

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 27. napján tartandó soron következő nyilvános ülésére

Tárgy: Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának elfogadása

Előterjesztő: Tompos László polgármester

Előkészítette: Sente Miklósné pénzügyi ügyintéző

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Tóthné dr. Titz Éva jegyző

Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte:

Sente Miklósné pénzügyi ügyintéző

A végrehajtás elkészítéséért felelős köztisztviselő: Sente Miklósné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-a alapján az Önkormányzat elkészítette a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját, rendeletének tervezetét.

Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti be a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Részletes indokolás:

Az Önkormányzat 2023. évi eredeti bevételi előirányzata:	245.747.075 Ft
Az Önkormányzat 2023. évi módosított bevételi előirányzata	303.029.947 Ft
Az Önkormányzat 2023. évi bevétel teljesítése	293.467.681 Ft

A teljesítési adat az Önkormányzatnál 97 %-os volt a módosított előirányzathoz képest.

Az alábbi táblázat részletesen bemutatja az Önkormányzat állami támogatásait:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú tám. államháztartáson belülről	97.136.399	126.906.847	121.671.612	96
Önkormányzatok műk. tám.	84.642.471	114.412.919	114.412.919	100
-önk.műk. ált.tám.	18.286.558	18.286.558	18.286.558	100
-köznevelési feladat tám	44.278.570	50.625.357	50.625.357	100

-egyes szociális és gyermek jótétem. feladatok	5.142.300	6.042.159	6.042.159	100
gyermekékt. feladatok	14.668.043	15.684.750	15.684.750	100
-kulturális feladat tám.	2.270.000	2.863.928	2.863.928	100
-működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	7.800.650	7.800.650	100
-elszámolásból származó bevételek	-	13.109.517	13.109.517	100
<u>Egyéb működési célú tám ÁHT belülről</u>	12.493.928	12.493.928	7.258.693	58

A működési célú támogatásokat az Államkincstár havi bontásban folyósította az Önkormányzat részére. Államháztartáson belüli támogatást kapott az Önkormányzat a közcélú foglalkoztatottak után, valamint a NEAK által fizetett támogatást a védőnői szolgálat működéséhez június 30-ig.

A következő táblázat a közhatalmi bevételeket mutatja be:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Ft
				Teljesítés %-a
Közhatalmi bevételek	63.850.000	87.816.000	81.964.484	87
Építményadó	6.000.000	7.200.000	7.199.099	100
Kommunális adó	5.500.000	5.500.000	4.378.565	80
Iparüzési adó	52.000.000	73.400.000	68.661.454	94
Idegenforgalmi adó	200.000	1.555.000	1.554.000	100
Egyéb közhatalmi bevételek	150.000	161.000	171.396	106

A közhatalmi bevételek nagyon fontos bevételi források. Eredeti előirányzat 63.850.000 Ft, a módosított előirányzat 87.816.000 Ft volt, a teljesítés pedig 81.964.484 Ft. Az adó bevételek teljesítése jó.

Az alábbi táblázat bemutatja az Önkormányzat működési bevételeit.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Ft
				Teljesítés %-a
Működési bevételek	5.750.000	6.347.853	6.253.029	98
Tulajdonosi bevételek	3.000.000	3.182.296	3.182.296	100
Szolgáltatások ellenértéke	2.100.000	2.695.600	2.486.710	92
Ellátási díjak	1.200.000	1.275.000	1.272.515	100
Kamat bevétel	0	61	61	100
Egyéb működési bevételek:	100.000	3.040.000	2.972.750	98

Tulajdonosi és szolgáltatási bevételek:

Koncessziós díj	3.182.296. Ft
Lakbér, bérleti díj,	1.582.340 Ft
Sírhely, temető használat	326.530 Ft

A következő tábla a működési célú átvett pénzeszközökről ad tájékoztatást:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú átvett pénzeszköz	7.754.540	9.172.533	7.621.725	83
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7.754.540	9.172.533	7.621.725	83

Működési célra/rendezvények / 6.203.632 Ft támogatást kaptunk az Veszprém-Balaton 2023 Zrt-től, illetve a helyi és környékbeli nagyobb cégektől kaptunk még támogatást.

