

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. november 19. napján tartandó soron következő nyilvános ülésére

Tárgy: Nemesgulács Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024 (II.14.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: Tompos László polgármester

aláírás

Előkészítette: Szentemiklósné pénzügyi ügyintéző

aláírás

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Tóthné dr. Titz Éva jegyző

Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte:

Szentemiklósné pénzügyi ügyintéző

A végrehajtás elkészítéséért felelős köztisztviselő: Szentemiklósné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Jelen előirányzat módosítására elsősorban a 2024. augusztus 1-től 2024. október 31-ig beérkezett többletbevételek költségvetésen történő átvezetése, illetve a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek átvezetése és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt került sor.

I. Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

– Működési célú költségvetési támogatások	5.719.900 Ft
Összesen:	5.719.900 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

– Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	5.961.528 Ft
Összesen:	5.961.528 Ft

Közhatalmi bevételek

– Építményadó	1.500.000 Ft
– Kommunálisadó	1.000.000 Ft
Összesen:	2.500.000 Ft

Működési bevételek

– Kamatbevételek	50 Ft
– Kiadások visszatérítései	230.518 Ft
Összesen:	230.568 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

– Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	227.000 Ft
Összesen:	227.000 Ft

Bevételek összesen: 14.611.996 Ft

II.

Kiadások

Személyi juttatások

– Választott tisztségviselők juttatásai	506.312 Ft
Összesen:	506.312 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

– Szociális hozzájárulási adó	- 890.341 Ft
Összesen:	- 890.341 Ft

Dologi kiadások

– Víz és csatornadíj	150.000 Ft
– Üzemeltetési anyagbeszerzés	230.000 Ft
– Egyéb szolgáltatások	100.000 Ft
– Áfa	89.100 Ft
Összesen:	569.100 Ft

Egyéb működési célú kiadások

– Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	734.377 Ft
– Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5.603.200 Ft
– Tartalékok	1.250.687 Ft
– Összesen:	7.588.264 Ft

Beruházási kiadások

– Ingatlanok beszerzése	- 8.465.560 Ft
– <u>Szivattyú beszerzése</u>	<u>47.005 Ft</u>
Összesen:	- 8.418.555 Ft

1

Felújítási kiadások

– <u>Inggatlanok felújítása</u>	<u>15.257.216 Ft</u>
Összesen:	15.257.216 Ft

Kiadások összesen:

14.611.996 Ft

Az előirányzat módosításokat részletesen az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Nemesgulács, 2024. november 11.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet tervezet címe:	Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet tervezet <i>társadalmi, gazdasági</i> hatása:	A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
Rendelet tervezet <i>költségvetési</i> hatása:	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával az önkormányzat működése, valamint a tervezett fejlesztések megvalósítása biztosítható
Rendelet tervezet <i>környezeti, egészségügyi</i> következményei:	A rendeletnek környezeti, egészségügyi következményei nincsenek.
Rendelet tervezet <i>adminisztratív</i> terheket befolyásoló hatása:	A rendelet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs, a szükséges adminisztratív állomány rendelkezésre áll.
Rendelet tervezet <i>egyéb</i> hatása:	A rendelet megalkotásának egyéb hatása nincs.
A rendelet módosítás szükségességének indoka:	Az eredeti költségvetéshez képest a Képviselő-testület több ponton módosította a költségvetést.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a rendelet megalkotása kötelező. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>személyi</i> feltételek:	A rendelet végrehajtásához szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>szervezeti</i> feltételek:	A rendelet végrehajtásához szükséges szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>tárgyi</i> feltételek:	A rendelet végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>pénzügyi</i> feltételek:	A költségvetési rendelet elfogadása esetén, a költségvetésben meghatározott pénzügyi feltételek biztosíthatók.

Általános indokolás:

A Rendelet 1§. -ban szabályozásra került a költségvetés bevételi és kiadási főösszege és kiemelt előirányzatainak összege.

2 § megállapítja a költségvetési tartalék összegét

3 § a mellékleteket sorolja fel.

4.§-ban a rendelet hatálybalépésének időpontja került meghatározásra.

**Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (XI.)
önkormányzati rendelete
Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

(1) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **272.958.054** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek **272.958.054** Ft
- b) Költségvetési kiadások **272.958.054** Ft”

(2) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről **110.448.465** Ft
- b) Közhatalmi bevételek **84.030.000** Ft
- c) Működési bevételek **9.298.944** Ft
- d) Működési célú átvett pénzeszközök **2.696.506** Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **19.931.400** Ft”

(3) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **19.931.400** Ft”

(4) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „a) Személyi juttatások **41.120.384** Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok **3.539.299** Ft
- c) Dologi kiadások **80.853.491** Ft”

(5) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „e) Egyéb Működési célú kiadások **125.655.697 Ft**
- f) Beruházások **11.577.225 Ft**
- g) Felújítások **22.055.666 Ft**”

2. §

A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

- „b) Az Önkormányzat a kiadások között **11.416.253 Ft** általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tompos László
polgármester

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2024. november

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

„1. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés összevont mérlege

		forint	
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Működési bevételek összesen:		195 226 827	209 473 915
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 269 319	110 448 465
B3	Közhatalmi bevételek	81 450 000	84 030 000
B4	Működési bevételek	7 956 600	9 298 944
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 550 908	5 696 506
Felhalmozási bevételek összesen:		32 931 400	39 878 014
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19 946 614
B5	Felhalmozási bevételek		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 931 400	19 931 400
Finanszírozási bevételek		49 430 000	46 633 125
B8	Finanszírozási bevételek	49 430 000	46 633 125
BEVÉTELEK összesen:		277 588 227	295 985 054
Működési kiadások összesen:		248 358 529	255 918 871
K1	Személyi juttatás	40 614 072	41 120 384
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 429 640	3 539 299
K3	Dologi kiadások	74 374 707	80 853 491
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 750 000	4 750 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	124 190 110	125 655 697
Felhalmozási kiadások összesen:		25 875 780	33 632 891
K6	Beruházások	19 375 780	11 577 225
K7	Felújítások	6 500 000	22 055 666
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		3 353 918	3 433 292
K9	Finanszírozási kiadások	3 353 918	3 433 292
KIADÁSOK összesen:		277 588 227	292 985 054

Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130					5 631 600	8 119 542
Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége						
B4		Működési bevételek			5 631 600	6 973 944
		B402	Lakbérek/Bérleti díjak		1 050 000	1 050 000
		B402	Egyéb bérleti díj		1 016 000	1 016 000
		B402	Közterülethasználati díj		325 600	325 600
		B403	Közvetített szolgáltatások		0	280 000
		B404	Tulajdonosi bevételek koncessziós díj		3 200 000	3 456 648
		B408	Kamatbevételek		0	50
		B411	Egyéb működési bevételek		40 000	845 646
B5		Felhalmozási bevételek			0	0
		B52	Ingatlanok értékesítése			
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	1 145 598
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök			0	1 145 598
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					81 450 000	84 030 000
B3		Közhatalmi bevételek			81 450 000	84 030 000
	B34		Vagyoni típusú adók		12 000 000	14 500 000
				Építményadó	8 000 000	9 500 000
				Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	5 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		68 000 000	68 000 000

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		68 000 000	68 000 000
				Iparűzési adó	68 000 000	68 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 300 000	1 300 000
			Idegenforgalmi adó		1 300 000	1 300 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		150 000	230 000
		B36	Késedelmi pótlék		150 000	230 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					350 000	350 000
B4		Működési bevételek			350 000	350 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		350 000	350 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					100 606 319	126 732 079
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			100 606 319	106 785 465
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		100 606 319	106 785 465
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		18 363 758	18 363 758
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		58 511 682	58 511 682
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		6 047 200	6 047 200
		B1131	Intézményi gyermekétkeztetés		14 819 751	14 819 751
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 863 928	2 863 928
		B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok		0	5 719 900
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0	459 246

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	19 946 614
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	19 946 614
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					49 430 000	46 633 125
B8		Finanszírozási bevételek			49 430 000	46 633 125
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		49 430 000	46 633 125
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 430 000	46 553 751
		B8141		Államháztartáson belüli megelőzéseik	0	79 374
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					3 663 000	3 663 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 663 000	3 663 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		3 663 000	3 663 000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					13 000 000	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			13 000 000	0
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Hegyalja utca)		13 000 000	0
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					19 931 400	19 931 400
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			19 931 400	19 931 400

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvény tér)		19 931 400	19 931 400
082092 Közművelődés					2 250 908	2 250 908
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belül			0	0
	B16	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belül			593 928	593 928
B4		Működési bevételek			700 000	700 000
		B402	Bérleti díjak		700 000	700 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			1 550 908	1 550 908
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök			1 550 908	1 550 908
096015 Gyermekétkeztetés					1 275 000	1 275 000
B4		Működési bevételek			1 275 000	1 275 000
		B405	Ellátási díjak		1 275 000	1 275 000
		Bevételek összesen			277 588 227	292 985 054
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			104 269 319	110 448 465
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	19 946 614
B3		Közhatalmi bevételek			81 450 000	84 030 000
B4		Működési bevételek			7 956 600	9 298 944
B5		Felhalmozási bevételek			0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			1 550 908	2 696 506

