

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Egységes szerkezetbe foglalva: 2023.09.15.

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Nemesgulács Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **262.879.184** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek **262.876.184** Ft
- b) Költségvetési kiadások **262.876.184** Ft

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről **112.508.141**Ft
- b) Közhatalmi bevételek **63.850.000** Ft
- c) Működési bevételek **8.940.000** Ft
- d) Működési célú átvett pénzeszközök **8.669.433** Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **0** Ft
- f) Felhalmozási bevételek **0** Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **10.907.136** Ft
- h) Finanszírozási bevételek **58.044.474** Ft

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- a) Személyi juttatások **44.328.51** Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok **5.671.641** Ft
- c) Dologi kiadások **70.390.549** Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai **4.450.000** Ft
- e) Egyéb Működési célú kiadások **113.558.556** Ft
- f) Beruházások **11.666.548** Ft
- g) Felújítások **9.419.000** Ft
- h) Finanszírozási kiadások **3.394.375** Ft

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében az engedélyezett létszám **10 fő** ebből **1 fő** polgármester, **2 fő** 8 órás közalkalmazott, **4 fő** 8 órás és **1 fő** 6 órás munkatörvénykönyv szerinti alkalmazott és **2 fő** közcélú foglalkoztatott.

¹ A 2. § a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet, a költségvetési bevételeket funkcionként, jogcímenként, feladatonként a 2–4. mellékletek, a költségvetési kiadások feladatonkénti megoszlását Önkormányzati szinten az 5–6. mellékletek, a felhalmozási kiadások feladatonkénti megbontását a 7. melléklet, a 2023-2026 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet, az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 10. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

3. A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- b) ²Az Önkormányzat a kiadások között **16.828.837 Ft** általános tartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) A képviselő-testület 2023. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: az önkormányzatnál foglalkoztatottak bérén kívüli juttatásának kerete 120.000 Ft/év/fő 8 órás foglalkoztatottak esetén, 90.000 Ft/év/fő 6 órás foglalkoztatottak esetén melyet az önkormányzat SZÉP kártyára való utalás útján biztosít.

(7) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag kérelemre, önkormányzati döntést követően, írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek Önkormányzati támogatásban.

(8) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (7) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni.

2 A 3. § b) pontja a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(9) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására az önkormányzati döntést követően a Polgármester jogosult.

(10) A képviselő-testület a helyben szokásos temetés díját 100.000 Ft-ban állapítja meg.

(11) A képviselő-testület az alsó-közép- és felsőfokú nappali oktatási intézményekben tanulók részére 10.000 forint/fő összegű beiskolázási támogatást fizet.

(12) Az önkormányzat házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

- a) bérjellegű kifizetések,
- b) készpénzelőleg,
- c) belföldi kiküldetés díja,
- d) karbantartással, működtetéssel, készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- e) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- f) utazási költségtérítés, bérlet,
- g) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
- h) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.

(13) A munkába járás költségtérítése – a mindenkor hatályos jogszabályok alapján – a legmagasabb adómentes összeg figyelembevételével történik.

(14) A képviselő-testület 2023 évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 75.000 Ft összegben, a cafeteria keretében biztosított juttatás keretösszegét bruttó 375.000 Ft/fő összegben állapítja meg.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §³

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tompos László *s.k.*
polgármester

Tóthné dr. Titz Éva *s.k.*
jegyző

Záradék:

A rendelet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2023. szeptember 15.

Tm
Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



3 A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszítette.

Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

		forint	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Működési bevételek összesen:		175 140 939	193 967 574
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 136 399	112 508 141
B3	Közhatalmi bevételek	63 850 000	63 850 000
B4	Működési bevételek	6 400 000	8 940 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 754 540	8 669 433
Felhalmozási bevételek összesen:		10 907 136	10 907 136
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B5	Felhalmozási bevételek		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 907 136	10 907 136
Finanszírozási bevételek		59 699 000	58 004 474
B8	Finanszírozási bevételek	59 699 000	58 004 474
BEVÉTELEK összesen:		245 747 075	262 879 184
Működési kiadások összesen:		221 528 466	238 399 261
K1	Személyi juttatás	43 835 176	44 328 515
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 589 144	5 671 641
K3	Dologi kiadások	67 450 040	70 390 549
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 450 000	4 450 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	100 204 106	113 558 556
Felhalmozási kiadások összesen:		20 832 910	21 085 548
K6	Beruházások	11 413 910	11 666 548
K7	Felújítások	9 419 000	9 419 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		3 385 699	3 394 375
K9	Finanszírozási kiadások	3 385 699	3 394 375
KIADÁSOK összesen:		245 747 075	262 879 184

