

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. szeptember 02. napján tartandó soron következő nyilvános ülésére

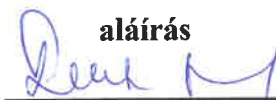
Tárgy: Nemesgulács Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.5.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: Tompos László polgármester



aláírás

Előkészítette: Szentemiklósné pénzügyi ügyintéző



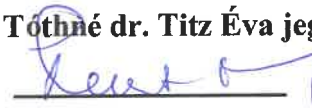
aláírás

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 2025. január 1-től 2025. július 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

– Polgármesteri illetmény támogatása	4.343.893 Ft
– <u>Működési célú költségvetési támogatások /szociális célú tűzifa tám./</u>	1.013.460 Ft
Összesen:	5.357.353 Ft

Közhatalmi bevételek

– <u>Iparüzési adóbevétel</u>	5.500.000 Ft
Összesen:	5.500.000 Ft

Működési bevételek

– Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4.958.664 Ft
– Tulajdonosi bevételek	2.464 Ft
– <u>Kiszámlázott általános forgalmi adó</u>	1.350.000 Ft
Összesen:	6.311.128 Ft

Felhalmozási bevételek

– <u>Ingatlanok értékesítése</u>	432.005 Ft
Összesen:	432.005 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

– <u>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</u>	991.938 Ft
Összesen:	991.938 Ft

Finanszírozási bevételek

– <u>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</u>	- 7.437.267 Ft
– Összesen:	- 7.437.267 Ft

Bevételek összesen: **11.155.157 Ft**

II. Kiadások

Személyi juttatások

– Választott tisztségviselők juttatásai	1.099.675 Ft
Összesen:	1.099.675 Ft

Munkaadókat terhelő juttatások

– Szociális hozzájárulási adó	46.875 Ft
– Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	40.625 Ft
Összesen:	87.500 Ft

Dologi kiadások

– Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.013.460 Ft
– Közvetített szolgáltatások	4.958.664 Ft
– Kiküldetések	27.610 Ft
– Fizetendő Általános forgalmi adó	1.350.000 Ft
– Kamatkiadások	47.143 Ft
– Összesen:	7.396.877 Ft

Egyéb működési célú kiadások

– Előző évi elszámolásból származó kiadások	2.073.196 Ft
– Tartalékok	- 2.512.681 Ft
– Összesen:	- .439.485 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások

– Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3.010.590 Ft
Összesen:	3.010.590 Ft

Kiadások összesen: 11.155.157 Ft

Az előirányzat módosításokat részletesen az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

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

Nemesgulács, 2025. augusztus 7.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet tervezet címe:	Nemesgulács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 5.) 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.

TERVEZET

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Nemesgulács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet célja Nemesgulács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.5.) önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása.

[2] 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 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **268.192.626** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek **268.192.626** Ft
- b) Költségvetési kiadások **268.192.626** Ft”

(2) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről **112.909.822** Ft
- b) Közhatalmi bevételek **91.000.000** Ft
- c) Működési bevételek **15.696.728** Ft
- d) Működési célú átvett pénzeszközök **991.938** Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **8.000.005** Ft”

(3) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **19.662.733** Ft”

(4) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „a) Személyi juttatások **54.802.850** Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok **4.227.843** Ft
- c) Dologi kiadások **71.360.877** Ft”

(5) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

„e) Egyéb Működési célú kiadások **115.403.471 Ft**”

(6) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

„h) Egyéb felhalmozási célú kiadások **3.010.590 Ft**”

2. §

A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

„b) Az Önkormányzat a kiadások között **388.105 Ft** általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) 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: 2025. szeptember

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

„1. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés összevont mérlege

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Működési bevételek összesen:		202 438 069	220 598 488
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 552 469	112 909 822
B3	Közhatalmi bevételek	85 500 000	91 000 000
B4	Működési bevételek	9 385 600	15 696 728
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	991 938
Felhalmozási bevételek összesen:		27 499 400	27 931 405
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	7 568 000	8 000 005
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 931 400	19 931 400
Finanszírozási bevételek		27 100 000	19 662 733
B8	Finanszírozási bevételek	27 100 000	19 662 733
BEVÉTELEK összesen:		257 037 469	268 192 626
Működési kiadások összesen:		242 250 474	250 395 041
K1	Személyi juttatás	53 703 175	54 802 850
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 140 343	4 227 843
K3	Dologi kiadások	63 964 000	71 360 877
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600 000	4 600 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	115 842 956	115 403 471
Felhalmozási kiadások összesen:		11 703 966	14 714 556
K6	Beruházások	2 000 000	2 000 000
K7	Felújítások	9 703 966	9 703 966
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 010 590
Finanszírozási kiadások		3 083 029	3 083 029
K9	Finanszírozási kiadások	3 083 029	3 083 029
KIADÁSOK összesen:		257 037 469	268 192 626

