

**Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2022. (IX.12.) önkormányzati rendelete
Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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

1. §

A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 175.324.842 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 347.693.728 Ft
- b) Költségvetési kiadások 347.693.728 Ft

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 120.335.398 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 48.650.000 Ft
- c) Működési bevételek 6.962.511 Ft
- d) Működési célra átvett pénzeszközök 910.195 Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 69.516.360 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 15.902.136 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 85.717.128 Ft

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:

- a) Személyi juttatások 39.564.775 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 4.985.548 Ft
- c) Dologi kiadások 43.997.880 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.400.000 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 161.568.663 Ft
- f) Beruházások 21.983.002 Ft
- g) Felújítások 69.442.056 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) Finanszírozási kiadások 2.751.804 Ft”

2. §

A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

„b) Az Önkormányzat a kiadások között 82.163.327 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tompos László
polgármester


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2022. 09.12.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



1. melléklet a 11/2022. (IX.12.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Működési bevételek összesen:		143 700 936	176 558 104
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 536 396	120 335 398
B3	Közhatalmi bevételek	48 650 000	48 650 000
B4	Működési bevételek	6 514 540	6 962 511
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	610 195
Felhalmozási bevételek összesen:		35 467 015	85 418 496
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	30 472 015	69 516 360
B5	Felhalmozási bevételek		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 995 000	15 902 136
Finanszírozási bevételek		38 354 913	85 717 128
B8	Finanszírozási bevételek	38 354 913	85 717 128
BEVÉTELEK összesen:		217 522 864	347 693 728
Működési kiadások összesen:		185 435 822	253 516 866
K1	Személyi juttatás	39 439 439	39 564 775
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	4 970 883	4 985 548
K3	Dologi kiadások	42 997 880	42 997 880
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 400 000	4 400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	93 627 620	161 568 663
Felhalmozási kiadások összesen:		29 379 357	91 425 058
K6	Beruházások	5 379 357	21 983 002
K7	Felújítások	24 000 000	69 442 056
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		2 707 685	2 751 804
K9	Finanszírozási kiadások	2 707 685	2 751 804
KIADÁSOK összesen:		217 522 864	347 693 728

Nemesgulács Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosítottelőirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					4 444 540	5 150 306
B4		Működési bevételek			4 444 540	4 892 511
		B402	Lakbérek/Bérleti díjak		894 540	894 540
		B404	Tulajdonosi bevételek koncessziós díj		3 000 000	3 328 520
		B402	Áramdíj		550 000	550 000
		B410	Egyéb működési bevételek		0	119 451
B6		Működési célra átvett pénzeszközök			0	257 795
		B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszköz (Lakossági víz és csatorna)		0	257 795
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					48 650 000	48 650 000
B3		Közhatalmi bevételek			48 650 000	48 650 000
	B34		Vagyoni típusú adók		6 500 000	6 500 000
				Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 500 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		42 000 000	42 000 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		42 000 000	42 000 000
				Iparüzési adó	42 000 000	42 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		150 000	150 000
		B36	Késedelmi pótlék		150 000	150 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					150 000	150 000
B4		Működési bevételek			150 000	150 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		150 000	150 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					108 008 411	178 257 830
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			77 536 396	108 741 470
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		77 536 396	108 741 470
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 994 898	12 994 898
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		40 617 730	40 617 730
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti feladatainak támogatása		5 142 300	5 142 300
		B1131	Intézményi gyermekétkeztetés		11 858 433	11 858 433
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
		B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok		4 653 035	35 192 749
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0	665 360
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			30 472 015	69 516 360
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (TOP Óvoda)		30 472 015	30 472 015
			VP pályázati támogatás			14 044 346
			Magyar faluprogram			24 999 999
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					38 354 913	85 717 128
B8		Finanszírozási bevételek			38 354 913	85 717 128
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		38 354 913	85 717 128
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 354 913	85 673 009
		B8141		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	44 119
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					3 000 000	3 000 000