Ft				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	10.907.136	10.907.136	10.907.136	100
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10.907.136	10.907.136	10.907.136	100

A Balatoni Fejlesztési Tanácstól a rendezvény tér kialakítására kaptunk támogatást.

A következő tábla a finanszírozási bevételekről ad tájékoztatást:

Ft				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Finanszírozási bevételek	59.699.000	58.004.474	61.358.392	-
Előző évi maradvány igénybevétele	59.699.000	57.995.798	57.995.798	100
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	8.676	3.362.594	-

KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2023. évi eredeti kiadási előirányzata	245.747.075 Ft
Az Önkormányzat 2023. módosított kiadási előirányzat	303.029.947 Ft
Az Önkormányzat 2023. évi kiadásainak teljesítése	246.913.930 Ft

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 81 %-nak felel meg.

Az alábbi táblázatban nézzük a személyi juttatások alakulását:

Ft				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	43.835.176	45.076.015	43.451.321	96
Törvény szerinti illetmények	27.793.872	27.793.872	26.412.099	95
Normatív jutalmak	2.568.556	2.568.556	2.551.416	95
Béren kívüli juttatások	790.000	790.000	790.000	100
közlekedési költségátérítés	61.296	61.296	38.785	63
Választott tisztségviselők juttatásai	12.421.452	13.168.952	13.105.219	99
Egyéb külső személyi juttatások	200.000	693.339	553.802	80

A személyi juttatások felhasználása 96 %-os.

A munkaadókat terhelő járulékokat láthatjuk a következő táblázatban:

Ft				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Munkaadót terhelő járulékok	5.589.144	5.671.641	5.485.868	95
Szociális hozzájárulási adó			5.367.368	
Táppénz hozzájárulás			-	
Személyi jövedelemadó			118.500	

A munkaadókat terhelő járulékoknál a teljesítés 95 %. Ez arányaiban a személyi juttatások figyelembe vételével megfelelő felhasználást mutat.

Az alábbi táblázat a dologi kiadásokat és egyéb folyó kiadásokat mutatja be:

Ft				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	67.450.040	76.935.799	68.787.735	89
Készletbeszerzés	5.045.000	6.746.000	6.678.356	99
Kommunikációs szolgáltatás	980.000	980.000	641.320	65
Közüzemi díjak	7.840.000	10.775.000	7.189.453	67
Vásárolt élelmezés	17.000.000	18.300.000	18.081.118	99
Karbantartás	4.780.000	4.780.000	3.789.730	79
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1.000.000	1.000.000	950.000	95
Egyéb szolgáltatás	19.099.540	19.653.842	19.388.222	99
Kiküldetés	100.000	100.000	43.605	44
Előzetesen felsz. ÁFA	9.215.500	12.175.750	11.838.768	97
Kamatkiadások	-	38.207	38.207	100
Egyéb dologi kiadás	1.390.000	1.390.000	148.956	11

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Ft				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ellátottak pénzbeli juttatása	4.450.000	4.450.000	2.787.796	63
Egyéb nem intézményi ellátások	4.450.000	4.450.000	2.787.796	63

Egyéb nem intézményi ellátások

Rendkívüli települési támogatás	393.669 Ft
Újszülöttek támogatása	300.000 Ft
Temetési támogatás	250.000 Ft
Fűtési támogatás	1.250.000 Ft
Iskolakezdési támogatás	440.000 Ft
Szemétszállítási kedvezmény	154.127 Ft

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése

Ft				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú kiadások	100.204.106	129.935.611	96.976.015	74
Államháztartáson belülre	74.110.771	77.736.111	74.761.118	96
Államháztartáson kívülre	3.425.000	10.212.200	9.707.491	95
Elvonások befizetések	11.902.506	12.806.748	12.804.406	100
Tartalék	10.945.829	29.180.552	-	-

<u>Elvonások,befizetések:</u>	Szolidaritási hozzájárulás	10.701.521 Ft
	Előző évi befizetési kötelezettség	1.200.985 Ft
	2022. évi víz és csatorna támogatás	901.900 Ft

<u>Államháztartáson belülre:</u>	Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal	22.123.000 Ft
	Kisapáti Község Önkormányzata	1.134.000 Ft
	Káptalantóti Község Önkormányzata	189.000 Ft
	Tapolca Város Önkormányzata	235.004 Ft
	Balaton-felv. Gyermekjóléti és Családsegítő	6.572.312 Ft
	Nemesgulács Káptalantói Kisapáti Óvodai	
	Intézményfenntartó társulás	44.094.774 Ft
	Bursa Hungarica	60.000 Ft