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányza t	Módosított előirányzat
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			32 931 400	19 931 400
B8		Finanszírozási bevételek			49 430 000	46 633 125
		Bevételek összesen			277 588 227	292 985 054

”

„3. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei jogcímenként

					forint	
Jogcímek					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			104 269 319	110 448 465
	B1		Önkormányzatok működési támogatása		100 606 319	106 326 219
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		18 363 758	18 363 758
				Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1 976 000	1 976 000
				Közvilágítás támogatása	5 159 000	5 159 000
				Köztemető támogatása	1 091 570	1 091 570
				Közutak fenntartásának támogatása	1 176 735	1 176 735
				Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000
				Lakott külterület támogatása	244 800	244 800
				Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		58 511 682	58 511 682
		B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		6 047 200	6 047 200
		B1131	Intézményi gyermekétkeztetés		14 819 751	14 819 751

		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 863 928	2 863 928
		B115	Működési célú központosított kiegészítő támogatása			5 719 900
	B1		Elvonások és befizetések bevételei		0	459 246
				Elszámolásból származó bevételek	0	459 246
	B1		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		3 663 000	3 663 000
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	3 663 000	3 663 000
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	19 946 614
	B2		Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	19 946 614
B3		Közhatalmi bevételek			81 450 000	84 030 000
	B3		Vagyoni típusú adók		12 000 000	14 500 000
				Építményadó	8 000 000	9 500 000
				Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	5 000 000
	B3		Termékek és szolgáltatások adói		69 300 000	69 300 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		68 000 000	68 000 000
				Iparűzési adó	68 000 000	68 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 300 000	1 300 000
			Idegenforgalmi adó		1 300 000	1 300 000
	B3		Egyéb közhatalmi bevételek		150 000	230 000
			Késedelmi pótlék		150 000	230 000
B4		Működési bevételek			7 956 600	9 298 944
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		350 000	350 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 091 600	3 091 600
				Bérleti díj	1 716 000	1 716 000
				Lakbér	1 050 000	1 050 000
				Közterülethasználati díj	325 600	325 600
		B404	Tulajdonosi bevétel koncessziós díjak		3 200 000	3 456 648

		B403	Közvetített szolgáltatások		0	280 000
		B405	Ellátási díjak (Iskola tanulók étkezés térítése)		1 275 000	1 275 000
		B408	Kamatbevételek		0	50
		B411	Egyéb működési bevételek		40 000	845 646
B5		Felhalmozási bevételek			0	0
		B52	Ingatlanok értékesítése		0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			1 550 908	2 696 506
	B6 5		Egyébműködési célú átvett pénzeszközök		1 550 908	2 696 506
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			32 931 400	19 931 400
	B7 5		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvénytér)		19 931 400	19 931 400
			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Hegyalja utca)		13 000 000	0
B8		Finanszírozási bevételek			49 430 000	46 633 125
	B8 1		Belföldi finanszírozás bevételei		49 430 000	46 633 125
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 430 000	46 553 751
		B8141		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	79 374
		Bevételek összesen			277 588 227	292 985 054

”

„4. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei feladatonként

COFOG	Megnevezés	forint			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazgatási feladatok	Összesen
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	8 119 542			8 119 542
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	84 030 000			84 030 000
013320	Köztemető fenntartása és működtetése	350 000			350 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	126 732 079			126 732 079
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	46 633 125			46 633 125
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 663 000			3 663 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	0			0
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	19 931 400			19 931 400
082092	Közművelődés	2 250 908			2 250 908
096015	Gyermekétkeztetés	1 275 000			1 275 000
Önkormányzat bevétele összesen:		292 985 054	0	0	292 985 054

”

„5. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatokként

					forint		
Kiemelt előirányzatokként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130					1	61 655 452	59 733 331
Önkormányzatok és önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
K1		Személyi juttatások				12 421 452	12 927 764
	K12		Külső személyi juttatások			12 421 452	12 927 764
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			12 421 452	12 927 764
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 614 789	724 448
			Szociális hozzájárulási adó			1 614 789	724 448
			Táppénz hozzájárulás			0	0
K3		Dologi kiadások				10 918 207	11 110 605
	K31		Készletbeszerzés			800 000	800 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			200 000	200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			600 000	600 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			300 000	300 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			8 770 000	8 830 000
		K331	Közüzemek díjai			570 000	570 000
				Villamosenergia		200 000	200 000
				Gázenergia		200 000	200 000
				Víz- és csatornadíjak		170 000	170 000

