

**BEVÉTELEK**  
**2021**

	2021. évi módosított előirányzat	Változás	2021. évi módosított előirányzat
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>85 000</b>	<b>1 087 660</b>	<b>1 172 660</b>
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	85 000	1 087 660	1 172 660
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>400 000</b>	<b>34 016</b>	<b>434 016</b>
<b>- Helyi adók</b>	<b>400 000</b>	<b>34 016</b>	<b>434 016</b>
- építményadó	400 000	0	400 000
- idegenforgalmi adó	0	27 400	27 400
- pótlék, bírság	0	6 616	6 616
<b>3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>19 305 364</b>	<b>1 737 820</b>	<b>21 043 184</b>
- Feladatalapú finanszírozás bevételei	17 990 541	279 884	18 270 425
- Közfoglalkoztatás	899 023	457 936	1 356 959
- Óvodások utaztatásának támogatása	415 800	0	415 800
- Egyéb működési célú támogatás		1 000 000	1 000 000
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	0		0
<b>6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>36 750 000</b>	<b>36 750 000</b>
Magyar Falu Program - MFP-ÖTIK/2021/6.		5 000 000	5 000 000
Szennyvízberuházás		31 750 000	31 750 000
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>417 600</b>	<b>193 400</b>	<b>611 000</b>
- kölcsöntörlesztés lakosságtól	417 600	193 400	611 000
<b>Működési és felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>20 207 964</b>	<b>39 802 896</b>	<b>60 010 860</b>
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>19 142 214</b>	<b>0</b>	<b>19 142 214</b>
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0		0
- Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0
<b>Maradvány</b>	<b>19 142 214</b>	<b>0</b>	<b>19 142 214</b>
- ebből szabad	16 979 933	-6 000 000	10 979 933
- kötelezettséggel terhelt	2 162 281	6 000 000	8 162 281
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>39 350 178</b>	<b>39 802 896</b>	<b>79 153 074</b>

**Feladatalapú finanszírozás bevételei**

Támogatási jogcím	Támogatási összeg
<b>1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	
<b>1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	0
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél	0
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	1 307 880
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 307 880
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	832 000
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	832 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	100 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	580 685
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	580 685
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok - kiegészítés előtt	6 000 000
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok	6 000 000
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
<b>Összesen:</b>	<b>8 820 565</b>
<b>1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	2 038 000
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
1.3.2.5.1. Falugondnoki szolgáltatás	4 572 000
<b>Összesen:</b>	<b>6 610 000</b>
<b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 270 000</b>
<b>2.1.6. Önkormányzati elszámolások</b>	
2.1.6. A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	6 400
<b>Összesen:</b>	<b>6 400</b>
<b>2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása</b>	
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím	563 460
<b>Összesen:</b>	<b>563 460</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>18 270 425</b>



**Nemeskocs Község Önkormányzata bevételei kormányzati funkciók szerint  
2021**

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	<b>156 784</b>				156 784				
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	<b>18 270 425</b>	18 270 425							
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	<b>24 558 014</b>	415 800	5 000 000						19 142 214
041233	Közfoglalkoztatás	<b>1 356 959</b>	1 356 959							
052020	Szennyvízkezelés	<b>31 750 000</b>		31 750 000						
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	<b>611 000</b>							611 000	
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	<b>1 015 876</b>				1 015 876				
082092	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	<b>1 000 000</b>	1 000 000							
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	<b>434 016</b>			434 016					
	<b>Összesen:</b>	<b>79 153 074</b>	<b>21 043 184</b>	<b>36 750 000</b>	<b>434 016</b>	<b>1 172 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>611 000</b>	<b>19 142 214</b>

10. melléklet a 4/2022. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 1/2021. (III.08.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

**Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei  
2021**

Megnevezés		Önkormányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	21 043 184			21 043 184
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		434 016		434 016
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	1 087 660	85 000		1 172 660
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	36 750 000			36 750 000
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		611 000		611 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	19 142 214			19 142 214
	<b>Összesen</b>	<b>78 023 058</b>	<b>1 130 016</b>	<b>0</b>	<b>79 153 074</b>