<u>Államháztartáson kívülre:</u>	Gyermek fogászat	225.410 Ft
	Lakossági víz csatorna	6.867.200 Ft
	Balaton-felvidéki Víztársulat	25.006 Ft
	Balatoni Szövetség	58.920 Ft
	TÖOSZ tagdíj	24.600 Ft
	Veszprém-Balaton 2023	396.355 Ft
	Nemesgulács Jövőjéért	400.000 Ft
	Sport Egyesület	600 000 Ft
	Nemesgulácsi Polgárőrség	600.000 Ft
	Vöröskereszt támogatása	200.000 Ft
	Medicopter Alapítvány	10.000 Ft
	Egyház	300.000 Ft
	Balatoni Szövetség.	59.580 Ft
	Nemesgulács Jövőjéért Egyesület	400.000 Ft
	Medicopter Alapítvány	10.000 Ft
	TÖOSZ tagdíj	24.825 Ft

A felhalmozási és felújítási kiadásokat bemutató tábla következik:

				Ft
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadások	31.379.357	110.629.602	99.707.395	90
Ingatlanok felújítása	18.897.635	60.681.081	56.422.074	93
Felújítás ÁFA-ja	5.166.145	15.743.551	13.781.360	88
Felújítás összesen:	24.063.780	76.424.632	70.203.434	92
Immateriális eszközök beszerzése	2.000.000	2.697.500	2.597.500	96
Egyéb tárgyi eszközök berendezés vás.	2.385.170	23.350.397	20.898.547	89
Beruházások ÁFA-ja	930.407	8.114.956	5.965.797	74
Beruházás összesen:	5.315.577	34.162.853	29.461.844	86
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.000.000	42.117	42.117	100

				Ft
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2.707.685	2.751.804	2.751.804	100

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet tervezet címe:	Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló /2024. () önkormányzati rendelete
Rendelet tervezet <i>társadalmi</i> hatása:	A rendelet tervezetnek közvetlen <u>társadalmi gazdasági</u> hatása nincs.
Rendelet tervezet gazdasági, <i>költségvetési</i> hatása:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet alkalmazásának <u>nincsenek működési-fenntartási, valamint áthúzódó és tartós kötelezettségvállalással kapcsolatos közvetlen hatásai.</u>
Rendelet tervezet <i>környezeti, egészségügyi</i> következményei:	Az Önkormányzat 2023. évi pénzügyi terve végrehajtásáról szóló rendelet alkalmazása közvetlen környezeti hatással nem jár, egészségi következményei nincsenek.
Rendelet tervezet <i>adminisztratív</i> terheket befolyásoló hatása:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása az Önkormányzat számára külön adminisztratív terhet nem keletkeztet
Rendelet tervezet <i>egyéb</i> hatása:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendeletnek <u>egyéb hatása nincs.</u>
A rendelet módosítás szükségességének indoka:	
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:	Az Önkormányzat számára a zárszámadás elkészítésének és Képviselő-testület elé terjesztésének, a rendelet megalkotásának kötelezettségét és az ezzel kapcsolatos információszolgáltatás kötelezettségét jogszabályok írják elő. A kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a Magyar Államkincstár a kötelezettség teljesítéséig az állami támogatás folyósítását felfüggesztheti.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>személyi</i> feltételek:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban személyi feltételek teljesítésének igénye nem merült fel.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>szervezeti</i> feltételek:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban szervezeti feltételek teljesítésének igénye nem merült fel.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>tárgyi</i> feltételek:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban tárgyi feltételek teljesítésének igénye nem merült fel.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>pénzügyi</i> feltételek:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban pénzügyi feltételek teljesítésének igénye nem merült fel.

Kérem, hogy Nemesgulács Község Önkormányzatának 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Nemesgulács, 2024. május 22.

