

1. melléklet az 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Nemesgulács Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3	4
Működési bevételek összesen:		118 441 913
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 471 913
B3	Közhatalmi bevételek	54 610 000
B4	Működési bevételek	7 360 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek összesen:		1 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0
B5	Felhalmozási bevételek	1 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		32 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	32 000 000
BEVÉTELEK összesen:		151 441 913
Működési kiadások összesen:		121 497 077
K1	Személyi juttatás	25 966 340
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	4 300 523
K3	Dologi kiadások	34 178 700
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 450 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	53 601 514
Felhalmozási kiadások összesen:		28 125 884
K6	Beruházások	26 090 160
K7	Felújítások	2 035 724
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások		1 818 952
K9	Finanszírozási kiadások	1 818 952
KIADÁSOK összesen:		151 441 913

2. melléklet az 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzatok				Eredeti előirányzat
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége			5 015 000
B4		Működési bevételek		5 015 000
		B402	Lakbérek/Bérleti díjak	1 055 000
		B404	Tulajdonosi bevételek koncessziós díj	3 000 000
		B402	Áramdíj	960 000
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás			54 610 000
B3		Közhatalmi bevételek		54 610 000
	B34		Vagyoni típusú adók	7 000 000
			Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói	47 610 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	45 000 000
			Iparüzési adó	45 000 000
		B354	Gépjárműadók	2 500 000
			Helyi önkormányzatot megillető rész	2 500 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	110 000
		B360	Késedelmi pótlék	110 000
013320	Közzetmető fenntartása és működtetése			150 000
B4		Működési bevételek		150 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	150 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			45 473 788
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		45 473 788
	B11		Önkormányzatok működési támogatása	45 473 788
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 511 815
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 217 170
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	9 944 803
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
		B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok	0
		B116	Önkormányzat kiegészítő támogatásai	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			32 000 000
B8		Finanszírozási bevételek		32 000 000
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	32 000 000
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 000 000
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 610 625
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 610 625
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	1 610 625

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				1 050 000
B4		Működési bevételek		50 000
	B402	Bérleti díjak		50 000
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0
B5		Felhalmozási bevételek		1 000 000
	B52	Ingatlanok értékesítése		1 000 000
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				6 200 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 200 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh belül	6 200 000
			OEP támogatás	6 200 000
082092 Közművelődés				500 000
B4		Működési bevételek		500 000
	B402	Bérleti díjak		500 000
096015 Gyermekétkeztetés				1 645 000
B4		Működési bevételek		1 645 000
	B402	Bérleti díjak		720 000
	B405	Ellátási díjak		925 000
				3 187 500
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 187 500
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh belül	3 187 500
		Bevételek összesen		151 441 913
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		56 471 913
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
B3		Közhatalmi bevételek		54 610 000
B4		Működési bevételek		7 360 000
B5		Felhalmozási bevételek		1 000 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
B8		Finanszírozási bevételek		32 000 000
		Bevételek összesen		151 441 913