⁴ Az 1. melléklet a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁵

Nemesgulács Község Önkormányzata						
2023. évi költségvetés bevételei						
kiemelt előirányzatonként						
					forint	
Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130					4 000 000	7 454 893
Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége						
B4		Működési bevételek			4 000 000	6 540 000
		B402	Lakbérek/Bérleti díjak		900 000	900 000
		B404	Tulajdonosi bevételek koncessziós díj		3 000 000	3 000 000
		B411	Egyéb működési bevételek		100 000	2 640 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	914 893
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				914 893
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					63 850 000	63 850 000
B3		Közhatalmi bevételek			63 850 000	63 850 000
	B34		Vagyoni típusú adók		11 500 000	11 500 000
				Építményadó	6 000 000	6 000 000
				Magánszemélyek kommunális adója	5 500 000	5 500 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		52 000 000	52 000 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		52 000 000	52 000 000
				Iparüzési adó	52 000 000	52 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		200 000	200 000
			Idegenforgalmi adó		200 000	200 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		150 000	150 000
		B36	Késedelmi pótlék		150 000	150 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					200 000	200 000
B4		Működési bevételek			200 000	200 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		200 000	200 000
018010					84 642 471	100 014 213
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						

⁵ A 2. melléklet a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			84 642 471	100 014 213
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		84 642 471	100 014 213
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		18 286 558	18 286 558
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		44 278 570	49 456 293
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		5 142 300	5 612 200
		B1131	Intézményi gyermekétkeztetés		14 665 043	15 272 474
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
		B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok		0	6 867 200
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0	2 249 488
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					59 699 000	58 004 474
B8		Finanszírozási bevételek			59 699 000	58 004 474
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		59 699 000	58 004 474
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 699 000	57 995 798
		B8141		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 676
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					2 700 000	2 700 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 700 000	2 700 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről		2 700 000	2 700 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					10 907 136	10 907 136
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			10 907 136	10 907 136

	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvény tér)		10 907 136	10 907 136
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					9 200 000	9 200 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			9 200 000	9 200 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh belül		9 200 000	9 200 000
				NEAK támogatás	9 200 000	9 200 000
082092 Közművelődés					9 348 468	9 348 468
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belül			593 928	593 928
	B16	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belül			593 928	593 928
B4		Működési bevételek			1 000 000	1 000 000
		B402	Bérleti díjak		1 000 000	1 000 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			7 754 540	7 754 540
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök			7 754 540	7 754 540
096015 Gyermekétkeztetés					1 200 000	1 200 000
B4		Működési bevételek			1 200 000	1 200 000
		B405	Ellátási díjak		1 200 000	1 200 000
		Bevételek összesen			245 747 075	262 879 184
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			97 136 399	112 508 141
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
B3		Közhatalmi bevételek			63 850 000	63 850 000
B4		Működési bevételek			6 400 000	8 940 000
B5		Felhalmozási bevételek				
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			7 754 540	8 669 433
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			10 907 136	10 907 136
B8		Finanszírozási bevételek			59 699 000	58 004 474
		Bevételek összesen			245 747 075	262 879 184