TERVEZET
Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §

(1) Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Nemesgulács Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2023. évi költségvetésének teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) a bevételek összegét 293.467.681 Ft-ban
- b) a kiadások összegét 246.913.930 Ft-ban

(2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

- a) a)Működési kiadások
 - aa) Személyi juttatások 43.451.321 Ft
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok 5.485.868 Ft
 - ac) Dologi és egyéb folyó kiadások 68.787.735 Ft
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.787.796 Ft
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 96.973.015 Ft
- b) Felhalmozási kiadások
 - ba) Beruházások 3.172.557 Ft
 - bb) Felújítás 11.111.052 Ft
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- c) Finanszírozási kiadások 3.394.375 Ft

2. §

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet és a 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetési maradványát 46.553.751 Ft-ban a 13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat pénzkészlet változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat részesedéseinek állományváltozását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Hatályát veszti a Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tompos László
polgármester

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2024. május 28.

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

TERVEZET
Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2024. (V.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §

(1) Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Nemesgulács Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2023. évi költségvetésének teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) a bevételek összegét 293.467.681 Ft-ban
- b) a kiadások összegét 246.913.930Ft-ban

(2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

- a) a)Működési kiadások
 - aa) Személyi juttatások 43.451.321 Ft
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok 5.485.868 Ft
 - ac) Dologi és egyéb folyó kiadások 68.787.735 Ft
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.787.796 Ft
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 96.973.015 Ft
- b) Felhalmozási kiadások
 - ba) Beruházások 3.172.557 Ft
 - bb) Felújítás 11.111.052 Ft
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- c) Finanszírozási kiadások 3.394.375 Ft

2. §

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet és a 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetési maradványát 46.553.751 Ft-ban a 13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat pénzkészlet változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat részesedéseinek állományváltozását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Hatályát veszti a Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tompos László
polgármester

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2024. május 28.

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

TERVEZET
Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2024. (V.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §

(1) Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Nemesgulács Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2023. évi költségvetésének teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) a bevételek összegét 293.467.681 Ft-ban
- b) a kiadások összegét 246.913.930 Ft-ban

(2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

- a) a) Működési kiadások
 - aa) Személyi juttatások 43.451.321 Ft
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok 5.485.868 Ft
 - ac) Dologi és egyéb folyó kiadások 68.787.735 Ft
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.787.796 Ft
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 96.973.015 Ft
- b) Felhalmozási kiadások
 - ba) Beruházások 3.172.557 Ft
 - bb) Felújítás 11.111.052 Ft
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- c) Finanszírozási kiadások 3.394.375 Ft

2. §

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet és a 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetési maradványát 46.553.751 Ft-ban a 13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat pénzkészlet változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat részesedéseinek állományváltozását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Hatályát veszti a Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tompos László
polgármester

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2024. május 28.

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

TERVEZET
Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2024. (V.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §

(1) Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Nemesgulács Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2023. évi költségvetésének teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) a bevételek összegét 293.467.681 Ft-ban
- b) a kiadások összegét 246.913.930Ft-ban

(2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

- a) a)Működési kiadások
 - aa) Személyi juttatások 43.451.321 Ft
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok 5.485.868 Ft
 - ac) Dologi és egyéb folyó kiadások 68.787.735 Ft
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.787.796 Ft
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 96.973.015 Ft
- b) Felhalmozási kiadások
 - ba) Beruházások 3.172.557 Ft
 - bb) Felújítás 11.111.052 Ft
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- c) Finanszírozási kiadások 3.394.375 Ft

2. §

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet és a 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetési maradványát 46.553.751 Ft-ban a 13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat pénzkészlet változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat részesedéseinek állományváltozását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Hatályát veszti a Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tompos László
polgármester

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2024. május 28.

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

1. melléklet a /2024. (V. .) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	84 642 471	114 412 919	114 412 919
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 286 538	18 286 538	18 286 538
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 278 570	50 625 357	50 625 357
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	6 042 159	6 042 159
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	14 665 043	15 684 750	15 684 750
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 863 928	2 863 928
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 800 650	7 800 650
1.7.	Elزامolásból származó bevételek		13 109 517	13 109 517
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 493 928	12 493 928	7 258 693
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 493 928	12 493 928	7 258 693
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	63 850 000	87 816 000	81 964 484
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	63 700 000	87 655 000	81 793 088
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 500 000	12 700 000	11 577 634
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	52 200 000	74 955 000	70 215 454
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	161 000	171 396
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 400 000	10 192 957	9 914 332
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 695 600	2 486 710
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 182 296	3 182 296
5.5.	Ellátási díjak	1 200 000	1 275 000	1 272 515
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		61	61
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	3 040 000	2 972 750
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		30 000	30 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		30 000	30 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 754 540	9 172 533	7 621 725
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 754 540	9 172 533	7 621 725
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 907 136	10 907 136	10 907 136
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 907 136	10 907 136	10 907 136
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	186 048 075	245 025 473	232 109 289
10.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	59 699 000	57 995 798	57 995 798
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 699 000	57 995 798	57 995 798
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 676	3 362 594
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 676	3 362 594
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	59 699 000	58 004 474	61 358 392
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	245 747 075	303 029 947	293 467 681