## KIADÁSOK 2021

	2021. évi módosított előirányzat	Változás	2021. évi módosított előirányzat
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>17 085 934</b>	<b>200 000</b>	<b>17 285 934</b>
Személyi juttatások	10 742 350	200 000	10 942 350
Munkaadót terhelő járulékok	1 543 584		1 543 584
Dologi kiadások	4 800 000		4 800 000
<b>2. Egyéb működési kiadások</b>	<b>2 128 944</b>	<b>0</b>	<b>2 128 944</b>
Celldőmölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	95 700		95 700
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	973 800		973 800
Celldőmölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak hozzájárulás (HSNY)	227 396		227 396
Celldőmölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás	282 048		282 048
Civil szervezetek támogatása	550 000		550 000
<b>3. Ellátottak pénzbeli támogatása</b>	<b>1 820 000</b>	<b>220 000</b>	<b>2 040 000</b>
Települési támogatás	1 820 000	220 000	2 040 000
<b>4. Tartalék</b>	<b>13 882 677</b>	<b>6 148 965</b>	<b>20 031 642</b>
<b>5. Beruházások</b>	<b>2 229 111</b>	<b>33 233 931</b>	<b>35 463 042</b>
Vasiszapülepítő	1 499 211		1 499 211
Mobilgarázs	685 000	-72 891	612 109
Kisértékű tárgyi eszköz - vetítövászón, kávéfőző	44 900	135 314	180 214
Telekvásárlás		70 000	70 000
Kerítés építés Kultrúrház		1 286 508	1 286 508
Szennyvízberuházás		31 750 000	31 750 000
Közösségi tér fejlesztés		65 000	65 000
<b>6. Felújítások</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
Faluház fűtőkorszerűsítés	1 500 000	0	1 500 000
			0
<b>7. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0
<b>Működési és felhalmozási kiadások</b>	<b>38 646 666</b>	<b>39 802 896</b>	<b>78 449 562</b>
<b>8. Finanszírozási kiadások</b>	<b>703 512</b>	<b>0</b>	<b>703 512</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>39 350 178</b>	<b>39 802 896</b>	<b>79 153 074</b>

**Nemeskocs Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciók szerint  
2021**

Kormány- zati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	<b>4 810 000</b>	4 000 000	300 000	510 000						
013320	Köztemető -fenntartás és -működtetés	<b>105 000</b>			105 000						
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	<b>703 512</b>									703 512
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	<b>21 610 586</b>					1 578 944				20 031 642
041233	Közfoglalkoztatás	<b>1 648 584</b>	1 530 000	118 584							
045160	Közutak, hidak fenntartása, működtetése	<b>320 000</b>			320 000						
052020	Szennyvízkezelés	<b>31 750 000</b>						31 750 000			
062020	Településfejlesztési feladatok	<b>1 635 000</b>						135 000	1 500 000		
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	<b>1 499 211</b>						1 499 211			
064010	Közvilágítás	<b>1 180 000</b>			1 180 000						
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	<b>783 500</b>	240 000	33 500	510 000						
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása	<b>445 000</b>			95 000		350 000				
082044	Könyvtári szolgáltatások	<b>206 900</b>	28 000	4 000	130 000			44 900			
082092	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	<b>3 735 172</b>	846 350	167 000	1 300 000			1 421 822			
084031	Civil szervezetek működési támogatása	<b>200 000</b>					200 000				
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai	<b>423 500</b>	398 000	25 500							
107055	Falugondnoki szolgáltatás	<b>6 057 109</b>	3 900 000	895 000	650 000			612 109			
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	<b>2 040 000</b>				2 040 000					
	<b>Összesen</b>	<b>79 153 074</b>	<b>10 942 350</b>	<b>1 543 584</b>	<b>4 800 000</b>	<b>2 040 000</b>	<b>2 128 944</b>	<b>35 463 042</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>20 735 154</b>

10. melléklet a 4/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 1/2021. (III.08.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

## Beruházások és felújítások 2021

Megnevezés	Összesen	Saját erő	Pályázat
<b>Beruházások</b>	<b>35 463 042</b>	<b>3 648 042</b>	<b>31 815 000</b>
Vasiszapülepítő	1 499 211	1 499 211	0
Mobilgarázs	612 109	612 109	0
kisértékű tárgyi eszköz - vetítövászón, kávéfőző	180 214	180 214	0
Telekvásárlás	70 000	70 000	0
Kerítésépítés Kultúrház	1 286 508	1 286 508	0
Szennyvízberuházás	31 750 000	0	31 750 000
Közösségi tér fejlesztés	65 000	0	65 000
<b>Felújítások</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
Faluház fűtése korszerűsítése	1 500 000	0	1 500 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>36 963 042</b>	<b>3 648 042</b>	<b>33 315 000</b>