B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	3 000 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	3 000 000	3 000 000
066020		Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 065 000	15 972 136
B4		Működési bevételek	70 000	70 000
	B402	Bérleti díjak	70 000	70 000
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 995 000	15 902 136
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Pihenő-és szabaidőpark)	4 995 000	15 902 136
074031		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 000 000	8 000 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 000 000	8 000 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh belül	8 000 000	8 000 000
		OEP támogatás	8 000 000	8 000 000
082092		Közművelődés	850 000	1 796 328
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	593 928
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	0	593 928
B4		Működési bevételek	850 000	850 000
	B402	Bérleti díjak	800 000	800 000
	B402	Házasságkötés díja	50 000	50 000
B6		Működési célra átvett pénzeszközök		352 400
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszköz (Falunap)	0	352 400
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	217 522 864	347 693 728
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 536 396	120 335 398
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 472 015	69 516 360
B3		Közhatalmi bevételek	48 650 000	48 650 000
B4		Működési bevételek	6 514 540	6 962 511
B5		Felhalmozási bevételek		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	610 195
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 995 000	15 902 136
B8		Finanszírozási bevételek	38 354 913	85 717 128
		Bevételek összesen	217 522 864	347 693 728

3. melléklet a 11/2022. (IX.12.) önkormányzati rendelethez
Nemesgulács Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés bevételei jogcímenként

forint

Jogcímek					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			88 536 396	120 335 398
	B11	Önkormányzatok működési támogatása			77 536 396	108 076 110
		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			12 994 898	12 994 898
			Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok tám	1915200		
			Közvilágítás támogatása	4832000		
			Közztemető támogatása	379293		
			Közutak fenntartásának támogatása	1128705		
			Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tá	4500000		
			Lakott külterület támogatása	239700		
		B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			40 617 730	40 617 730
		B113 Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetés			5 142 300	5 142 300
		B1131 Intézményi gyermekétkeztetés			11 858 433	11 858 433
		B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000
		B115 Működési célú központosított kiegészítő támogatása			4 653 035	35 192 749
	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	665 360
			Beszámoló alapján kapott bevétel		0	665 360
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			11 000 000	11 593 928
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		3 000 000	3 000 000
			OEP támogatás védőnői szolgálat működéséhez		8 000 000	8 000 000
			Közművelődési bértámogatás			593 928
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			30 472 015	69 516 360
	B21	Egyéb felhalmozási célú támogatások			30 472 015	69 516 360
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (TOP Óvoda)			30 472 015	30 472 015
		Vp pályázati támogatás				14 044 346
		Magyar Faluprogram támogatás				24 999 999
B3		Közhatalmi bevételek			48 650 000	48 650 000
	B34	Vagyoni típusú adók			6 500 000	6 500 000
			Magánszemélyek kommunális adója		6 500 000	6 500 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói			42 000 000	42 000 000
		B351 Értékesítés és forgalmi adók			42 000 000	42 000 000
			Iparüzési adó		42 000 000	42 000 000
		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0	0
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			150 000	150 000
		Késedelmi pótlék			150 000	150 000
B4		Működési bevételek			6 514 540	6 962 511
		B402 Szolgáltatások ellenértéke			200 000	200 000
		B402 Szolgáltatások ellenértéke			2 314 540	2 314 540
			Áramdíj		550 000	550 000
			Bérleti díj		870 000	870 000
			Lakbér		894 540	894 540
		B404 Tulajdonosi bevétel koncessziós díjak			3 000 000	3 328 520
		B405 Ellátási díjak (Iskola tanulók étkezés térítése)			1 000 000	1 000 000
		B411 Egyéb működési bevételek				119 451
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	610 195
		B65 Egyébműködési célú átvett pénzeszközök			0	610 195
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4 995 000	15 902 136
		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Pihenő- és szabaidópark)			4 995 000	4 995 000
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvénytér)				10 907 136
B8		Finanszírozási bevételek			38 354 913	85 717 128
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei			38 354 913	85 717 128
		B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			38 354 913	85 673 009
		B8141 Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	44 119
		Bevételek összesen			217 522 864	347 693 728