1. melléklet a /2024. (V. .) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	210 582 637	232 888 514	217 485 735
1.1.	Személyi juttatások	43 835 176	45 076 015	43 451 321
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 589 144	5 671 641	5 485 868
1.3.	Dologi kiadások	67 450 040	76 935 799	68 787 735
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 450 000	4 450 000	2 787 796
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	89 258 277	100 755 059	96 973 015
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	11 902 506	12 806 748	12 804 406
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	74 110 771	77 736 111	74 461 118
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 245 000	10 212 200	9 707 491
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 832 910	37 566 596	26 033 820
2.1.	Beruházások	11 413 910	20 722 768	14 922 768
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 419 000	16 843 738	11 111 052
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 945 829	29 180 552	
3.1.	Általános tartalék	10 945 829	29 180 552	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	242 361 376	299 635 572	243 519 555
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 385 699	3 394 375	3 394 375
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 385 699	3 394 375	3 394 375
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 385 699	3 394 375	3 394 375
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	245 747 075	303 029 947	246 913 930

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-56 313 301	-54 610 099	-11 410 266
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	56 313 301	54 610 099	57 964 017

Nemesgulács Község Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 023		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	79 500 171	108 370 760	108 370 760
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 286 558	18 286 558	18 286 558
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 278 570	50 625 357	50 625 357
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	14 665 043	15 684 750	15 684 750
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 863 928	2 863 928
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 800 650	7 800 650
1.7.	Előző évből származó bevételek		13 109 517	13 109 517
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 793 928	9 793 928	4 929 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 793 928	9 793 928	4 929 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	63 850 000	87 816 000	81 964 484
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	63 700 000	87 655 000	81 795 088
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 500 000	12 700 000	11 577 634
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	52 200 000	74 955 000	70 215 454
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	161 000	171 396
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 400 000	10 192 957	9 914 332
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 695 600	2 486 710
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 182 296	3 182 296
5.5.	Ellátási díjak	1 200 000	1 275 000	1 272 515
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		61	61
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	3 040 000	2 972 750
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		30 000	30 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		30 000	30 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Kereskedelmi megvásárlásból származó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 754 540	9 172 533	7 621 725
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 754 540	9 172 533	7 621 725
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 907 136	10 907 136	10 907 136
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 907 136	10 907 136	10 907 136
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	178 205 775	236 283 314	223 737 537
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	59 699 000	57 995 798	57 995 798
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 699 000	57 995 798	57 995 798
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 676	3 362 594
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 676	3 362 594
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	59 699 000	58 004 474	61 358 392
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	237 904 775	294 287 788	285 095 929

2. melléklet a /2024. (V. .) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 023		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	197 184 849	218 505 726	205 126 235
1.1.	Személyi juttatások	36 409 576	37 650 415	36 931 593
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 799 776	4 882 273	4 822 623
1.3.	Dologi kiadások	65 076 540	74 247 299	66 331 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 230 000	4 230 000	2 633 669
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	86 668 957	97 495 739	94 406 660
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	11 902 506	12 806 748	12 804 406
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	73 971 451	77 596 791	74 401 118
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	795 000	7 092 200	7 201 136
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 832 910	37 566 506	26 033 820
2.1.	Beruházások	11 413 910	20 722 768	14 922 768
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 419 000	16 843 738	11 111 052
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 945 829	29 180 552	
3.1.	Általános tartalék	10 945 829	29 180 552	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	228 963 588	285 252 784	231 160 055
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 385 699	3 394 375	3 394 375
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 385 699	3 394 375	3 394 375
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 385 699	3 394 375	3 394 375
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	232 349 287	288 647 159	234 554 430