”

„2. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatok				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége				14 753 600	22 438 671
B4		Működési bevételek		7 185 600	13 496 728
		B402	Lakbérek/Bérleti díjak	2 200 000	2 200 000
		B402	Egyéb bérleti díj	1 220 000	1 220 000
		B402	Közterülethasználati díj	325 600	325 600
		B403	Közvetített szolgáltatások	0	4 958 664
		B404	Tulajdonosi bevételek koncessziós díj	3 400 000	3 402 464
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 350 000
		B408	Kamatbevételek	0	0
		B411	Egyéb működési bevételek	40 000	40 000
B5		Felhalmozási bevételek		7 568 000	8 000 005
		B52	Ingatlanok értékesítése	7 568 000	8 000 005
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	941 938
		B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		941 938
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás				85 500 000	91 000 000
B3		Közhatalmi bevételek		85 500 000	91 000 000
	B34	Vagyoni típusú adók		19 000 000	19 000 000
			Építményadó	14 000 000	14 000 000
			Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói		65 000 000	70 500 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	65 000 000	70 500 000
			Iparüzési adó	65 000 000	70 500 000
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 100 000	1 100 000
			Idegenforgalmi adó	1 100 000	1 100 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		400 000	400 000
		B36	Késedelmi pótlék	400 000	400 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése				350 000	350 000
B4		Működési bevételek		350 000	350 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					98 805 154	104 162 507
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			98 805 154	104 162 507
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		98 805 154	104 162 507
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		14 440 455	26 176 196
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		54 737 768	54 737 768
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		6 343 500	6 343 500
		B1131	Intézményi gyermekétkeztetés		13 621 583	13 621 583
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
		B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok		7 391 848	1 013 460
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					29 847 315	22 410 048
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 747 315	2 747 315
	B16	Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások			2 747 315	2 747 315
B8		Finanszírozási bevételek			27 100 000	19 662 733
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		27 100 000	19 662 733
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 100 000	19 662 733
		B8141		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					6 000 000	6 000 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			6 000 000	6 000 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről		6 000 000	6 000 000
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása					0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					19 931 400	19 931 400

Kiemelt előirányzatok				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		19 931 400	19 931 400
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvény tér)	19 931 400	19 931 400
082092 Közművelődés				850 000	900 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belül		0	0
	B16	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belül		0	0
B4		Működési bevételek		850 000	850 000
		B402	Bérleti díjak	850 000	850 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	50 000
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		0	50 000
096015 Gyermekétkeztetés				1 000 000	1 000 000
B4		Működési bevételek		1 000 000	1 000 000
		B405	Ellátási díjak	1 000 000	1 000 000
		Bevételek összesen		257 037 469	268 192 626
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		107 552 469	112 909 822
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
B3		Közhatalmi bevételek		85 500 000	91 000 000
B4		Működési bevételek		9 385 600	15 696 728
B5		Felhalmozási bevételek		7 568 000	8 000 005
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	991 938
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		19 931 400	19 931 400
B8		Finanszírozási bevételek		27 100 000	19 662 733
		Bevételek összesen		257 037 469	268 192 626