Nemesgulács Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

forint

Jogcímek					Eredeti előirányzat
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			56 471 913
	B11	Önkormányzatok működési támogatása			45 473 788
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		7 511 815
			Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1915200	
			Közvilágítás támogatása	4736000	
			Köztetető támogatása	379293	
			Közutak fenntartásának támogatása	1091870	
			Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7000000	
			Lakott külterület támogatása	204000	
			Beszámítás	-8070748	
			Polgármesteri illetmény támogatása	256200	
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		26 217 170
		B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		9 944 803
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000
		B115	Működési célú központosított kiegészítő támogatása		0
	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
			Beszámoló alapján kapott bevétel		0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről			10 998 125
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	1 610 625	
			OEP támogatás védőnői szolgálat működéséhez	6 200 000	
			Tanyagondnoki támogatás	3 187 500	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások			0
					0
B3		Közhatalmi bevételek			54 610 000
	B34	Vagyoni típusú adók			7 000 000
			Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	
	B35	Termékek és szolgáltatások adói			47 610 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		45 000 000
			Iparüzési adó	45 000 000	
		B354	Gépjárműadók		2 500 000
			Helyi önkormányzatot megillető rész	2 500 000	
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		110 000
			Késedelmi pótlék	110 000	
B4		Működési bevételek			7 360 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		150 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 285 000
			Áramdíj	960 000	
			Bérleti díj	1 600 000	
			Lakbér	725 000	
		B404	Tulajdonosi bevétel koncessziós díjak		3 000 000
		B405	Ellátási díjak (Iskola tanulók étkezés térítése)		925 000
B5		Felhalmozási bevételek			1 000 000
			Bányatelepi lakás értékesítése	1 000 000	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0
	B65	Egyébműködési célú átvett pénzeszközök			
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8		Finanszírozási bevételek			32 000 000
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei			32 000 000
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		32 000 000
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0
		Bevételek összesen			151 441 913

4. melléklet az 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	5 015 000			5 015 000
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	54 610 000			54 610 000
013320	Köztetető fenntartása és működtetése	150 000			150 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel	45 473 788			45 473 788
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	32 000 000			32 000 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 610 625			1 610 625
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 050 000			1 050 000
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 200 000			6 200 000
082092	Közművelődés	500 000			500 000
096015	Gyermekétkeztetés	1 645 000			1 645 000
107055	Tanyagondnoki szolgálat	3 187 500			3 187 500
Önkormányzat bevétele összesen:		151 441 913	0	0	151 441 913

5. melléklet az 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata

2020. évi költségvetés kiadásai

kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzatokként		Létszám	2020. évi terv
011130 Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			31 675 018
K1	Személyi juttatások		8 381 100
K12	Külső személyi juttatások		8 381 100
	K121 Választott tisztségviselők juttatásai		8 381 100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 466 693
	Szociális hozzájárulási adó		1 466 693
	Munkáltatót terhelő szja		0
K3	Dologi kiadások		6 910 000
K31	Készletbeszerzés		570 000
	K311 Szakmai anyagok beszerzése		200 000
	Kisértékű tárgyi eszközök		200 000
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		370 000
	Irodaszer, nyomtatvány		100 000
	Üzemeltetési fenntartási anyag		250 000
	Folyóirat-beszerzés		20 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		550 000
	K321 Egyéb informatikai szolgáltatások		100 000
	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		450 000
	Telefondíj		450 000
K33	Szolgáltatási kiadások		4 190 000
	K331 Közüzeti díjak		1 290 000
	Villamosenergia		300 000
	Gázenergia		840 000
	Víz- és csatornadíjak		150 000
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
	K336 Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység/		600 000
	K337 Egyéb szolgáltatások		2 100 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		2 000 000
	Szállítási szolgáltatások		100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 600 000
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 200 000
	K355 Díjak, egyéb befizetések		200 000
	K355 Egyéb dologi kiadások		200 000
K5	Egyéb működési célú kiadások		6 929 273
	K502 Önkormányzatok előző évi elszámolása		0
	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		79 320
	Vérszállításra Badaacsonytomajra		19 320
	Támogatás pedagógusnapra		30 000
	Nyári táborozás támogatása		30 000
	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 430 000
	Egyéb mük. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		210 000
	Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		1 220 000
	Nemesgulács-Kisapáti SE		500 000
	Nemesgulácsi Polgárőr Egyesület		400 000
	Nyugdíjas Egyesület		150 000
	Vöröskereszt helyi szervezete		100 000
	Balatoni Szövetség tagdíj		60 000
	OMSZ Alapítvány támogatás		10 000
	Sítábor támogatás		0
	K513 Tartalékok		5 419 953
	Általános tartalék		5 419 953