3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁶

Nemesgulács Község Önkormányzata					
2023. évi költségvetés bevételei jogcímenként					
				forint	
Jogcímek				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		97 136 399	112 508 141
	B11		Önkormányzatok működési támogatása	84 642 471	100 014 213
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 286 558	18 286 558
			Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1 976 000	1 976 000
			Közüvilágítás támogatása	5 092 000	5 092 000
			Köztemető támogatása	1 091 570	1 091 570
			Közüutak fenntartásának támogatása	1 176 735	1 176 735
			Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000
			Lakott külterület támogatása	234 600	234 600
			Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 278 570	49 456 293
		B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 142 300	5 612 200
		B1131	Intézményi gyermekétkeztetés	14 665 043	15 272 474
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
		B115	Működési célú központosított kiegészítő támogatása		6 867 200
	B12		Elvonások és befizetések bevételei	0	2 249 488
			Beszámoló alapján kapott bevétel	0	2 249 488
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	12 493 928	12 493 928
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	2 700 000	2 700 000
			NEAK támogatás védőnői szolgálat működéséhez	9 200 000	9 200 000
			Közüművelődési bértámogatás	593 928	593 928
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0

⁶ A 3. melléklet a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

	B21		Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	0
B3		Közhatalmi bevételek			63 850 000	63 850 000
	B34		Vagyoni típusú adók		11 500 000	11 500 000
				Építményadó	6 000 000	6 000 000
				Magánszemélyek kommunális adója	5 500 000	5 500 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		52 200 000	52 200 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		52 000 000	52 000 000
				Iparüzési adó	52 000 000	52 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		200 000	200 000
			Idegenforgalmi adó		200 000	200 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		150 000	150 000
			Késedelmi pótlék		150 000	150 000
B4		Működési bevételek			6 400 000	8 940 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		200 000	200 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 900 000	1 900 000
				Bérleti díj	1 000 000	1 000 000
				Lakbér	900 000	900 000
		B404	Tulajdonosi bevétel koncessziós díjak		3 000 000	3 000 000
		B405	Ellátási díjak (Iskola tanulók étkezés térítése)		1 200 000	1 200 000
		B411	Egyéb működési bevételek		100 000	2 640 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			7 754 540	8 669 433
	B65		Egyébműködési célú átvett pénzeszközök		7 754 540	8 669 433
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			10 907 136	10 907 136
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvénytér)		10 907 136	10 907 136
B8		Finanszírozási bevételek			59 699 000	58 004 474
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		59 699 000	58 004 474
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 699 000	57 995 798
		B8141		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 676
		Bevételek összesen			245 747 075	262 879 184

4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁷

Nemesgulács Község Önkormányzata					
2023. évi költségvetés bevételei feladatonként					
		forint			
COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	7 454 893			7 454 893
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	63 850 000			63 850 000
013320	Közztemető fenntartása és működtetése	200 000			200 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	100 014 213			100 014 213
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	58 004 474			58 004 474
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 700 000			2 700 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 907 136			10 907 136
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 200 000			9 200 000
082092	Közművelődés	9 348 468			9 348 468
096015	Gyermekétkeztetés	1 200 000			1 200 000
Önkormányzat bevétele összesen:		262 879 184	0	0	262 879 184

⁷ A 4. melléklet a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

5. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁸

Nemesgulács Község Önkormányzata						
2023. évi költségvetés kiadásai						
kiemelt előirányzatokként						
					forint	
Kiemelt előirányzatokként					Létszám	Eredeti előirányzat
						Módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1	59 081 806
K1		Személyi juttatások				12 421 452
	K12	Külső személyi juttatások				12 421 452
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			12 421 452
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 614 789
			Szociális hozzájárulási adó			1 614 789
			Táppénz hozzájárulás			0
K3		Dologi kiadások				9 940 000
	K31	Készletbeszerzés				620 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			420 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások				670 000
		K321	Egyéb informatikai szolgáltatások			170 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			500 000
	K33	Szolgáltatási kiadások				6 450 000
		K331	Közüzem díjak			2 600 000
			Villamosenergia			1 000 000
			Gázenergia			1 500 000
			Víz- és csatornadíjak			100 000
		K332	Vásárolt élelmiszer			0
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			250 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység, GDPR/			1 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			2 600 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				2 200 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 000 000
		K353	Kamatkiadások			38 207