„3. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei jogcímenként

					forint	
				Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 552 469	112 909 822
	B11			Önkormányzatok működési támogatása	98 805 154	104 162 507
		B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 832 303	26 176 196
				Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1 976 000	1 976 000
				Közvilágítás támogatása	5 159 000	5 159 000
				Köztetető 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	237 150	237 150
				Polgármesteri illetmény támogatása	7 391 848	11 735 741
		B112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 737 768	54 737 768
		B113		Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 343 500	6 343 500
		B113 1		Intézményi gyermekétkeztetés	13 621 583	13 621 583
		B114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
		B115		Működési célú központosított kiegészítő támogatása	0	1 013 460
	B12			Elvonások és befizetések bevételei	0	0
				Elszámolásból származó bevételek	0	0
	B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	8 747 315	8 747 315
				Óvodaműködés támogatása	2 747 315	2 747 315
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	6 000 000	6 000 000
B2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	B21			Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
B3				Közhatalmi bevételek	85 500 000	91 000 000
	B34			Vagyoni típusú adók	19 000 000	19 000 000
				Építményadó	14 000 000	14 000 000
				Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000

	B35		Termékek és szolgáltatások adói	66 100 000	71 600 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	65 000 000	70 500 000
			Iparüzési adó	65 000 000	70 500 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 100 000	1 100 000
			Idegenforgalmi adó	1 100 000	1 100 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000
			Késedelmi pótlék	400 000	400 000
B4			Működési bevételek	9 385 600	15 696 728
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 595 600	4 595 600
			Bérleti díj	2 070 000	2 070 000
			Lakbér	2 200 000	2 200 000
			Közterülethasználati díj	325 600	325 600
		B404	Tulajdonosi bevétel koncessziós díjak	3 400 000	3 402 464
		B403	Közvetített szolgáltatások	0	4 958 664
		B405	Ellátási díjak (Iskola tanulók étkezés térítése)	1 000 000	1 000 000
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 350 000
		B408	Kamatbevételek	0	0
		B411	Egyéb működési bevételek	40 000	40 000
B5			Felhalmozási bevételek	7 568 000	8 000 005
		B52	Ingatlanok értékesítése	7 568 000	8 000 005
B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	991 938
	B65		Egyébműködési célú átvett pénzeszközök	0	991 938
B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 931 400	19 931 400
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvénytér)	19 931 400	19 931 400
B8			Finanszírozási bevételek	27 100 000	19 662 733
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	27 100 000	19 662 733
		B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 100 000	19 662 733
		B814 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
			Bevételek összesen	257 037 469	268 192 626

”

„4. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei feladatonként

COFO G	Megnevezés	forint			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	22 438 671			22 438 671
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	91 000 000			91 000 000
013320	Közztemető fenntartása és működtetése	350 000			350 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	104 162 507			104 162 507
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	22 410 048			22 410 048
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 000 000			6 000 000
045160	Közütak, hidak, alagütak üzemeltetése fenntartása	0			0
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	19 931 400			19 931 400
082092	Közművelődés	900 000			900 000
096015	Gyermekekétkeztetés	1 000 000			1 000 000
Önkormányzat bevétele összesen:		268 192 626	0	0	268 192 626

”

„5. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

					forint		
Kiemelt előirányzatonként					Létszám	2025 évi terv	2025 évi terv
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1	45 575 150	55 689 237
K1		Személyi juttatások				18 741 515	19 841 190
	K1 2		Külső személyi juttatások			18 741 515	19 841 190
		K12 1	Választott tisztségviselők juttatásai			18 741 515	19 841 190
		K12 3	Egyéb külső személyi juttatások			0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				472 864	560 364
			Szociális hozzájárulási adó			472 864	560 364
			Táppénz hozzájárulás			0	0
K3		Dologi kiadások				9 140 000	15 495 807
	K3 1		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
		K31 1	Szakmai anyagok beszerzése			100 000	100 000
		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése			900 000	900 000
	K3 2		Kommunikációs szolgáltatások			300 000	300 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások			7 180 000	12 138 664
		K33 1	Közüzem díjak			920 000	920 000
				Villamosenergia		100 000	100 000
				Gázenergia		600 000	600 000
				Víz- és csatornadíjak		220 000	220 000
		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 000 000	1 000 000
		K33 5	Közvetített szolgáltatások			0	4 958 664
		K33 6	Szakmai szolgáltatás / Főépítész tevékenység, GDPR/			1 060 000	1 060 000