		K334	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások			3 000 000	3 000 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység, GDPR/			1 000 000	1 060 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			4 200 000	4 200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 048 207	1 180 605
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 000 000	1 000 000
		K353	Kamatkiadások			38 207	170 605
		K355	Díjak, egyéb befizetések			0	0
		K355	Egyéb dologi kiadások			10 000	10 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				35 431 004	33 700 514
		K5021	Előző évi elszámolásból adódó kiadások			0	0
		K5022	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			13 362 901	13 362 901
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 328 000	9 081 200
				Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozások nak		253 000	5 856 200
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit- szervezetek nek		2 775 000	2 925 000
				Nemesgulács-Kisapáti SE		600 000	600 000
				Nemesgulács Polgárőr Egyesület		600 000	600 000
				Nyugdíjas Egyesület		600 000	600 000
				Táncoló talpak		300 000	400 000
				Vöröskereszt helyi szervezete		200 000	200 000

				Balatoni Szövetség tagdíj		0	0
				Medicopter Alapítvány támogatás		10 000	10 000
				Nemesgulács Jövőjéért Egyesület		400 000	400 000
				Egyház		300 000	300 000
				Egyéb szervezetek		65 000	65 000
				Tatay Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány Támogatása			50 000
				Európa Kulturális Fővárosa 2023		0	0
		K513	Tartalékok			18 740 103	11 256 413
				Általános tartalék		18 740 103	11 256 413
K6		Beruházások				1 270 000	1 270 000
		K64		Pácélszekrény beszerzés		1 000 000	1 000 000
		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		270 000	270 000
013320						2 180 000	2 180 000
Közttemető fenntartása és működtetése							
K3		Dologi kiadások				2 180 000	2 180 000
	K31		Készletbeszerzés			70 000	70 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			30 000	30 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			40 000	40 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			1 760 000	1 760 000
		K331	Közüzem díjak			60 000	60 000
				Villamosenergia		20 000	20 000

				Víz- és csatornadíjak		40 000	40 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
				Hulladékszállítás		1 500 000	1 500 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			350 000	350 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			350 000	350 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					3 353 918	4 219 492
K5		Egyéb működési célú kiadások				0	786 200
		K5021	Előző évi elszámolásból adódó kiadások			0	786 200
K9		Finanszírozási kiadások				3 353 918	3 433 292
		K914		Előző évi támogatás megelőlegezés és visszatérítése		3 353 918	3 353 918
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	79 374
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek						88 759 106	91 168 983
K5		Egyéb működési célú támogatások				88 759 106	91 168 983
		K506	Egyéb működési célú támogatások Hőzős Hivatal			28 383 000	28 383 000
			Egyéb működési célú támogatások felnőtt fogászati			600 000	600 000
			Bölcsőde társulási hozzájárulás			53 028	53 028

			Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyelet			2 298 057	2 298 057
			Műk.célú pénzeszköz átadás óvodai társuláshoz			55 613 021	58 022 898
			Felsőoktatási ösztöndíj			300 000	300 000
			Óvodások szállítása			1 512 000	1 512 000
041233					2	3 725 860	3 725 860
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
K1		Személyi juttatások				3 468 400	3 468 400
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 468 400	3 468 400
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 201 600	3 201 600
		K1102	Jutalmak			266 800	266 800
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				193 960	193 960
			Szociális hozzájárulási adó			193 960	193 960
K3		Dologi kiadások				63 500	63 500
	K31		Készletbeszerzés			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			13 500	13 500
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			13 500	13 500
045160						6 250 000	12 670 378
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							
K3		Dologi kiadások				1 250 000	1 250 000
	K31		Készletbeszerzés			200 000	200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			200 000	200 000