⁸ Az 5. melléklet a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

		K355	Díjak, egyéb befizetések		200 000	200 000
		K355	Egyéb dologi kiadások		1 000 000	1 000 000
K5		Egyéb működési célú kiadások			26 172 655	39 527 105
		K5021	Előző évi elszámolásból adódó kiadások		1 200 985	2 105 227
		K5022	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		10 701 521	10 701 521
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		79 320	79 320
			Vérszállításra Badacsonytomajra		19 320	19 320
			Támogatás pedagógusnapra		30 000	30 000
			Nyári táborozás támogatása		30 000	30 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 945 000	9 812 200
			Egyéb mük. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		225 000	7 092 200
			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		2 020 000	2 020 000
			Nemesgulács-Kisapáti SE		600 000	600 000
			Nemesgulácsi Polgárőr Egyesület		400 000	400 000
			Nyugdíjas Egyesület		400 000	400 000
			Vöröskereszt helyi szervezete		100 000	100 000
			Balatoni Szövetség tagdíj		60 000	60 000
			Medicopter Alapítvány támogatás		10 000	10 000
			Nemesgulács Jövőjéért Egyesület		400 000	400 000
			Egyház		300 000	300 000
			Egyéb szervezetek		50 000	50 000
			Európa Kulturális Fővárosa 2023		400 000	400 000
		K513	Tartalékok		11 245 829	16 828 837
			Általános tartalék		11 245 829	16 828 837
K6		Beruházások			4 613 910	4 613 910
		K61	Rendezési terv (felülvizsgálat)		100 000	100 000
		K64	Klíma telepítés		0	0
		K64	Napelem telepítés		3 533 000	3 533 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		980 910	980 910
K7			Felújítások		4 319 000	4 319 000
	K72		Nyílászáró csere Hivatal épületben		3 684 000	3 684 000
	K72		Födém szigetelés		0	0
	K72		Tetőfelújítás		500 000	500 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		135 000	135 000

013320 Köztemető fenntartása és működtetése					1 630 000	1 630 000
K1	Személyi juttatások				0	0
	K12	Külső személyi juttatások			0	0
		K123 Megbízási díj			0	0
K2		Szociális hozzájárulási adó			0	0
K3	Dologi kiadások				1 630 000	1 630 000
	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			1 260 000	1 260 000
		K331 Közülemi díjak			60 000	60 000
			Villamosenergia		30 000	30 000
			Víz- és csatornadíjak		30 000	30 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
		K337 Egyéb szolgáltatások			1 000 000	1 000 000
			Hulladékszállítás		1 000 000	1 000 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	300 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	300 000
K6	Beruházások				0	0
		K61	Temetőkataszter informatikai rendszer		0	0
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					3 385 699	3 394 375
K9	Finanszírozási kiadások				3 385 699	3 394 375
		K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		3 385 699	3 385 699
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	8 676
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek					74 031 451	74 031 451
K5	Egyéb működési célú támogatások				74 031 451	74 031 451
		K506	Egyéb működési célú támogatások Hözső Hivatal		23 103 000	23 103 000
			Egyéb működési célú támogatások felnőtt fogászat		600 000	600 000
			Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyelet		3 000 000	3 000 000
			Műk.célú pénzeszköz átadás óvodai társuláshoz		45 756 451	45 756 451
			Felsőoktatási ösztöndíj		60 000	60 000
			Óvodások szállítása		1 512 000	1 512 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					2	3 241 460	3 241 460
K1		Személyi juttatások				2 984 000	2 984 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 984 000	2 984 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 752 000	2 752 000
		K1102	Jutalmak			232 000	232 000
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 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						4 850 000	4 850 000
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			3 600 000	3 600 000
	K71		Zöldfelület fejlesztési tervek			600 000	600 000
	K71		Járdafelújítás			1 000 000	1 000 000
	K71		Csapásút felújítás			2 000 000	2 000 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés begyűjtése, szállítása						127 000	127 000
K3		Dologi kiadások				127 000	127 000
	K337	Egyéb szolgáltatások				100 000	100 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			100 000	100 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			27 000	27 000