		K33 7	Egyéb szolgáltatások		4 200 000	4 200 000
K3 5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		660 000	2 057 143
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		650 000	650 000
		K35 2	Fizetendő általános forgalmi adó			1 350 000
		K35 3	Kamatkiadások		0	47 143
		K35 5	Díjak, egyéb befizetések		0	0
		K35 5	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000
K5			Egyéb működési célú kiadások		17 220 771	16 781 286
		K50 21	Előző évi elszámolásból adódó kiadások		0	2 073 196
		K50 22	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		10 694 985	10 694 985
		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 625 000	3 625 000
			Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		450 000	450 000
			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		2 875 000	2 875 000
			Nemesgulács-Kisapáti SE		600 000	600 000
			Nemesgulácsi Polgárőr Egyesület		600 000	600 000
			Nyugdíjas Egyesület		450 000	450 000
			Táncoló talpak		450 000	450 000
			Vöröskereszt helyi szervezete		200 000	200 000
			Balatoni Szövetség tagdíj		0	0
			Medicopter Alapítvány támogatás		10 000	10 000
			Nemesgulács Jövőjéért Egyesület		450 000	450 000
			Egyház		300 000	300 000
			Egyéb szervezetek		65 000	65 000
			Tatay Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány Támogatása		50 000	50 000
		K51 3	Tartalékok		2 900 786	388 105
			Általános tartalék		2 900 786	388 105
K6			Beruházások		0	0
		K64	Pácélszekrény beszerzés			
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			

K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	3 010 590
		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	3 010 590
013320 Köztemető fenntartása és működtetése						3 320 000	3 320 000
K3		Dologi kiadások				3 320 000	3 320 000
	K3 1		Készletbeszerzés			70 000	70 000
		K31 1	Szakmai anyagok beszerzése			30 000	30 000
		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése			40 000	40 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások			2 800 000	2 800 000
		K33 1	Közüzem díjak			100 000	100 000
				Villamosenergia		20 000	20 000
				Víz- és csatornadíjak		80 000	80 000
		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			750 000	750 000
		K33 7	Egyéb szolgáltatások			1 950 000	1 950 000
				Temetőbővítés		800 000	800 000
				Hulladékszállítás		1 150 000	1 150 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			450 000	450 000
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa			450 000	450 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						3 083 029	3 083 029
K5		Egyéb működési célú kiadások				0	0
		K50 21	Előző évi elszámolásból adódó kiadások			0	0
K9		Finanszírozási kiadások				3 083 029	3 083 029
		K9 14	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése			3 083 029	3 083 029
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek						98 622 185	98 622 185
K5		Egyéb működési célú támogatások				98 622 185	98 622 185
		K50 6	Egyéb működési célú támogatások Közös Hivatal			28 383 000	28 383 000
			Egyéb működési célú támogatások felnőtt fogászat			100 000	100 000

		Bölcsőde társulási hozzájárulás		53 028	53 028
		Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz		3 369 953	3 369 953
		Műk.célú pénzeszköz átadás óvodai társuláshoz		64 715 204	64 715 204
		Felsőoktatási ösztöndíj		300 000	300 000
		Óvodások szállítása		1 701 000	1 701 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			2	6 127 850	6 127 850
K1		Személyi juttatások		5 634 600	5 634 600
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 634 600	5 634 600
	K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 198 400	5 198 400
	K11 02	Jutalmak		436 200	436 200
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		366 250	366 250
		Szociális hozzájárulási adó		366 250	366 250
K3		Dologi kiadások		127 000	127 000
	K3 1	Készletbeszerzés		100 000	100 000
	K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		27 000	27 000
	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		27 000	27 000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				11 483 966	11 483 966
K3		Dologi kiadások		1 780 000	1 780 000
	K3 1	Készletbeszerzés		200 000	200 000
	K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000
	K3 3	Szolgáltatási kiadások		1 200 000	1 200 000
	K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
	K33 7	Egy. üzemeltetés fenntartási szolgáltatások		200 000	200 000
	K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		380 000	380 000
	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		380 000	380 000
K7		Felújítások		9 703 966	9 703 966
	K71	Járdafelújítás tervezés		800 000	800 000
	K71	Járdafelújítás /Magyar Falu/		6 648 166	6 648 166