	K33		Szolgáltatási kiadások			800 000	800 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			400 000	400 000
		K337	Egy. üzemeltetés fenntartási szolgáltatások			400 000	400 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			250 000	250 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			250 000	250 000
K7			Felújítások			5 000 000	11 420 378
	K71		Járdafelújítás tervezés			1 000 000	1 000 000
	K71		Járdafelújítás /Magyar Falu/			0	6 420 378
	K71		Csapásút felújítás			1 000 000	1 000 000
	K74		Rákóczi u. csapdékvíz elvezetés			3 000 000	3 000 000
051030 Nem veszélyes települési hulladékok kezelés, begyűjtése, szállítása						381 000	381 000
K3		Dologi kiadások				381 000	381 000
	K337	Egyéb szolgáltatások				300 000	300 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			300 000	300 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			81 000	81 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			81 000	81 000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						0	2 540 000
K3		Dologi kiadások				0	2 540 000
	K33		Szolgáltatási kiadások				2 000 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0	2 000 000

	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				540 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	540 000
064010						4 020 000	4 020 000
K3		Dologi kiadások				4 020 000	4 020 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			3 150 000	3 150 000
		K331	Közüzem díjak			2 600 000	2 600 000
				Villamosenergia		2 600 000	2 600 000
			Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			550 000	550 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			870 000	870 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			870 000	870 000
066020					3	22 722 672	26 885 413
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							
K1		Személyi juttatások				10 694 400	10 694 400
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			10 494 400	10 494 400
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			9 088 000	9 088 000
		K1102	Jutalmak			1 046 400	1 046 400
		K1107	Béren kívüli juttatások			360 000	360 000
	K12		Külső személyi juttatások			200 000	200 000
		K123	Megbízási díj			200 000	200 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 438 272	1 438 272
			Szociális hozzájárulási adó			1 384 272	1 384 272
			Táppénz hozzájárulás			0	0
			Munkaadót terhelő szja			54 000	54 000
K3		Dologi kiadások				7 790 000	10 987 286

	K31		Készletbeszerzés			1 500 000	1 500 000
		K311	Szakmai anyagok			300 000	300 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 200 000	1 200 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			60 000	60 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			60 000	60 000
				Telefondíj		60 000	60 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			5 430 000	7 951 800
		K331	Közüzemi díjak			230 000	250 000
				Villamosene rgia		150 000	150 000
				Víz- és csatornadíja k		80 000	100 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 600 000	1 600 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			3 600 000	6 101 800
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			800 000	1 475 486
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			750 000	1 425 486
			Egyéb különféle dologi kiadás			50 000	50 000
K6		Beruházások				2 800 000	3 467 005
		K64		Eszközbesze rzés		1 000 000	1 000 000
		K64		Utcablák kihelyezése		1 000 000	1 000 000
		K64		Mosdó kialakítás		800 000	800 000
		K64		Lámpaoszlo pok beszerzése		0	488 189
		K64		Szivattyú beszerzés		0	37 012
		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	141 804
K7			Felújítások			0	298 450
	K71		József A. u. 60. ablakbeépítés				235 000
	K74		Felújítások Áfája				63 450
072111 Háziorvo						1 500 000	1 500 000

si alapellátá s							
K7		Felújítások				1 500 000	1 500 000
	K71		Tetőfelújítás			1 500 000	1 500 000
074031 Család és nővédelm i egészségü gyi gondozás					1	100 000	150 000
K3		Dologi kiadások				100 000	150 000
	K31		Készletbeszerzés			0	0
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			0	0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			50 000	50 000
				Telefondíj		50 000	50 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			30 000	80 000
		K331	Közüzem díjak			30 000	80 000
			Víz és csatornadíjak			30 000	80 000
		K334	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások			0	0
		K337	Egyéb szolgáltatások			0	0
				Egyéb üzemeltetési , fenntartási szolgáltatás ok		0	0
	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások			0	0
		K341	Kiküldetés kiadásai			0	0
				Belföldi kiküldetés		0	0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			20 000	20 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			20 000	20 000
		K355	Díjak, egyéb befizetések			0	0
		K355	Egyéb dologi kiadások			0	0
081030 Sportlétes ítmények működtet ése						1 195 000	1 195 000

K3		Dologi kiadások				1 195 000	1 195 000
	K31		Készletbeszerzés			65 000	65 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			65 000	65 000
				Hajtó és kenőanyag beszerzés		65 000	65 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			750 000	750 000
		K331	Közüzem díjak			300 000	300 000
				Villamosene rgia		300 000	300 000
		K334	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások			250 000	250 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	200 000
				Egyéb üzemeltetési , fenntartási szolgáltatás ok		200 000	200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			380 000	380 000
		K351	Működési célú előzetesen felsávított áfa			380 000	380 000
082044	Könyvtár i szolgáltat ások					25 000	25 000
K3		Dologi kiadások				25 000	25 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			20 000	20 000
		K331	Közüzem díjak			20 000	20 000
				Villamosene rgia		10 000	10 000
				Víz- és csatornadíja k		10 000	10 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			5 000	5 000
		K351	Működési célú előzetesen felsávított áfa			5 000	5 000
082092	Közműve lödés				1	22 441 350	22 491 350
K1		Személyi juttatások				5 895 000	5 895 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 895 000	5 895 000