		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			27 000	27 000
064010 Közvilágítás						2 300 000	3 570 000
K3		Dologi kiadások				2 300 000	3 570 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			1 800 000	2 800 000
		K331	Közüzemi díjak			1 300 000	2 300 000
				Villamosenergia		1 300 000	2 300 000
			Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			500 000	500 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			500 000	770 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			500 000	770 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					3	17 459 860	17 634 636
K1		Személyi juttatások				9 022 000	9 156 288
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			8 822 000	8 822 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			7 610 000	7 610 000
		K1102	Jutalmak			872 000	872 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			340 000	340 000
	K12		Külső személyi juttatások			200 000	334 288
		K123	Megbízási díj			200 000	334 288
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 197 860	1 238 348
			Szociális hozzájárulási adó			1 146 860	1 187 348
			Táppénz hozzájárulás			0	0
			Munkaadót terhelő szja			51 000	51 000
K3		Dologi kiadások				5 440 000	5 440 000
	K31		Készletbeszerzés			1 300 000	1 300 000
		K311	Szakmai anyagok			300 000	300 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			60 000	60 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			60 000	60 000
				Telefondíj		60 000	60 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			3 430 000	3 430 000
		K331	Közüzemi díjak			230 000	230 000
				Villamosenergia		150 000	150 000
				Víz- és csatornadíjak		80 000	80 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 600 000	1 600 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 600 000	1 600 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			650 000	650 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			600 000	600 000
			Egyéb külföldi dologi kiadás			50 000	50 000
K6		Beruházások				1 800 000	1 800 000

	K61		Traktor vásárlás		0	0
	K61		Utcatáblák kihelyezése		1 000 000	1 000 000
	K61		Mosdó kialakítás		800 000	800 000
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
072111 Háziiorvosi alapellátás					2 500 000	2 500 000
K3	Dologi kiadások				0	0
	K33	Szolgáltatási kiadások			0	0
	K337	Egyéb szolgáltatások			0	0
K6		Beruházások			1 000 000	1 000 000
	K64	Gázkazás csere			1 000 000	1 000 000
	K64	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
K7	Felújítások				1 500 000	1 500 000
	K71	Tetőfelújítás			1 500 000	1 500 000
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				1	10 241 511	10 241 511
K1	Személyi juttatások				7 718 124	7 718 124
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			7 718 124	7 718 124
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			6 957 072	6 957 072
	K1102	Normatív jutalom			579 756	579 756
	K1107	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000
	K1110	Közlekedési költségtérítés			61 296	61 296
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 013 387	1 013 387
		Szociális hozzájárulási adó			995 387	995 387
		Munkaadót terhelő szja			18 000	18 000
K3	Dologi kiadások				1 510 000	1 510 000
	K31	Készletbeszerzés			160 000	160 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése			80 000	80 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			80 000	80 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások			50 000	50 000
		Telefondíj			50 000	50 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			1 040 000	1 040 000
	K331	Közüzemi díjak			160 000	160 000
		Víz és csatornadíjak			160 000	160 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			80 000	80 000
	K337	Egyéb szolgáltatások			800 000	800 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			800 000	800 000
	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások			70 000	70 000
	K341	Kiküldetés kiadásai			70 000	70 000
		Belföldi kiküldetés			70 000	70 000
	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások			190 000	190 000

		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			150 000	150 000
		K355	Díjak, egyéb befizetések			10 000	10 000
		K355	Egyéb dologi kiadások			30 000	30 000
081031 Sportlétesítmények működése						965 000	965 000
K3		Dologi kiadások				965 000	965 000
	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	Közüemi díjak			300 000	300 000
				Villamosenergia		300 000	300 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			250 000	250 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	200 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000	200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			150 000	150 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			150 000	150 000
K7			Felújítások			0	0
	K71		Rendezvénytér térkövezése			0	0
	K71		Kertépítészeti tervezési munkák (Bft)			0	0
	K71		Felújítások Áfa-ja			0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások						25 000	25 000
K3		Dologi kiadások				25 000	25 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			20 000	20 000
		K331	Közüemi díjak			20 000	20 000
				Villamosenergia		10 000	10 000
				Víz- és csatornadíjak		10 000	10 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			5 000	5 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			5 000	5 000
082092 Közművelődés					1	22 047 140	22 673 140
K1		Személyi juttatások				4 920 000	5 279 051
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 920 000	4 920 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 425 000	4 425 000
		K1102	Normatív jutalom			375 000	375 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000
	K12		Külső személyi juttatások			0	359 051
		K123	Megbízási díj			0	359 051
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				657 600	699 609