K6		Beruházások		6 169 000
	K61		Rendezési terv (felülvizsgálat)	4 700 000
	K63		Számítógép vásárlás	200 000
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 269 000
K9		Finanszírozási kiadások		1 818 952
	K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése	1 818 952
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
013320 Köztemető fenntartása és működtetése				730 000
K3		Dologi kiadások		730 000
	K31		Készletbeszerzés	50 000
	K311		Szakmai anyagok beszerzése	30 000
			Egyéb szakmai anyag beszerzése	30 000
	K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000
			Egyéb üzemeltetési anyag beszerzése	20 000
	K33		Szolgáltatási kiadások	530 000
	K331		Közüzem díjak	20 000
			Villamosenergia	10 000
			Víz- és csatornadíjak	10 000
	K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000
	K337		Egyéb szolgáltatások	500 000
			Hulladékszállítás	500 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	150 000
	K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	150 000
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek				46 672 241
K5		Egyéb működési célú támogatások		46 672 241
	K506		Egyéb működési célú támogatások Hőzős Hivatal	13 428 000
			Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Házior	2 700 000
			Műk.célú pénzeszköz átadás óvodai társuláshoz	30 544 241
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				2 2 147 500
K1		Személyi juttatások		1 956 720
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása	1 956 720
	K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 956 720
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		190 780
			Szociális hozzájárulási adó	190 780
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				2 791 424
K3		Dologi kiadások		1 155 700
	K33		Szolgáltatási kiadások	910 000
	K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000
	K33		Egy. üzemeltetés fenntartási szolgáltatások	500 000
	K31		Egy. üzemeltetési fenntartási anyagok	10 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	245 700
	K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	245 700
K7		Felújítások		1 635 724
	K71		Viss maior útfelújítás önerő	1 287 972
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	347 752
051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés begyűjtése, szállítása				955 000
K3		Dologi kiadások		955 000
	K337		Egyéb szolgáltatások	750 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	750 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	205 000
	K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	205 000
064010 Közvilágítás				1 650 000
K3		Dologi kiadások		1 650 000
	K33		Szolgáltatási kiadások	1 300 000
	K331		Közüzem díjak	1 300 000
			Villamosenergia	1 300 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	350 000
	K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	350 000

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás			2	8 641 750
K1		Személyi juttatások		5 038 800
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 038 800
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 617 600
		K1102 Jutalmak		421 200
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		881 790
		Szociális hozzájárulási adó		881 790
K3		Dologi kiadások		2 270 000
	K31	Készletbeszerzés		400 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000
		Egyéb szakmai anyagbeszerzés		50 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag		150 000
		Hajtó és kenőanyag		200 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 340 000
		K331 Közüzeti díjak		140 000
		Villamosenergia		60 000
		Víz- és csatornadíjak		80 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		1 050 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000 000
		Szállítási szolgáltatások		50 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		530 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		500 000
		Egyéb különféle dologi kiadás		30 000
K6		Beruházások		451 160
		K61 Gulácsi körút /pályázati önrész/		451 160
074031 Család és növelési egészségügyi gondozás			1	7 566 285
K1		Személyi juttatások		5 377 720
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 377 720
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 811 980
		K1102 Normatív jutalom		404 740
		K1107 Béren kívüli juttatások		96 000
		K1110 Közlekedési költségtérítés		65 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 023 565
		Szociális hozzájárulási adó		1 009 165
		Munkaadót terhelő szja		14 400
K3		Dologi kiadások		1 165 000
	K31	Készletbeszerzés		160 000
		K311 Szakmai anyagok beszerzése		60 000
		Gyógyszerbeszerzés		20 000
		Kisértékű tárgyi eszközök		40 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000
		Irodaszer, nyomtatvány		40 000
		Munkaruha beszerzés		20 000
		Egyéb üzemeltetési fenntartási anyag		40 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		700 000
		K331 Közüzeti díjak		100 000
		Víz és csatornadíjak		100 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		550 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		550 000
	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		65 000
		K341 Kiküldetés kiadásai		65 000
		Belföldi kiküldetés		65 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		240 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000
		K355 Díjak, egyéb befizetések		10 000
		K355 Egyéb dologi kiadások		30 000