		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			5 325 000	5 325 000
		K1102	Normatív jutalom			450 000	450 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000
	K12		Külső személyi juttatások			0	0
		K123	Megbízási díj			0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				784 350	784 350
			Szociális hozzájárulási adó			766 350	766 350
			Munkaadót terhelő szja			18 000	18 000
K3		Dologi kiadások				15 762 000	15 812 000
	K31		Készletbeszerzés			1 650 000	1 650 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			350 000	350 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 300 000	1 300 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			140 000	140 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			140 000	140 000
				Telefondíj			
	K33		Szolgáltatási kiadások			140 000	140 000
		K331	Közüzemi díjak			11 822 000	11 872 000
				Villamosenergia		2 650 000	2 700 000
				Gázenergia		1 200 000	1 200 000
				Víz- és csatornadíjak		1 300 000	1 300 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			150 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	500 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fénymásoló bérlet is)		8 672 000	8 672 000
				Nemes-Cool-Túra a Tanú hegyek lábánál (Nemesek találkozója)		0	0
				Rendezvény		0	0

	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			8 672 000	8 672 000
		K341	Kiküldetés			2 150 000	2 150 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
		K355	Egyéb dologi kiadás			2 100 000	2 100 000
			Kötelező jellegű díjak			50 000	50 000
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése						15 795 780	16 167 058
K3		Dologi kiadások				490 000	490 000
	K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			300 000	300 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	200 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000	200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			90 000	90 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			90 000	90 000
K6		Beruházások				15 305 780	6 840 220
		K64	Közösségi tér fejlesztés /játzóeszközök beszerzése/			0	5 386 000
		K64	Beruházások áfája			15 305 780	1 454 220
K7			Felújítások			0	8 836 838
	K71		Közösségi tér fejlesztés				6 958 140
	K74		Felújítások Áfája				1 878 698
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat						750 000	750 000
K3		Dologi kiadások				750 000	750 000
	K31		Készletbeszerzés			30 000	30 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			30 000	30 000

	K33		Szolgáltatási kiadások			650 000	650 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			500 000	500 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			150 000	150 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		150 000	150 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			70 000	70 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			70 000	70 000
096015 Gyermek étkeztetés					1	29 741 569	29 771 569
K1		Személyi juttatások				2 821 300	2 821 300
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 821 300	2 821 300
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 521 200	2 521 200
		K1102	Normatív jutalom			210 100	210 100
		K1107	Béren kívüli juttatások			90 000	90 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				380 269	380 269
			Szociális hozzájárulási adó			366 769	366 769
			Munkaadót terhelő szja			13 500	13 500
K3		Dologi kiadások				26 540 000	26 570 000
	K31		Készletbeszerzés			150 000	150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			150 000	150 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			20 970 000	21 000 000
		K331	Közüzem díjak			1 370 000	1 400 000
				Villamosenergia		1 000 000	1 000 000
				Vízdíj		70 000	100 000
				Gázenergia		300 000	300 000
		K333	Vásárolt ételmezés			18 300 000	18 300 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000

		K337	Egyéb szolgáltatások			1 200 000	1 200 000
				Egyéb üzemeltetési , fenntartási szolgáltatás ok		1 200 000	1 200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			5 420 000	5 420 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			5 420 000	5 420 000
107055 Tanyagondnoki szolgálat					1	8 241 520	8 241 520
K1		Személyi juttatások				5 313 520	5 313 520
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 313 520	5 313 520
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 790 560	4 790 560
		K1102	Jutalom			402 960	402 960
		K1103	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				18 000	18 000
		Szociális hozzájárulási adó				0	0
		Munkaadót terhelő szja				18 000	18 000
K3		Dologi kiadások				2 910 000	2 910 000
	K31		Készletbeszerzés			1 600 000	1 600 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 600 000	1 600 000
				Munkaruha		100 000	100 000
				Hajtó- és kenőanyag beszerzés		1 500 000	1 500 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			60 000	60 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			60 000	60 000
				Telefondíj		60 000	60 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			750 000	750 000
		K334	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások			300 000	300 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			450 000	450 000
				Egyéb üzemeltetési , fenntartási		450 000	450 000