Nemesgulács Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés bevételei feladatonként

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	5 150 306			5 150 306
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	48 650 000			48 650 000
013320	Közttemető fenntartása és működtetése	150 000			150 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	178 257 830			178 257 830
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	85 717 128			85 717 128
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 000 000			3 000 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	15 972 136			15 972 136
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 000 000			8 000 000
082092	Közművelődés	1 796 328			1 796 328
096015	Gyermekeképzés	1 000 000			1 000 000
Önkormányzat bevétele összesen:		347 693 728	0	0	347 693 728

Nemesgulács Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzatonként		Létszám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			57 036 552	125 337 235
K1	Személyi juttatások		12 084 756	12 084 756
K12	Külső személyi juttatások		12 084 756	12 084 756
	K121 Választott tisztségviselők juttatásai		12 084 756	12 084 756
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 571 018	1 571 018
	Szociális hozzájárulási adó		1 571 018	1 571 018
K3	Dologi kiadások		6 490 000	6 490 000
K31	Készletbeszerzés		620 000	620 000
	K311 Szakmai anyagok beszerzése		200 000	200 000
		Kisértékű tárgyi eszközök	200 000	200 000
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		420 000	420 000
		Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000
		Üzemeltetési fenntartási anyag	300 000	300 000
		Folyóirat-beszerzés	20 000	20 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		750 000	750 000
	K321 Egyéb informatikai szolgáltatások		150 000	150 000
	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		600 000	600 000
		Telefondíj	600 000	600 000
K33	Szolgáltatási kiadások		4 050 000	4 050 000
	K331 Közüzeti díjak		1 100 000	1 100 000
		Villamosenergia	300 000	300 000
		Gázenergia	700 000	700 000
		Víz- és csatornadíjak	100 000	100 000
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000	250 000
	K336 Szakmai szolgáltatás / Főépítészti tevékenység, GDPR/		850 000	850 000
	K337 Egyéb szolgáltatások		1 850 000	1 850 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 750 000	1 750 000
		Szállítási szolgáltatások	100 000	100 000
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 070 000	1 070 000
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		670 000	670 000
	K355 Díjak, egyéb befizetések		200 000	200 000
	K355 Egyéb dologi kiadások		200 000	200 000
K5	Egyéb működési célú kiadások		33 350 778	101 651 461
	K5021 Előző évi elszámolásból adódó kiadások		0	257 795
	K5022 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		5 317 442	5 317 442
	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		2 050 000	13 833 577
		Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	230 000	10 853 937
		Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek	1 720 000	2 020 000
		Nemesgulács-Kisapáti SE	300 000	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	100 000	600 000
		Egyéb szervezetek	50 000	50 000
		Európa Kulturális Fővárosa 2023	0	359 640
	K513 Tartalékok		25 904 016	82 163 327
		Általános tartalék	25 904 016	82 163 327
K6	Beruházások		2 540 000	2 540 000
	K61	Rendezési terv (felülvizsgálat)	2 000 000	2 000 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	540 000	540 000
K7	Felújítások		1 000 000	1 000 000
	K71	Nyílászáró csere Hivatal épületben	787 400	787 400
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	212 600	212 600