	K71		Csille utca terv+ pályázat		2 255 800	2 255 800
051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés begyűjtése, szállítása					381 000	381 000
K3		Dologi kiadások			381 000	381 000
	K3 37	Egyéb szolgáltatások			300 000	300 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		300 000	300 000
	K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			81 000	81 000
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		81 000	81 000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					2 540 000	2 540 000
K3		Dologi kiadások			2 540 000	2 540 000
	K3 3	Szolgáltatási kiadások			2 000 000	2 000 000
		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 000 000	2 000 000
	K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			540 000	540 000
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		540 000	540 000
064010 Közvilágítás					4 445 000	4 445 000
K3		Dologi kiadások			4 445 000	4 445 000
	K3 3	Szolgáltatási kiadások			3 500 000	3 500 000
		K33 1	Közüzemi díjak		2 700 000	2 700 000
			Villamosenergia		2 700 000	2 700 000
			Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		800 000	800 000
	K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			945 000	945 000
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		945 000	945 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				3	23 065 600	23 065 600
K1		Személyi juttatások			14 681 600	14 681 600
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			14 481 600	14 481 600
		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		13 032 000	13 032 000
		K11 02	Jutalmak		1 089 600	1 089 600
		K11 07	Béren kívüli juttatások		360 000	360 000
	K1 2	Külső személyi juttatások			200 000	200 000

		K12 3	Megbízási díj		200 000	200 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 054 000	2 054 000
			Szociális hozzájárulási adó		2 000 000	2 000 000
			Táppénz hozzájárulás		0	0
			Munkaadót terhelő szja		54 000	54 000
K3			Dologi kiadások		6 330 000	6 330 000
	K3 1		Készletbeszerzés		1 350 000	1 350 000
		K31 1	Szakmai anyagok		150 000	150 000
		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 200 000	1 200 000
	K3 2		Kommunikációs szolgáltatások		80 000	80 000
		K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		80 000	80 000
			Telefondíj		80 000	80 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások		3 550 000	3 550 000
		K33 1	Közüzemi díjak		250 000	250 000
			Villamosenergia		150 000	150 000
			Víz- és csatornadíjak		100 000	100 000
		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000
		K33 4	Játszótéri eszközök felülvizsgálata		800 000	800 000
		K33 7	Egyéb szolgáltatások		2 000 000	2 000 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 350 000	1 350 000
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 300 000	1 300 000
			Egyéb különféle dologi kiadás		50 000	50 000
072111 Háziorvosi alapellátás					0	0
K7		Felújítások			0	0
	K71		Tetőfelújítás		0	0
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				1	150 000	150 000
K3			Dologi kiadások		150 000	150 000
	K3 1		Készletbeszerzés		0	0

		K31 1	Szakmai anyagok beszerzése		0	0
		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
K3 2			Kommunikációs szolgáltatások		50 000	50 000
			Telefondíj		50 000	50 000
K3 3			Szolgáltatási kiadások		80 000	80 000
		K33 1	Közüzemi díjak		80 000	80 000
			Víz és csatornadíjak		80 000	80 000
		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0
		K33 7	Egyéb szolgáltatások		0	0
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		0	0
K3 4			Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		0	0
		K34 1	Kiküldetés kiadásai		0	0
K3 5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		20 000	20 000
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		20 000	20 000
		K35 5	Díjak, egyéb befizetések		0	0
		K35 5	Egyéb dologi kiadások		0	0
081030 Sportlétesítmények működtetése					1 050 000	1 050 000
K3			Dologi kiadások		1 050 000	1 050 000
K3 1			Készletbeszerzés		0	0
		K31 2	Üzeme ltetési anyago k beszer zése		0	0
			Hajtó és kenőanyag beszerzés		0	0
K3 3			Szolgáltatási kiadások		700 000	700 000
		K33 1	Közüzemi díjak		250 000	250 000