				szolgáltatások			
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			500 000	500 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			500 000	500 000
		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések			0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					2 300 000	2 300 000
K4		Ellátottak juttatásai				2 300 000	2 300 000
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			2 300 000	2 300 000
				Települési támogatás		2 300 000	2 300 000
				Temetési támogatás		500 000	500 000
				Újszülöttek támogatása		300 000	300 000
				Iskolakezdési támogatás		900 000	900 000
				Rendkívüli települési támogatás		500 000	500 000
				Köztemetés		100 000	100 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					2 450 000	2 869 100
K3		Dologi kiadások				0	419 100
	K31		Készletbeszerzés			0	230 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	230 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			0	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			0	100 000

	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	89 100
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	89 100
K4		Ellátottak juttatásai				2 450 000	2 450 000
	K48		Egyéb nem intézményi ellátások			2 450 000	2 450 000
			Települési támogatás			2 450 000	2 450 000
				Szemétszállítási kedvezmény		200 000	200 000
				Fűtési támogatás(lakásfenntartási tám)		2 250 000	2 250 000
		Kiadások összesen			10	277 588 227	292 985 054
K1		Személyi juttatások				40 614 072	41 120 384
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				4 429 640	3 539 299
K3		Dologi kiadások				74 374 707	80 853 491
K4		Ellátottak juttatásai				4 750 000	4 750 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				124 190 110	125 655 697
K6		Beruházások				19 375 780	11 577 225
K7		Felújítások				6 500 000	22 055 666
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
K9		Finanszírozási kiadások				3 353 918	3 433 292
		Kiadások összesen				277 588 227	292 985 054

”

„6. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadásai feladatonként

COFOG	Megnevezés	forint			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	56 808 331	2 925 000		59 733 331
013320	Köztetető fenntartása és működtetése	2 180 000			2 180 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	4 219 492			4 219 492
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	91 168 983			91 168 983
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	3 725 860		3 725 860
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	12 670 378			12 670 378
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	381 000			381 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2 540 000			2 540 000
064010	Közüvilágítás	4 020 000			4 020 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	26 885 413			26 885 413
072111	Háziorvosi alapellátás	1 500 000			1 500 000
074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	150 000			150 000
081031	Sportlétesítmények működtetése	1 195 000			1 195 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	25 000			25 000
082092	Közművelődés	22 491 350			22 491 350
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	16 167 058			16 167 058
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	750 000			750 000
096015	Gyermekétkeztetés	29 771 569			29 771 569
104037	Tanyagondnoki szolgálat		8 241 520		8 241 520
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 300 000			2 300 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 869 100			2 869 100
	Önkormányzat kiadások összesen:	278 092 674	14 892 380	0	292 985 054

”

„7. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata 2024.évi költségvetés felhalmozási kiadásai

		forint	
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	2	
Beruházások			
Páncélszekrény beszerzés	1 270 000	1 270 000	
Utcanév táblák kihelyezése	1 000 000	1 000 000	
Mosdó kialakítása	800 000	800 000	
Eszközbeszerzés / tolólapát, ágdaráló/	1 000 000	1 000 000	
Közösségi tér fejlesztés /játzóeszközök beszerzése/	15 305 780	6 840 220	
Lámpaoszlopok beszerzése	0	620 000	
Szivattyú	0	47 005	
Beruházások összesen	19 375 780	11 577 225	
Felújítások			
Közösségi tér fejlesztés	0	8 836 838	
Tetőfelújítás (József A. u. 53.)	1 500 000	1 500 000	
Csapás út felújítás	1 000 000	1 000 000	
Járdafelújítás tevezés	1 000 000	1 000 000	
Járdafelújítás / Magyar Falu/	0	6 420 378	
Rákóczi u. csapadékvíz elvezetés	3 000 000	3 000 000	
Ablakcsere József A. u. 60.	0	298 450	
Felújítások összesen	6 500 000	22 055 666	
Felhalmozási kiadások összesen	25 875 780	33 632 891	

”