8. melléklet a /2022. (V. .) önkormányzati rendelethez  
 8. melléklet az 1/2021. (III.08.) önkormányzati rendelethez  
 adatok Ft-ban

## Támogatások 2021

	Támogatás összege
<u>Civil egyesületek támogatása:</u>	
Futball Club Nemeskocs	350 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000
<u>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül</u>	
Celldömök és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra	95 700
Celldömök és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak házi segítségnyújtásra	227 396
Celldömök és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás	282 048
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére	973 800
<b>Összesen:</b>	<b>2 128 944</b>
<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</u>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 128 944</b>

10. melléklet a 4/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 4/2022.(V.27) önkormányzati rendelethez  
 9. melléklet az 1/2021. (III.08.) önkormányzati rendelethez  
 adatok Ft-ban

**Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai  
 2021**

Megnevezés		Önkormányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	10 942 350			10 942 350
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	1 543 584			1 543 584
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	4 800 000			4 800 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	2 040 000			2 040 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	2 128 944			2 128 944
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	35 463 042			35 463 042
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	1 500 000			1 500 000
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0			0
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	20 735 154			20 735 154
	<b>Összesen</b>	<b>79 153 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 153 074</b>

10. melléklet a 4/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez  
 10. melléklet az 1/2021.(III.08.) önkormányzati rendelethez  
 adatok Ft-ban

**Mérlegek**

**2021**

**Működési mérleg**

	<b>2021. évi módosított előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat</b>
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 990 541	279 884	18 270 425
B3 Közhatalmi bevételek	400 000	34 016	434 016
B4 Működési bevételek	85 000	1 087 660	1 172 660
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 314 823	1 457 936	2 772 759
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>19 790 364</b>	<b>2 859 496</b>	<b>22 649 860</b>
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	10 742 350	200 000	10 942 350
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1 543 584		1 543 584
K3 Dologi kiadások	4 800 000		4 800 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 820 000	220 000	2 040 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 128 944		2 128 944
K6 Működési általános tartalék	13 882 677	6 148 965	20 031 642
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>34 917 555</b>	<b>6 568 965</b>	<b>41 486 520</b>
<b>Működési mérleg</b>			
Működési bevétel	19 790 364	2 859 496	22 649 860
Működési kiadás	34 917 555	6 568 965	41 486 520
<b>Működési mérleg egyenlege</b>	<b>-15 127 191</b>	<b>-3 709 469</b>	<b>-18 836 660</b>

<b>Felhalmozási mérleg</b>			
<b>3./ Felhalmozási bevétel:</b>			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	36 750 000	36 750 000
B5 Felhalmozási bevételek	417 600	193 400	611 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>417 600</b>	<b>36 943 400</b>	<b>37 361 000</b>
<b>4./ Felhalmozási kiadások:</b>			
K6 Beruházások	2 229 111	33 233 931	35 463 042
K7 Felújítások	1 500 000	0	1 500 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>3 729 111</b>	<b>33 233 931</b>	<b>36 963 042</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Felhalmozási bevétel:	417 600	36 943 400	37 361 000
Felhalmozási kiadás:	3 729 111	33 233 931	36 963 042
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>	<b>-3 311 511</b>	<b>3 709 469</b>	<b>397 958</b>
<b>Pénzmaradvány</b>			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0
Működési célú pénzmaradvány	19 142 214	0	19 142 214
<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>19 142 214</b>	<b>0</b>	<b>19 142 214</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>			
Fejlesztési hitel felvétele	0		0
Működési hitel felvétele	0		0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési hitel törlesztése	0		0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0		0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>703 512</b>	<b>0</b>	<b>703 512</b>
<b>Összevont mérleg</b>			
Bevételek összesen:	39 350 178	39 802 896	79 153 074
Kiadások összesen:	39 350 178	39 802 896	79 153 074
<b>Összevont mérleg egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>