			Szociális hozzájárulási adó			639 600	681 609
			Munkaadót terhelő szja			18 000	18 000
K3		Dologi kiadások				16 469 540	16 441 842
	K31	Készletbeszerzés				1 150 000	1 150 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			150 000	150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások				140 000	140 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			140 000	140 000
				Telefondíj		140 000	140 000
	K33	Szolgáltatási kiadások				13 699 540	13 545 842
		K331	Közüzem díjak			2 400 000	2 900 000
				Villamosenergia		450 000	450 000
				Gázenergia		1 800 000	2 300 000
				Víz- és csatornadíjak		150 000	150 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			500 000	500 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			10 799 540	10 145 842
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fénymásoló bérlet is)		250 000	250 000
				Nemes-Cool -Túra a Tanú hegyek lábánál (Nemesek találkozója)		7 754 540	7 100 842
				Rendezvény		2 795 000	2 795 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				1 480 000	1 606 000
		K341	Kiküldetés			30 000	30 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 400 000	1 526 000
		K355	Egyéb dologi kiadás			50 000	50 000
			Kötelező jellegű díjak			50 000	50 000
K6		Beruházások				0	252 638
		K64	Informatikai eszközök beszerzése			0	198 928
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	53 710
K7		Felújítások				0	0
	K72	Födém szigetelés				0	0
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése						490 000	490 000
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
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat						710 000	710 000
K3		Dologi kiadások				710 000	710 000
	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			30 000	30 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			30 000	30 000
096015 Gyermekétkeztetés					1	30 814 140	31 414 140
K1		Személyi juttatások				2 328 000	2 328 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 328 000	2 328 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 064 000	2 064 000
		K1102	Normatív jutalom			174 000	174 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			90 000	90 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				316 140	316 140
			Szociális hozzájárulási adó			302 640	302 640
			Munkaadót terhelő szja			13 500	13 500
K3		Dologi kiadások				24 170 000	24 770 000
	K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			18 870 000	19 470 000
		K331	Közüzemi díjak			770 000	1 370 000
				Villamosenergia		500 000	1 000 000
				Vízdíj		70 000	70 000
				Gázenergia		200 000	300 000
		K333	Vásárolt ételmezés			17 000 000	17 000 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 000 000	1 000 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			5 200 000	5 200 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			5 200 000	5 200 000

K6		Beruházások			4 000 000	4 000 000
		K61	Tálalókonyha kialakítás		4 000 000	4 000 000
		K61	Eszközbeszerzés		0	0
107055 Tanyagondnoki szolgálat				1	7 397 008	7 397 008
K1		Személyi juttatások			4 441 600	4 441 600
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 441 600	4 441 600
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 985 800	3 985 800
		K1102	Jutalom		335 800	335 800
		K1103	Béren kívüli juttatások		120 000	120 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			595 408	595 408
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>			577 408	577 408
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>			18 000	18 000
K3		Dologi kiadások			2 360 000	2 360 000
	K31		Készletbeszerzés		1 200 000	1 200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 200 000	1 200 000
				<i>Munkaruha</i>	50 000	50 000
				<i>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</i>	1 200 000	1 200 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000
				<i>Telefondíj</i>	60 000	60 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		550 000	550 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		250 000	250 000
				<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	250 000	250 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		550 000	550 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		500 000	500 000
		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések		50 000	50 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					2 200 000	2 200 000
K4		Ellátottak juttatásai			2 200 000	2 200 000
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		2 200 000	2 200 000
				Települési támogatás	2 200 000	2 200 000
				Temetési támogatás	500 000	500 000
				Újszülöttek támogatása	300 000	300 000
				Iskolakezdési támogatás	1 000 000	1 000 000
				Rendkívüli települési támogatás	300 000	300 000
				Köztemetés	100 000	100 000
106020 Lakásfenntartás,					2 250 000	2 250 000