			Villamosenergia		250 000	250 000
	K33 4		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000	250 000
	K33 7		Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000	200 000
K3 5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		350 000	350 000
	K35 1		Működési célú előzetesen felszámított áfa		350 000	350 000
082044 Könyvtári szolgáltatások					75 000	75 000
K3		Dologi kiadások			75 000	75 000
K3 3			Szolgáltatási kiadások		60 000	60 000
	K33 1		Közüzemi díjak		60 000	60 000
			Villamosenergia		40 000	40 000
			Víz- és csatornadíjak		20 000	20 000
K3 5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		15 000	15 000
	K35 1		Működési célú előzetesen felszámított áfa		15 000	15 000
082092 Közművelődés				1	19 014 180	19 041 790
K1			Személyi juttatások		6 186 000	6 186 000
K11			Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 186 000	6 186 000
	K11 01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 598 000	5 598 000
	K11 02		Normatív jutalom		468 000	468 000
	K11 07		Béren kívüli juttatások		120 000	120 000
K1 2			Külső személyi juttatások		0	0
	K12 3		Megbízási díj		0	0
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		822 180	822 180
			Szociális hozzájárulási adó		804 180	804 180
			Munkaadót terhelő szja		18 000	18 000
K3			Dologi kiadások		12 006 000	12 033 610
K3 1			Készletbeszerzés		1 700 000	1 700 000

		K31 1	Szakmai anyagok beszerzése		200 000	200 000
		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 500 000	1 500 000
	K3 2		Kommunikációs szolgáltatások		160 000	160 000
		K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		160 000	160 000
			Telefondíj		160 000	160 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások		8 596 000	8 596 000
		K33 1	Közüzemi díjak		2 200 000	2 200 000
			Villamosenergia		1 200 000	1 200 000
			Gázenergia		800 000	800 000
			Víz- és csatornadíjak		200 000	200 000
		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
		K33 7	Egyéb szolgáltatások		6 096 000	6 096 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fénymásoló bérlet is)		250 000	250 000
			Rendezvény		5 846 000	5 846 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 550 000	1 550 000
		K34 1	Kiküldetés		0	27 610
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 500 000	1 500 000
		K35 5	Egyéb dologi kiadás		50 000	50 000
			Kötelező jellegű díjak		50 000	50 000
			086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		490 000	490 000
	K3		Dologi kiadások		490 000	490 000
	K3 1		Készletbeszerzés		100 000	100 000
		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások		300 000	300 000
		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
		K33 7	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000

			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000	200 000
K3	5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		90 000	90 000
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		90 000	90 000
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat					2 720 000	2 720 000
K3		Dologi kiadások			720 000	720 000
K3	1		Készletbeszerzés		0	0
		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
K3	3		Szolgáltatási kiadások		650 000	650 000
		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000
		K33 7	Egyéb szolgáltatások		150 000	150 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		150 000	150 000
K3	5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		70 000	70 000
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		70 000	70 000
K6		Beruházások			2 000 000	2 000 000
		K64	Klímatizálás		1 200 000	1 578 000
		K64	Beruházások áfája		800 000	422 000
096015 Gyermekétkeztetés				1	21 598 749	21 598 749
K1		Személyi juttatások			2 907 300	2 907 300
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 907 300	2 907 300
		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 599 200	2 599 200
		K11 02	Normatív jutalom		218 100	218 100
		K11 07	Béren kívüli juttatások		90 000	90 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			391 449	391 449
			Szociális hozzájárulási adó		377 949	377 949
			Munkaadót terhelő szja		13 500	13 500
K3		Dologi kiadások			18 300 000	18 300 000

	K3 1		Készletbeszerzés		250 000	250 000
		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000	250 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások		14 050 000	14 050 000
		K33 1	Közüzemi díjak		950 000	950 000
			Villamosenergia		350 000	350 000
			Vízdíj		150 000	150 000
			Gázenergia		450 000	450 000
		K33 3	Vásárolt ételmezés		12 000 000	12 000 000
		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
		K33 7	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		1 000 000	1 000 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 000 000	4 000 000
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		4 000 000	4 000 000
107055 Tanyagondnoki szolgálat				1	8 695 760	8 695 760
K1			Személyi juttatások		5 552 160	5 552 160
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 552 160	5 552 160
		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 013 060	5 013 060
		K11 02	Jutalom		419 100	419 100
		K11 03	Béren kívüli juttatások		120 000	120 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33 600	33 600
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		15 600	15 600
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		18 000	18 000
K3			Dologi kiadások		3 110 000	3 110 000
	K3 1		Készletbeszerzés		1 600 000	1 600 000
		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 600 000	1 600 000
			<i>Egyéb üzemeltetési anyagok</i>			
			<i>Munkaruha</i>		100 000	100 000
			<i>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</i>		1 500 000	1 500 000