„8. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata 2024.-2027. évi költségvetési bevételei és kiadásai

					forint
Megnevezés		2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat
1	2	3	4	5	6
Működési bevételek összesen:		206 473 915	204 000 000	215 000 000	227 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 448 465	110 000 000	115 000 000	120 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	84 030 000	85 000 000	90 000 000	95 000 000
B4	Működési bevételek	9 298 944	9 000 000	10 000 000	12 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 696 506	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		39 878 014	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 946 614	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 931 400	0	0	0
Finanszírozási bevételek		46 633 125	43 000 000	37 500 000	25 900 000
B8	Finanszírozási bevételek	46 633 125	43 000 000	37 500 000	25 900 000
BEVÉTELEK összesen:		292 985 054	247 000 000	252 500 000	252 900 000
Működési kiadások összesen:		255 918 871	241 000 000	246 500 000	247 000 000
K1	Személyi juttatás	41 120 384	45 000 000	50 000 000	50 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 539 299	6 000 000	6 500 000	7 000 000
K3	Dologi kiadások	80 853 491	80 000 000	82 000 000	84 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 750 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	125 655 697	105 000 000	103 000 000	101 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		33 632 891	4 000 000	4 000 000	3 900 000
K6	Beruházások	11 577 225	3 000 000	2 500 000	2 400 000
K7	Felújítások	22 055 666	1 000 000	1 500 000	1 500 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Finanszírozási kiadások		3 433 292	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	3 433 292	2 000 000	2 000 000	2 000 000
KIADÁSOK összesen:		292 985 054	247 000 000	252 500 000	252 900 000

”

„9. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

													forint
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	8 898 790	8 898 790	8 898 790	8 898 790	8 898 790	8 898 790	8 898 790	8 898 790	8 898 790	8 898 790	8 898 790	8 898 775	106 785 465
Működési célú támogatások ÁH-on belül	305 250	305 250	305 250	305 250	305 250	305 250	305 250	305 250	305 250	305 250	305 250	305 250	3 663 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		13 985 086							5 961 528				19 946 614
Közhatalmi bevételek			42 015 000						42 015 000				84 030 000
Működési bevételek	774 912	774 912	774 912	774 912	774 912	774 912	774 912	774 912	774 912	774 912	774 912	774 912	9 298 944
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül													
Működési célú átvett pénzeszközök		918 598	1 550 908				227 000						2 696 506
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												19 931 400	19 931 400
Finanszírozási bevételek	15 234 321	-3 023 281	-31 606 133	12 699 926	11 781 476	11 781 476	27 278 539	11 781 476	-36 195 057	11 781 471	12 034 792	3 084 119	46 633 125
Bevételek összesen:	25 213 273	21 859 355	21 938 727	22 678 878	21 760 428	21 760 428	37 484 491	21 760 428	21 760 423	21 760 423	22 013 744	32 994 456	292 985 054
Kiadások													
Személyi juttatások	3 384 506	3 384 506	3 384 506	3 384 506	3 384 506	3 384 506	3 384 506	3 384 506	3 384 506	3 384 506	3 637 827	3 637 497	41 120 384
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 137	369 137	369 135	270 210	270 210	270 210	270 210	270 210	270 210	270 210	270 210	270 210	3 539 299
Dologi kiadások	6 737 790	6 737 790	6 737 790	6 737 790	6 737 790	6 737 790	6 737 790	6 737 790	6 737 790	6 737 790	6 737 790	6 737 801	80 853 491
Ellátottak pénzbeli juttatásai	395 835	395 835	395 835	395 835	395 835	395 835	395 835	395 835	395 830	395 830	395 830	395 830	4 750 000
Egyéb működési célú kiadások	10 972 087	10 972 087	10 972 087	10 972 087	10 972 087	10 972 087	10 972 087	10 972 087	10 972 087	10 972 087	10 972 087	4 962 740	125 655 697
Beruházások				620 000			6 887 225					4 070 000	11 577 225
Felújítások				298 450			8 836 838					12 920 378	22 055 666
Egyéb felhalmozási kiadások													
Finanszírozási kiadások	3 353 918		79 374										3 433 292
Kiadások összesen:	25 213 273	21 859 355	21 938 727	22 678 878	21 760 428	21 760 428	37 484 491	21 760 428	21 760 423	21 760 423	22 013 744	32 994 456	292 985 054
Egyenleg													

”

„10. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások

		<i>forintban</i>
0	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		0
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	11 893 125	256 373
-ebből: Építményadó	7 623 625	28 373
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	4 269 500	228 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	11 893 125	256 373

”

Végső előterjesztői indokolás

Jelen előirányzat módosítására elsősorban a 2024. augusztus 1-től 2024. október 31-ig beérkezett többletbevételek költségvetésen történő átvezetése, illetve a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek átvezetése és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt került sor.