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-50 757 813	-48 969 470	-7 422 518
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	56 313 301	54 610 099	57 964 017

Nemesgulács Község Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE ÖNKÁNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2 023		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	5 142 300	6 042 159	6 042 159
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	6 042 159	6 042 159
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Eszámoláshoz származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 700 000	2 700 000	2 329 593
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 700 000	2 700 000	2 329 593
2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 842 300	8 742 159	8 371 752
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megváltatása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 842 300	8 742 159	8 371 752

Nemesgulács Község Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE ÖNKÁNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcím	2 023		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 397 788	14 382 788	12 359 500
1.1.	Személyi juttatások	7 425 600	7 425 600	6 519 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	789 368	789 368	663 245
1.3.	Dologi kiadások	2 373 500	2 688 500	2 456 045
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	220 000	220 000	154 127
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 589 320	3 259 320	2 566 355
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	139 320	139 320	60 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 450 000	3 120 000	2 506 355
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 397 788	14 382 788	12 359 500
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forrástási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forrástási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forrástási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 397 788	14 382 788	12 359 500

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 555 488	-5 640 629	-3 987 748
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	84 642 471	114 412 919	114 412 919	Személyi juttatások	43 835 176	45 076 015	43 451 321
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 493 928	12 493 928	7 258 693	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 589 144	5 671 641	5 485 868
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	67 450 040	76 935 799	68 787 735
4.	Közhatalmi bevételek	63 850 990	87 816 000	81 964 484	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 450 000	4 450 000	2 787 796
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 754 540	9 172 553	7 621 725	Egyéb működési célú kiadások	89 258 277	100 755 059	96 973 015
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	10 945 829	29 180 552	
7.	Egyéb működési bevételek	6 400 000	10 192 957	9 914 332				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	175 148 939	234 888 337	221 172 153	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	221 528 466	242 869 866	217 485 735
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (13.+...+18.)	49 773 226	31 366 428	42 899 117	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 773 226	31 366 428	42 899 117	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány teljes finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		8 676	3 362 594	Forgatási célú belsőnk, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 676	3 362 594	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 385 699	3 394 375	3 394 375
22.	Működési célú finanszírozásnak bevételek összesen (14.+19.)	49 773 226	31 375 104	46 261 711	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	3 385 699	3 394 375	3 394 375
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	224 914 165	265 463 441	267 433 864	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	224 914 165	265 463 441	220 880 110
24.	Költségvetési hiány:	46 387 527	27 980 729	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 686 418
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	46 553 754

4. sz. melléklet a/2024. (I.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	11 419 110	20 732 708	14 852 708
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		50 000	50 000	Felújítások	9 419 000	16 843 738	13 111 052
4.	Felújítások, azaz eredeti programokhoz kötődő	10 907 136	10 907 136	10 907 139	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozáson kívüli kiadások			
6.	Egyéb felújítások más forrásból							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 907 136	10 907 136	10 907 139	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+...+11.)	20 832 910	37 566 506	26 033 820
13.	Hányból finanszírozás bevételei (14+...+18)	0 925 774	26 629 370	15 096 681	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 925 774	26 629 370	15 096 681	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Költségek törlesztése			
18.	Egyéb költségvetési bevételek				Belföldi és külföldi értékpapírok értékesítése			
19.	Hányból finanszírozás bevételei (20+...+24)				Hozzáférési kiadások			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb költségvetési bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozás bevételek összesen: (13.+19.)	9 925 774	26 629 370	15 096 681	Felhalmozási célú finanszírozás kiadások összesen: (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	20 832 910	37 566 506	26 033 820	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	20 832 910	37 566 506	26 033 820
27.	Költségvetési hiány:	9 925 774	26 629 370	15 096 681	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

5. sz. melléklet a 2024. (I. f.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31.-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Településfejlesztés felülvizsgálata	6 731 000	2019-2023	6 604 000	127 000	127 000	6 731 000
Napelem telepítés	4 486 910	2022-2023		4 486 910	4 486 910	4 486 910
Gázkazán csere orvosirendelő	1 472 400	2023		1 472 400	1 472 400	1 472 400
Gázkazán csere önkormányzat	1 743 600	2023		1 743 600	1 743 600	1 743 600
Informatikai eszközbeszerzés	252 638	2023		252 638	252 638	252 638
Játszótéri eszközbeszerzés	13 680 440	2023-2024		6 840 220	6 840 220	6 840 220
Tálalókonyha kialakítás				4 000 000		
Utcanevtáblák				1 000 000		
Mosdó kialakítása				800 000		
ÖSSZESEN:	28 366 968		6 604 000	20 722 768	14 922 768	21 526 768