K3 2		Kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000
	K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000
		Telefondíj		60 000	60 000
K3 3		Szolgáltatási kiadások		950 000	950 000
	K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000
	K33 7	Egyéb szolgáltatások		450 000	450 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		450 000	450 000
K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		500 000	500 000
	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		500 000	500 000
	K35 5	Díjak, adók, egyéb befizetések		0	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				3 100 000	3 100 000
K4		Ellátottak juttatásai		3 100 000	3 100 000
K4 8		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		3 100 000	3 100 000
		Települési támogatás		3 100 000	3 100 000
		Temetési támogatás		500 000	500 000
		Újszülöttek támogatása		300 000	300 000
		Iskolakezdési támogatás		1 300 000	1 300 000
		Rendkívüli települési támogatás		800 000	800 000
		Köztemetés		100 000	100 000
		Szociális étkezés		100 000	100 000
106020 Lakásfenntartásal, lakhatással összefüggő ellátások				1 500 000	2 513 460
K3		Dologi kiadások		0	1 013 460
K3 1		Készletbeszerzés		0	1 013 460
	K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	1 013 460
K3 3		Szolgáltatási kiadások		0	0
	K33 7	Egyéb szolgáltatások		0	0
K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0

		K35	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
		1				
K4			Ellátottak juttatásai		1 500 000	1 500 000
	K4		Egyéb nem intézményi ellátások		1 500 000	1 500 000
	8					
			Települési támogatás		1 500 000	1 500 000
			Szemétszállítási kedvezmény		0	0
			Fűtési támogatás		1 500 000	1 500 000
			Kiadások összesen	10	257 037 469	268 192 626
K1			Személyi juttatások		53 703 175	54 802 850
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 140 343	4 227 843
K3			Dologi kiadások		63 964 000	71 360 877
K4			Ellátottak juttatásai		4 600 000	4 600 000
K5			Egyéb működési célú kiadások		115 842 956	115 403 471
K6			Beruházások		2 000 000	2 000 000
K7			Felújítások		9 703 966	9 703 966
K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	3 010 590
K9			Finanszírozási kiadások		3 083 029	3 083 029
			Kiadások összesen		257 037 469	268 192 626

”

„6. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés kiadásai feladatonként

		forint			
COFO G	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	52 364 237	3 325 000		55 689 237
013320	Köztetető fenntartása és működtetése	3 320 000			3 320 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	3 083 029			3 083 029
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	98 622 185			98 622 185
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		6 127 850		6 127 850
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	11 483 966			11 483 966
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	381 000			381 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2 540 000			2 540 000
064010	Közüvilágítás	4 445 000			4 445 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	23 065 600			23 065 600
072111	Háziorvosi alapellátás	0			0
074031	Család és névelelmi egészségügyi gondozás	150 000			150 000
081031	Sportlétesítmények működtetése	1 050 000			1 050 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	75 000			75 000
082092	Közművelődés	19 041 790			19 041 790
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	490 000			490 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	2 720 000			2 720 000
096015	Gyermekétkeztetés	21 598 749			21 598 749
104037	Tanyagondnoki szolgálat		8 695 760		8 695 760
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 100 000			3 100 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 513 460			2 513 460
	Önkormányzat kiadások összesen:	250 044 016	18 148 610		268 192 626

”

„7. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata 2025.évi költségvetés felhalmozási kiadásai

		forint	
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	2	
Beruházások			
Óvoda klimatizálás	2 000 000	2 000 000	
Beruházások összesen	2 000 000	2 000 000	
Felújítások			
Járdafelújítás tervezés	800 000	800 000	
Járdafelújítás / Magyar Falu/	6 648 160	6 648 160	
Csille utca terv+ pályázat	2 255 800	2 255 800	
Felújítások összesen	9 703 960	9 703 960	
Felhalmozási kiadások összesen	11 703 960	11 703 960	

”