013320 Köztemető fenntartása és működtetése				1 380 000	2 077 500
K3	Dologi kiadások			1 380 000	1 380 000
	K31	Készletbeszerzés		50 000	50 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	30 000
			Egyéb szakmai anyag beszerzése	30 000	30 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000	20 000
			Egyéb üzemeltetési anyag besz	20 000	20 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 030 000	1 030 000
		K331	Közüzemeli díjak	30 000	30 000
			Villamosenergia	10 000	10 000
			Víz- és csatornadíjak	20 000	20 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	800 000	800 000
			Hulladékszállítás	800 000	800 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		300 000	300 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	300 000	300 000
K6	Beruházások			0	697 500
		K61	Temetőkataszter informatikai rendszer	0	549 213
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	148 287
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				2 707 685	2 751 804
K9	Finanszírozási kiadások			2 707 685	2 751 804
		K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése	2 707 685	2 707 685
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	44 119
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek				60 276 842	59 917 202
K5	Egyéb működési célú támogatások			60 276 842	59 917 202
		K506	Egyéb működési célú támogatások Hözső Hivatal	16 871 000	16 871 000
			Egyéb működési célú támogatások felnőtt fogászat	665 746	665 746
			Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziiorvosi ügye	3 000 000	3 000 000
			Műk.célú pénzeszköz átadás óvodai társuláshoz	37 181 456	37 181 456
			Felsőoktatási ösztöndíj	120 000	120 000
			Európa Kulturális Fővárosa	359 640	0
			Óvodások szállítása	2 079 000	2 079 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				3	3 786 075
K1	Személyi juttatások			3 555 000	3 555 000
		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	3 555 000	3 555 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 555 000	3 555 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			231 075	231 075
			Szociális hozzájárulási adó	231 075	231 075
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				24 150 000	57 118 880
K3	Dologi kiadások			1 150 000	1 150 000
	K31	Készletbeszerzés		100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000
			Egyéb üzemeltetési anyag besz	100 000	100 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		800 000	800 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	400 000
		K33	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			23 000 000	55 968 880
		K71	Zöldfelület fejlesztési tervek	0	600 000
		K71	Járdafelújítás	0	10 706 740
		K71	Hegyalja u. aszfaltozás	0	13 385 567
		K71	Rákóczi utca csapadékvíz elvezetés	2 362 204	3 757 204
		K71	ZP-1-2021 Zártkert pályázat	15 748 031	15 748 031
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 889 765	11 771 338
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				2 050 000	2 050 000
K3	Dologi kiadások			2 050 000	2 050 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 700 000	1 700 000