6. sz. melléklet a /2024 (V.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31.-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Nyílászárócseré hivatal	6 364 000	2022-2023	2 680 000	3 684 000	3 593 974	6 273 974
Födém szigetelés Művelődési-és Sportház	1 100 000	2022-2023	950 549		92 340	1 042 889
Szennyvíz átemelő építészeti és gépészeti felújítása	7 424 738	2023		7 424 738	7 424 738	7 424 738
Tetőfelújítás József A. u. 53.				1 500 000		
Tetőfelújítás Önkormányzat				635 000		
Csapás út felújítás				2 000 000		
Zöldfelület fejlesztési tervek				600 000		
Járda felújítás				1 000 000		
ÖSSZESEN:	14 888 738		3 630 549	16 843 738	11 111 052	14 741 601

7. sz. melléklet a 2024. (V.) önkormányzati rendelethez

8.melléklet a /2024. (V.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata
2023. évi pénzkészlet változásai

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	61 183 749
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	27 885
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	61 155 864
04	B. Korrekciós tételek összesen	-8 592 423
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-	-246 913 930
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	293 467 681
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-57 995 798
08	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	0
09	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 873 495
10	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma	-2 873 495
11	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	23 871
12	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	52 591 326
13	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	52 591 326

9.melléklet az /2024. (V.) önkormányzati rendelethez
Nemesgulács Község Önkormányzata
2023. évi vagyonkimutatása

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	3	4	5
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	862869062	851343743	98,66
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	5831916	5634656	96,62
1. Vagyoni értékű jogok		0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		0	
d) Üzleti vagyon			
2. Szellemi termékek	5861916	5634656	96,62
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	5831916	5634656	96,62
d) Üzleti vagyon			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	679401669	666445955	98,09
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	644474601	631134027	97,93
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	327413916	313340462	95,7
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	295195722	296055143	100,29
d) Üzleti vagyon	21864963	21738422	99,42
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30246910	29240928	96,67
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	30246910	29240928	96,67
3. Tenyészállatok			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
4. Beruházások, felújítások	4680158	6071000	129,72
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	4680158	6071000	129,72
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	10 000	10 000	100
1. Tartós részesedések	10 000	10 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			

d) Üzleti vagyon	10000	10000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	177652477	179253132	100,90
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	177652477	179253132	100,90
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	177652477	179253132	100,90
d) Üzleti vagyon			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
I. Készletek			
II. Értékpapírok			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	61183749	52591326	85,96
I. Lékötött bankbetétek			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	27885	42120	151,05
III. Forintszámlák	61155864	52549206	85,93
IV. Devizasámlák			
D/ KÖVETELÉSEK	35368554	40544668	114,63
I. Költségvetési évben esedékes követelések	4722880	6646180	140,72
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	30595674	33848488	110,63
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	50000	50000	100
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	959448365	944479737	98,44
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	792797739	775729303	97,85
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1018274751	1018274751	100
II. Nemzeti vagyon változásai	71605837	71605837	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14529860	14529860	100
IV. Felhalmozott eredmény	-282275674	-311612709	110,39
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
VI. Mérleg szerinti eredmény	-29337035	-17068436	58,18
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	6899589	9717432	140,84
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	275939	275939	100
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3385699	3353918	99,06
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3237951	6087575	188,01
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	159751037	159033002	99,55
FORRÁSOK ÖSSZESEN	959448365	944479737	98,44
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
"0"-ra írt eszközök	40238616	41360363	102,79
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	4964496	5850023	117,84
Használatban lévő készletek			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)			
Függő követelések	2014794	-2014794	-100
Függő kötelezettségek			
Biztos (jövőbeni) követelések			

Nemesgulács Község Önkormányzata

2023. évi részesedések állományának változásai

A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása			
#	Megnevezés	Egyéb részesedések	Összesen
1	2	3	4
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	10 000	10 000
02	Tárgyévi (tárgydíszaki) záróállomány (01+13-23)	10 000	10 000
03	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1	1
04	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1	1