„8. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata 2025.-2028. évi költségvetési bevételei és kiadásai

					forint
	Megnevezés	2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat	2028. előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Működési bevételek összesen:	220 598 488	215 000 000	215 000 000	227 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 909 822	115 000 000	115 000 000	120 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	91 000 000	90 000 000	90 000 000	95 000 000
B4	Működési bevételek	15 696 728	10 000 000	10 000 000	12 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	991 938	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	27 931 405	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	8 000 005	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 931 400	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	19 662 733	35 000 000	37 500 000	25 900 000
B8	Finanszírozási bevételek	19 662 733	35 000 000	37 500 000	25 900 000
	BEVÉTELEK összesen:	268 192 626	250 000 000	252 500 000	252 900 000
	Működési kiadások összesen:	250 395 041	244 000 000	246 500 000	247 000 000
K1	Személyi juttatás	54 802 850	55 000 000	58 000 000	60 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 227 843	6 000 000	6 500 000	7 000 000
K3	Dologi kiadások	71 360 877	68 000 000	72 000 000	74 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	115 403 471	110 000 000	105 000 000	101 000 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	14 714 556	4 000 000	4 000 000	3 900 000
K6	Beruházások	2 000 000	3 000 000	2 500 000	2 400 000
K7	Felújítások	9 703 966	1 000 000	1 500 000	1 500 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 010 590			
	Finanszírozási kiadások	3 083 029	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	3 083 029	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	KIADÁSOK összesen:	268 192 626	250 000 000	252 500 000	252 900 000

”

Nemesgulács Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	forint
Bevételek														
Önkormányzatok működési támogatásai	8 680 209	8 680 209	8 680 209	8 680 209	8 680 209	8 680 209	8 680 209	8 680 209	8 680 209	8 680 209	8 680 209	8 680 208	104 162 507	
Működési célú támogatások ÁH-on belül	728 943	728 943	728 943	728 943	728 943	728 943	728 943	728 943	728 943	728 943	728 943	728 942	8 747 315	
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül														
Közhatalmi bevételek			45 500 000						45 500 000				91 000 000	
Működési bevételek	782 133	784 597	1 132 133	782 133	782 133	782 133	3 740 797	1 182 133	1 182 133	1 182 133	1 182 133	1 182 137	14 696 728	
Felhalmozási bevételek			8 000 005										8 000 005	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül														
Működési célú átvett pénzeszközök														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			19 931 400										19 931 400	
Finanszírozási bevételek	13 492 400	17 055 067	-60 361 444	10 409 371	10 409 371	10 409 371	7 450 707	12 646 806	-31 797 388	10 646 806	10 646 806	10 646 798	21 654 671	
Bevételek összesen:	23 683 685	27 248 816	23 611 246	20 600 656	20 600 656	20 600 656	20 600 656	23 238 091	24 293 897	21 238 091	21 238 091	21 238 085	268 192 626	
Kiadások														
Személyi juttatások	4 475 265	4 475 265	4 475 265	4 475 265	4 475 265	4 475 265	4 475 265	4 695 200	4 695 200	4 695 200	4 695 200	4 695 195	54 802 850	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	345 029	345 029	345 029	345 029	345 029	345 029	345 029	362 529	362 529	362 529	362 529	362 524	4 227 843	
Dologi kiadások	5 780 073	5 780 073	5 780 073	5 780 073	5 780 073	5 780 073	5 780 073	6 180 073	6 180 073	6 180 073	6 180 073	6 180 074	71 360 877	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 337	4 600 000	
Egyéb működési célú kiadások	9 616 956	9 616 956	9 616 956	9 616 956	9 616 956	9 616 956	9 616 956	9 616 956	9 616 956	9 616 956	9 616 956	9 616 955	115 403 471	
Beruházások								2 000 000					2 000 000	
Felújítások		6 648 160							3 055 806				9 703 966	
Egyéb felhalmozási kiadások			3 010 590										3 010 590	
Finanszírozási kiadások	3 083 029												3 083 029	
Kiadások összesen:	23 683 685	27 248 816	23 611 246	20 600 656	20 600 656	20 600 656	20 600 656	23 238 091	24 293 897	21 238 091	21 238 091	21 238 085	268 192 626	
Egyenleg														

„10. melléklet a 2/2025. (II. 5.) 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		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	15 785 219	309 373
-ebből: Építményadó	10 903 791	69 373
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	4 881 500	240 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	15 785 219	309 373

”

Végső előterjesztői indokolás

Jelen előirányzat módosítására elsősorban a 2025. január 1-től 2025. július 31-ig beérkezett többletbevételek költségvetésen történő átvezetése, illetve a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek átvezetése és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt került sor.