	K331	Közüzem díjak		1 300 000	1 300 000
		Villamosenergia		1 300 000	1 300 000
		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000	400 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		350 000	350 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		350 000	350 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			2	9 727 130	25 773 276
K1		Személyi juttatások		6 441 000	6 566 336
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 441 000	6 566 336
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 679 000	5 265 211
	K1102	Jutalmak		520 000	520 000
	K1107	Béren kívüli juttatások		192 000	192 000
	K123	Megbízási díj (Házasságkötés, Fűnyírás)		50 000	589 125
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		866 130	880 795
		Szociális hozzájárulási adó		837 330	851 995
		Munkaadót terhelő szja		28 800	28 800
K3		Dologi kiadások		2 420 000	2 420 000
	K31	Készletbeszerzés		950 000	950 000
	K311	Szakmai anyagok		300 000	300 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		650 000	650 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag		450 000	450 000
		Hajtó és kenőanyag		200 000	200 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000
		Telefondíj		60 000	60 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		910 000	910 000
	K331	Közüzem díjak		110 000	110 000
		Villamosenergia		50 000	50 000
		Víz- és csatornadíjak		60 000	60 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		700 000	700 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		600 000	600 000
		Szállítási szolgáltatások		100 000	100 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		500 000	500 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	400 000
		Egyéb külféle dologi kiadás		100 000	100 000
K6		Beruházások		0	15 906 145
	K61	Traktor vásárlás		0	12 524 524
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	3 381 621
072111 Házi orvosi alapellátás				300 000	300 000
K6		Beruházások		300 000	300 000
	K64	Magyar Falu Orvosi eszközök beszerzése		236 220	236 220
	K64	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		63 780	63 780
074031 Család és névédelmi egészségügyi gondozás			1	10 100 028	10 100 028
K1		Személyi juttatások		7 596 103	7 596 103
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		7 596 103	7 596 103
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 859 051	6 859 051
	K1102	Normatív jutalom		579 756	579 756
	K1107	Béren kívüli juttatások		96 000	96 000
	K1110	Közlekedési költségterítés		61 296	61 296
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		993 925	993 925
		Szociális hozzájárulási adó		979 525	979 525
		Munkaadót terhelő szja		14 400	14 400
K3		Dologi kiadások		1 510 000	1 510 000
	K31	Készletbeszerzés		160 000	160 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		80 000	80 000
		Gyógyszerbeszerzés		20 000	20 000
		Kisértékű tárgyi eszközök		60 000	60 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		80 000	80 000
		Irodaszer, nyomtatvány		40 000	40 000
		Egyéb üzemeltetési fenntartási anyag		40 000	40 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		50 000	50 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50 000	50 000
		Telefondíj		50 000	50 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 040 000	1 040 000
	K331	Közüzem 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	Különféle 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 működtetése		865 000	13 338 176
K3		Dologi kiadások		865 000	865 000
	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		650 000	650 000
	K331	Közüzemi díjak		200 000	200 000
		Villamosenergia		200 000	200 000
	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	12 473 176
	K71	Rendezvényter térkövezése		0	9 821 400
	K71	Felújítások Áfa-ja		0	2 651 776
	082044	Könyvtári szolgáltatások		25 000	25 000
K3		Dologi kiadások		25 000	25 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		20 000	20 000
	K331	Közüzemi 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	13 622 707	13 622 707
K1		Személyi juttatások		3 915 000	3 915 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 915 000	3 915 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 519 000	3 519 000
	K1102	Normatív jutalom		300 000	300 000
	K1107	Béren kívüli juttatások		96 000	96 000
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		523 350	523 350
		Szociális hozzájárulási adó		508 950	508 950
		Munkaadót terhelő szja		14 400	14 400
K3		Dologi kiadások		6 645 000	6 645 000
	K31	Készletbeszerzés		930 000	930 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000	150 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		780 000	780 000
		Irodaszer, nyomtatvány		80 000	80 000
		Egyéb anyagbeszerzés		700 000	700 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		120 000	120 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120 000	120 000
		Telefondíj		120 000	120 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		4 745 000	4 745 000
	K331	Közüzemi díjak		1 500 000	1 500 000
		Villamosenergia		150 000	150 000
		Gázenergia		1 200 000	1 200 000
		Víz- és csatornadíjak		150 000	150 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		3 045 000	3 045 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fénymásoló)		250 000	250 000
		Rendezvény		2 795 000	2 795 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		850 000	850 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		800 000	800 000
	K355	Egyéb dologi kiadás		50 000	50 000
		Kötelező jellegű díjak		50 000	50 000
K6		Beruházások		2 539 357	2 539 357
	K64	MFP-KEB Közösségsszervezéshez eszközbeszerzés		2 148 950	2 148 950
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		390 407	390 407
	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					210 000	210 000
K3			Dologi kiadások		210 000	210 000
	K31		Készletbeszerzés		30 000	30 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000	30 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		150 000	150 000
		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 Gyermekekétképzés				1	19 218 065	19 218 065
K1			Személyi juttatások		1 997 580	1 997 580
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 997 580	1 997 580
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 775 580	1 775 580
		K1102	Normatív jutalom		150 000	150 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		72 000	72 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		270 485	270 485
			Szociális hozzájárulási adó		259 685	259 685
			Munkaadót terhelő szja		10 800	10 800
K3			Dologi kiadások		16 950 000	16 950 000
	K31		Készletbeszerzés		100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		13 350 000	13 350 000
		K331	Közüzem díjak		950 000	950 000
			Villamosenergia		650 000	650 000
			Vízdíj		100 000	100 000
			Gázenergia		200 000	200 000
		K333	Vásárolt ételmezés		11 500 000	11 500 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		800 000	800 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		800 000	800 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 500 000	3 500 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		3 500 000	3 500 000
107055 Tanyagondnoki szolgálat				1	5 959 900	5 959 900
K1			Személyi juttatások		3 850 000	3 850 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 850 000	3 850 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 462 000	3 462 000
		K1102	Jutalom		292 000	292 000
		K1103	Béren kívüli juttatások		96 000	96 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		514 900	514 900
			Szociális hozzájárulási adó		500 500	500 500
			Munkaadót terhelő szja		14 400	14 400
K3			Dologi kiadások		1 595 000	1 595 000
	K31		Készletbeszerzés		535 000	535 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		535 000	535 000
			Irodaszer, nyomtatvány		10 000	10 000
			Egyéb anyagbeszerzés		25 000	25 000
			Munkaruha		50 000	50 000
			Hajtó- és kenőanyag beszerzés		450 000	450 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000
			Telefondíj		60 000	60 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		450 000	450 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		250 000	250 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		250 000	250 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		550 000	550 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	300 000
		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések		250 000	250 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					2 400 000	2 400 000
K4			Ellátottak juttatásai		2 400 000	2 400 000
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		2 400 000	2 400 000
			Települési támogatás		2 400 000	2 400 000
			Temetési támogatás		500 000	500 000
			Újszülöttek támogatása		300 000	300 000
			Iskolakezdési támogatás		1 000 000	1 000 000