lakhatással összefüggő ellátások							
K3		Dologi kiadások				0	0
	K31	Készletbeszerzés				0	0
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	0
	K33	Szolgáltatási kiadások				0	0
		K337 Egyéb szolgáltatások				0	0
				Egyéb üzem., fennnt. Szolg. (nyugdíjas szemétszállítás)		0	0
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				0	0
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa				0	0
K4		Ellátottak juttatásai				2 250 000	2 250 000
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás				2 250 000	2 250 000
		Települési támogatás				2 250 000	2 250 000
				Fűtési támogatás(lakásfenntartási tám)		2 250 000	2 250 000
		Kiadások összesen			10	245 747 075	262 879 184
K1		Személyi juttatások				43 835 176	44 328 515
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 589 144	5 671 641
K3		Dologi kiadások				67 450 040	70 390 549
K4		Ellátottak juttatásai				4 450 000	4 450 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				100 204 106	113 558 556
K6		Beruházások				11 413 910	11 666 548
K7		Felújítások				9 419 000	9 419 000
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
K9		Finanszírozási kiadások				3 385 699	3 394 375
		Kiadások összesen				245 747 075	262 879 184

6. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁹

Nemesgulács Község Önkormányzata					
2023. évi költségvetés kiadásai					
feladatonként					
COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	70 735 143	2 799 320		73 534 463
013320	Közművelődés fenntartása és működtetése	1 630 000			1 630 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	3 394 375			3 394 375
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	74 031 451			74 031 451
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 241 460			3 241 460
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4 850 000			4 850 000
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	127 000			127 000
064010	Közüvilágítás	3 570 000			3 570 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17 634 636			17 634 636
072111	Háziorvosi alapellátás	2 500 000			2 500 000
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	10 241 511			10 241 511
081031	Sportlétesítmények működtetése	965 000			965 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	25 000			25 000
082092	Közművelődés	22 673 140			22 673 140
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	490 000			490 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	710 000			710 000
096015	Gyermekétkeztetés	31 414 140			31 414 140
104037	Tanyagondnoki szolgálat	7 397 008			7 397 008
107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 200 000			2 200 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 250 000			2 250 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	260 079 864	2 799 320	0	262 879 184

⁹ A 6. melléklet a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Nemesgulács Község Önkormányzata		
2023.évi költségvetés felhalmozási kiadásai		
kiemelt előirányzatokként		
forint		
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	2
Beruházások		
Rendezési terv felülvizsgálat	127 000	127 000
Tálaló konyha kialakítása	4 000 000	4 000 000
Gázkazán csere (József a. u. 53.)	1 000 000	1 000 000
Utcanév táblák kihelyezése	1 000 000	1 000 000
Mosdó kialakítása	800 000	800 000
Napelem telepítés	4 486 910	4 486 910
Informatikai eszközök beszerzése		252 638
Beruházások összesen	11 413 910	11 666 548
Felújítások		
Nyílászárók cseréje helyreállítással	3 684 000	3 684 000
Tetőfelújítás (József A. u. 53.)	1 500 000	1 500 000
Tetőfelújítás (Hivatal)	635 000	635 000
Csapás út felújítás	2 000 000	2 000 000
Zöldfelület fejlesztési tervek	600 000	600 000
Járdafelújítás	1 000 000	1 000 000
Felújítások összesen	9 419 000	9 419 000
Felhalmozási kiadások összesen	20 832 910	21 085 548

