		173 046 052	200 827 902

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	65 158 435	2 258 720		67 417 155
013320	Közztemető fenntartása és működtetése	1 370 000			1 370 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	3 167 403			3 167 403
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	47 292 793			47 292 793
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 510 253			3 510 253
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4 315 700			4 315 700
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	755 000			755 000
064010	Közüvilágítás	1 780 000			1 780 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	19 036 512			19 036 512
072111	Háziiorvosi alapellátás	1 999 997			1 999 997
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 673 530			8 673 530
081031	Sportlétesítmények működtetése	765 000			765 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	25 000			25 000
082092	Közművelődés	8 718 881			8 718 881
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	2 485 000			2 485 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	5 903 351			5 903 351
096015	Gyermekétkeztetés	14 336 297			14 336 297
104037	Tanyagondnoki szolgálat	5 214 030			5 214 030
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 100 000			2 100 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 962 000			1 962 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	198 569 182	2 258 720	0	200 827 902

7.melléklet az /2021.(XI..)önkormányzati rendelethez
Nemesgulács Község Önkormányzata
 2021.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
 kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3
Beruházások		
Rendezési terv felülvizsgálat	2 567 000	2 567 000
Ózongenerátor	300 000	300 000
Magyar Falu elhagyott ingatlanok megvásárlása	4 549 999	4 549 999
Pihenő-és szabadidőpark	4 995 000	4 995 000
Magyar Falu Óvoda játszóudvar fejlesztése	5 393 713	5 253 713
Hegyalja úti úttervek	1 270 000	1 270 000
Magyar Falu orvosi eszközök beszerzése	0	1 999 997
Beruházások összesen	19 075 712	20 935 709
Felújítások		
Rendezvénytér viacolorozása	2 000 000	2 000 000
Nyílászáró csere Hivatal épületben	1 000 000	1 000 000
Rákóczi utca csapadékvíz elvezetés	3 000 000	2 000 000
Felújítások összesen	6 000 000	5 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	25 075 712	25 935 709

8.melléklet az /2021.(XI.)önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata
2021.-2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai

forint

Megnevezés		2021. előirányzat	2022. előirányzat	2023. előirányzat	2024. előirányzat
1	2	3	4	5	6
Működési bevételek összesen:		149 832 206	152 000 000	156 000 000	157 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 438 650	102 000 000	103 000 000	104 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	41 700 000	43 000 000	45 000 000	45 000 000
B4	Működési bevételek	5 933 056	7 000 000	8 000 000	8 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	760 500	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		11 974 997	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 999 997	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	30 000	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 945 000	0	0	0
Finanszírozási bevételek		39 020 699	15 000 000	15 500 000	15 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	39 020 699	15 000 000	15 500 000	15 000 000
BEVÉTELEK összesen:		200 827 902	167 000 000	171 500 000	172 000 000
Működési kiadások összesen:		171 715 152	161 000 000	166 000 000	166 500 000
K1	Személyi juttatás	31 739 306	32 000 000	34 000 000	35 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 874 038	5 000 000	5 500 000	5 300 000
K3	Dologi kiadások	37 807 700	37 000 000	38 000 000	39 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300 000	4 000 000	4 500 000	5 200 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	93 994 108	83 000 000	84 000 000	82 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		25 945 347	4 000 000	3 500 000	3 500 000
K6	Beruházások	20 935 709	3 000 000	2 000 000	2 000 000
K7	Felújítások	5 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 638			
Finanszírozási kiadások		3 167 403	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	3 167 403	2 000 000	2 000 000	2 000 000
KIADÁSOK összesen:		200 827 902	167 000 000	171 500 000	172 000 000

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

[illegible]

10.melléklet az /2021.(XI..)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	6 977 538	258 000
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	6 977 538	258 000
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:	6 977 538	258 000