081031 Sportlétesítmények működtetése			5 573 000
K3	Dologi kiadások		573 000
K31	Készletbeszerzés		65 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	65 000
		Hajtó és kenőanyag beszerzés	65 000
K33	Szolgáltatási kiadások		400 000
	K331	Közüzemi díjak	150 000
		Villamosenergia	150 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	100 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		108 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	108 000
K6	Beruházások		5 000 000
	K64	Reneztvénytér kialakítás	3 937 000
		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 063 000
082044 Könyvtári szolgáltatások			25 000
K3	Dologi kiadások		25 000
K33	Szolgáltatási kiadások		20 000
	K331	Közüzemi díjak	20 000
		Villamosenergia	10 000
		Víz- és csatornadíjak	10 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 000
082092 Közművelődés			1
K1	Személyi juttatások		2 640 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 640 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 640 000
	K1102	Normatív jutalom	220 000
		Közlekedési költségtérítés	102 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		500 500
		Szociális hozzájárulási adó	500 500
K3	Dologi kiadások		5 230 000
K31	Készletbeszerzés		750 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	650 000
		Irodaszer, nyomtatvány	50 000
		Egyéb anyagbeszerzés	600 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		100 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
		Telefondíj	100 000
K33	Szolgáltatási kiadások		3 550 000
	K331	Közüzemi díjak	1 600 000
		Villamosenergia	200 000
		Gázenergia	1 300 000
		Víz- és csatornadíjak	100 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	1 650 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	150 000
		Rendezvény	1 500 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		830 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	800 000
	K355	Egyéb dologi kiadás	30 000
		Kötelező jellegű díjak	30 000
K7	Felújítások		400 000
		Konyhakialakítás , Sztértár kialakítás	400 000

096015 Gyermekétkeztetés				12 160 000
K3		Dologi kiadások		12 160 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		9 600 000
		K331 Közüzeti díjak		1 100 000
		Villamosenergia		1 100 000
		K333 Vásárolt élelmezés		8 400 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 560 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 560 000
107055 Tanyagondnoki szolgálat			1	18 634 195
K1		Személyi juttatások		2 572 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 572 000
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 250 000
		K1102 Jutalom		250 000
		K1103 Béren kívüli juttatások		72 000
K2		szociális hozzájár		237 195
		Szociális hozzájárulási adó		226 395
		Munkaadót terhelő szja		10 800
K3		Dologi kiadások		1 355 000
	K31	Készletbeszerzés		535 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		535 000
		Irodaszer, nyomtatvány		10 000
		Egyéb anyagbeszerzés		25 000
		Munkaruha		100 000
		Hajtó- és kenőanyag beszerzés		400 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		30 000
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		30 000
		Telefondíj		30 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		140 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		40 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		40 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		650 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000
		K355 Díjak, adók, egyéb befizetések		400 000
K6	K64	Beruházások		14 470 000
		K64 Tanyagondnoki autó beszerzés		14 470 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 250 000
K4		Ellátottak juttatásai		2 250 000
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellá		2 250 000
		Települési támogatás		2 250 000
		Temetési támogatás		210 000
		Születési támogatás		240 000
		Iskolakezdési támogatás		1 100 000
		Felsőoktatási ösztöndíj /BURSA Hungarica/		200 000
		Átmeneti segély		200 000
		Szemétszállítási díj átvállalása		200 000
		Köztemetés		100 000
106020 Lakásfenntartásai, lakhatással összefüggő ellátások				1 200 000
K4		Ellátottak juttatásai		1 200 000
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellá		1 200 000
		Települési támogatás		1 200 000
		Fűtési támogatás(lakásfenntartási tám)		1 200 000
		Kiadások összesen		151 441 913
K1		Személyi juttatások		25 966 340
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 300 523
K3		Dologi kiadások		34 178 700
K4		Ellátottak juttatásai		3 450 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		53 601 514
K6		Beruházások		26 090 160
K7		Felújítások		2 035 724
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
K9		Finanszírozási kiadások		1 818 952
		Kiadások összesen		151 441 913