KIMUTATÁS A 2023. ÉVI CÉLJELEGGEL JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Sportegyesület	működési támogatás	600 000	600 000
2.	Polgárórség	működési támogatás	400 000	400 000
3.	Nyugdíjas Egyesület	működési támogatás	400 000	0
4.	Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezet	működési támogatás	200 000	200 000
	Nemesgulács Jövőjéért Egyesület	működési támogatás	400 000	400 000
5.	Balatoni Szövetség	működési támogatás	60 000	58 920
7.	Nyári tábor	működési támogatás	30 000	0
8.	Páduai Szent Antal Plébánia	működési támogatás	300 000	300 000
9.	Medicopter Alapítvány	működési támogatás	10 000	10 000
	Egyéb szervezetek támogatása	működési támogatás	50 000	24 600
	Veszprém-Balaton 2023	működési támogatás	400 000	396 355
11.	Pedagógusnap támogatás	működési támogatás	30 000	0
12.	Vérszállítás Badacsonytomajra	működési támogatás	19 320	0
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
Összesen:			2 899 320	2 389 875

Nemesgulács Község Önkormányzat 2023.évi Könyvviteli mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		0	0
2.	A/I/2 Szellemi termékek	5 831 916	0	5 634 656
3.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 831 916	0	5 634 656
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	644 474 601	0	631 134 027
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések,	30 246 910	0	29 240 928
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 680 158	0	6 071 000
7.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	679 401 669	0	666 445 955
8.	A/III/1 Tartós részesedések	10 000	0	10 000
9.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10 000
9.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	10 000
10.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	177 652 477	0	179 253 132
11.	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	177 652 477	0	179 253 132
12.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	177 652 477	0	179 253 132
13.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	862 896 062	0	851 343 743
17.	C/II/1 Forintpénztár	27 885	0	42 120
18.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	27 885	0	42 120
19.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	61 155 864	0	52 549 206
20.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	61 155 864	0	52 549 206
21.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	61 183 749	0	52 591 326
22.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 243 519	0	2 994 243
23.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	317 090	0	1 133 836
24.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	632 177	0	1 392 355
25.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	294 252	0	468 052
26.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 465 111	0	2 637 687
27.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, szolg. ellenértéke	2 048 884	0	2 063 184
28.	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	46 024	0	78 000
29.	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	370 203	0	496 503
30.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	150 000	0	150 000
31.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	864 250	0	864 250
32.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 722 880	0	6 646 180
33.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	30 595 674	0	33 848 488
34.	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	522 880
35.	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és	30 595 674	0	33 325 608
36.	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi	3 000	0	0
37.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	30 595 674	0	33 848 488
38.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000
39.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett tb és cst.	0		0

40.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	50 000	0	50 000
43.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	35 368 554	0	40 544 668
44.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	959 448 365	0	944 479 737
45.				
46.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 018 274 751	0	1 018 274 751
47.	G/II Nemzeti vagyon változásai	71 605 837	0	71 605 837
48.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 529 860	0	14 529 860
49.	G/IV Felhalmozott eredmény	-282 275 674	0	-311 612 709
50.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-29 337 035	0	-17 068 436
*+	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	792 797 739	0	775 729 303
52.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	275 939	0	275 939
53.	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
54.	H/I/9g- ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	0	0	0
55.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	275 939	0	275 939
56.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0
57.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	3 385 699	0	3 353 918
58.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	3 385 699	0	3 353 918
59.	H/II Költségvetési évet követően esedékes	3 385 699	0	3 353 918
60.	H/III/1 Kapott előlegek	3 214 080	0	6 087 575
61.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	23 871	0	0
62.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 237 951	0	6 087 575
63.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 899 589	0	9 717 432
64.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
65.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 659 771	0	5 846 489
66.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	153 091 266		153 186 513
67.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	159 751 037	0	159 033 002
68.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	959 448 365	0	944 479 737

Nemesgulács Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradvány kimutatása		
		Forintban
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	232 109 289
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	243 519 555
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 410 266
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 358 392
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 394 375
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	57 964 017
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	46 553 751
8	C) Összes maradvány (=A+B)	46 553 751
9	E) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa (=A-D)	46 553 751