¹⁰ A 7. melléklet a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

8. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹¹

Nemesgulács Község Önkormányzata					
2023.-2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai					
					forint
Megnevezés		2023. előirányzat	2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat
1	2	3	4	5	6
Működési bevételek összesen:		193 967 574	172 000 000	175 000 000	177 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 508 141	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	63 850 000	65 000 000	67 000 000	69 000 000
B4	Működési bevételek	8 940 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 669 433	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		10 907 136	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 907 136	0	0	0
Finanszírozási bevételek		58 004 474	65 000 000	62 500 000	60 900 000
B8	Finanszírozási bevételek	58 004 474	65 000 000	62 500 000	60 900 000
BEVÉTELEK összesen:		262 879 184	237 000 000	237 500 000	237 900 000
Működési kiadások összesen:		238 399 261	231 000 000	231 500 000	232 000 000
K1	Személyi juttatás	44 328 515	50 000 000	50 000 000	50 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 671 641	6 000 000	6 500 000	7 000 000
K3	Dologi kiadások	70 390 549	70 000 000	70 000 000	70 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 450 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	113 558 556	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		21 085 548	4 000 000	4 000 000	3 900 000
K6	Beruházások	11 666 548	3 000 000	2 500 000	2 400 000
K7	Felújítások	9 419 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Finanszírozási kiadások		3 394 375	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	3 394 375	2 000 000	2 000 000	2 000 000
KIADÁSOK összesen:		262 879 184	237 000 000	237 500 000	237 900 000

11 A 8. melléklet a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

9. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹²

Nemesgulács Község Önkormányzata													
Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen: forint
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	8 334 518	8 334 518	8 334 518	8 334 518	8 334 518	8 334 518	8 334 518	8 334 518	8 334 518	8 334 518	8 334 518	8 334 515	100 014 213
Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 041 160	1 041 160	1 041 160	1 041 160	1 041 160	1 041 160	1 041 160	1 041 160	1 041 160	1 041 160	1 041 160	1 041 168	12 493 928
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
Közhatalmi bevételek			31 925 000						31 925 000				63 850 000
Működési bevételek	745 000	745 000	745 000	745 000	745 000	745 000	745 000	745 000	745 000	745 000	745 000	745 000	8 940 000
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül													
Működési célú átvett pénzeszközök	6 203 632						914 893		1 550 908				8 669 433
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				10 907 136									10 907 136
Finanszírozási bevételek	6 927 994	9 754 603	-21 926 435	6 522 791	14 232 837	9 745 927	9 966 034	9 745 927	-23 729 981	9 745 927	9 745 927	17 272 923	58 004 474
Bevételek összesen:	23 252 304	19 875 281	20 119 243	27 550 605	24 353 515	19 866 605	21 001 605	19 866 605	19 866 605	19 866 605	19 866 605	27 393 606	262 879 184
Kiadások													
Személyi juttatások	3 694 043	3 694 043	3 694 043	3 694 043	3 694 043	3 694 043	3 694 043	3 694 043	3 694 043	3 694 043	3 694 043	3 694 042	44 328 515
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	472 637	472 637	472 637	472 637	472 637	472 637	472 637	472 637	472 637	472 637	472 637	472 634	5 671 641
Dologi kiadások	5 865 879	5 865 879	5 865 879	5 865 879	5 865 879	5 865 879	5 865 879	5 865 879	5 865 879	5 865 879	5 865 879	5 865 880	70 390 549
Ellátottak pénzbeli juttatásai	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833	370 837	4 450 000
Egyéb működési célú kiadások	9 463 213	9 463 213	9 463 213	9 463 213	9 463 213	9 463 213	9 463 213	9 463 213	9 463 213	9 463 213	9 463 213	9 463 213	113 558 556
Beruházások			252 638	4 000 000	4 486 910							2 927 000	11 666 548
Felújítások				3 684 000			1 135 000					4 600 000	9 419 000
Egyéb felhalmozási kiadások													
Finanszírozási kiadások	3 385 699	8 676											3 394 375
Kiadások összesen:	23 252 304	19 875 281	20 119 243	27 550 605	24 353 515	19 866 605	21 001 605	19 866 605	19 866 605	19 866 605	19 866 605	27 393 606	262 879 184
Egyenleg													

¹² A 9. melléklet a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

10. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹³

Nemesgulács Község Önkormányzata		
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)		
		<i>forintban</i>
Bevételi jogcím	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	5 960 000	240 000
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	4 928 000	218 000
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:	4 928 000	218 000

¹³ A 10. melléklet a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