6. melléklet az 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladat	Összesen
2	3	4	5	6	7
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	30 165 668	1 509 320		31 674 988
013320	Közműetető fenntartása és működtetése	730 000			730 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	46 642 271			46 642 271
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 147 500			2 147 500
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 791 424			2 791 424
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	955 000			955 000
064010	Közvilágítás	1 650 000			1 650 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 641 750			8 641 750
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 566 285			7 566 285
081031	Sportlétesítmények működtetése	5 573 000			5 573 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	25 000			25 000
082092	Közművelődés	8 770 500			8 770 500
096015	Gyermekétkeztetés	12 160 000			12 160 000
104037	Tanyagondnoki szolgálat	18 634 195			18 634 195
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 250 000			2 250 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 200 000			1 200 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	149 902 593	1 509 320	0	151 411 913

7. melléklet az 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata

2020.évi költségvetés felhalmozási kiadásai

kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
2	3
Beruházások	
Rendezési terv felülvizsgálat	5 969 000
Számítógép beszerzés	200 000
Gulácsi körút /pályázati önrész/	451 160
Rendezvényter kialakítása	5 000 000
Tanyagondnoki autó beszerzés	14 470 000
Beruházások összesen	26 090 160
Felújítások	
Útfelújítás /viss maior önerő/	1 635 724
Szertár kialakítása	400 000
Felújítások összesen	2 035 724
Felhalmozási kiadások összesen	28 125 884

8. melléklet az 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata
2020.-2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai

forint

Sor-szám	Megnevezés		2019. előirányzat	2020. előirányzat	2021. előirányzat	2022. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési bevételek összesen:		118 441 913	120 500 000	122 000 000	123 500 000
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 471 913	57 000 000	58 000 000	59 000 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	54 610 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000
4.	B4	Működési bevételek	7 360 000	7 500 000	8 000 000	8 500 000
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek összesen:		1 000 000	0	0	0
7.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.	B5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	0	0
9.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek		32 000 000	9 600 000	12 100 000	13 480 000
11.	B8	Finanszírozási bevételek	32 000 000	9 600 000	12 100 000	13 480 000
12.	BEVÉTELEK összesen:		151 441 913	130 100 000	134 100 000	136 980 000
13.	Működési kiadások összesen:		121 497 077	125 800 000	129 800 000	132 800 000
14.	K1	Személyi juttatás	25 966 340	27 000 000	28 000 000	29 000 000
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 300 523	4 300 000	4 300 000	4 300 000
16.	K3	Dologi kiadások	34 178 700	35 500 000	36 000 000	37 000 000
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 450 000	4 000 000	4 500 000	4 500 000
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	53 601 514	55 000 000	57 000 000	58 000 000
19.	Felhalmozási kiadások összesen:		28 125 884	2 500 000	2 500 000	4 000 000
20.	K6	Beruházások	26 090 160	1 500 000	1 000 000	2 000 000
21.	K7	Felújítások	2 035 724	1 000 000	1 500 000	2 000 000
22.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
23.	Finanszírozási kiadások		1 818 952	1 800 000	1 800 000	180 000
24.	K9	Finanszírozási kiadások	1 818 952	1 800 000	1 800 000	180 000
25.	KIADÁSOK összesen:		151 441 913	130 100 000	134 100 000	136 980 000

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre

forint

[illegible]

10. melléklet az 1/2020. (II. 17.) 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	925 000	0
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	7 019 100	237 000
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	7 019 100	237 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 790 532	182 907
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	9 809 632	419 907