			Rendkívüli települési támogatás		500 000	500 000
			Közttemetés		100 000	100 000
106020 Lakásfenntartásai, lakhatással összefüggő ellátások					3 090 880	3 090 880
K3		Dologi kiadások			1 090 880	1 090 880
	K31		Készletbeszerzés		690 880	690 880
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		690 880	690 880
	K33		Szolgáltatási kiadások		400 000	400 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		314 961	314 961
			Egyéb üzem., fennt. Szolg. (nyugdíjas személyszállítás)		314 961	314 961
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		85 039	85 039
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		85 039	85 039
K4			Ellátottak juttatásai		2 000 000	2 000 000
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		2 000 000	2 000 000
			Települési támogatás		2 000 000	2 000 000
			Fűtési támogatás(lakásfenntartási tám)		2 000 000	2 000 000
		Kiadások összesen			217 522 864	347 693 728
K1			Személyi juttatások		39 439 439	39 564 775
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 970 883	4 985 548
K3			Dologi kiadások		42 997 880	42 997 880
K4			Ellátottak juttatásai		4 400 000	4 400 000
K5			Egyéb működési célú kiadások		93 627 620	161 568 663
K6			Beruházások		5 379 357	21 983 002
K7			Felújítások		24 000 000	69 442 056
K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
K9			Finanszírozási kiadások		2 707 685	2 751 804
		Kiadások összesen			217 522 864	347 693 728

Nemesgulács Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés kiadásai
feladatonként

forint

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	122 637 915	2 699 320		125 337 235
013320	Közütemető fenntartása és működtetése	2 077 500			2 077 500
018010	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	2 751 804			2 751 804
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	59 917 202			59 917 202
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 786 075			3 786 075
045160	Közütek, hidak, alagütak üzemeltetése, fenntartása	57 118 880			57 118 880
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	127 000			127 000
064010	Közüvilágítás	2 050 000			2 050 000
066020	Város és közüséggaüálkodási egyéb szolgáltatások	25 773 276			25 773 276
072111	Háüiorvosi alapellátás	300 000			300 000
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondoüás	10 100 028			10 100 028
081031	Sportlétesítmények működtetése	13 338 176			13 338 176
082044	Könyvtári szolgáltatások	25 000			25 000
082092	Közüművelődés	13 622 707			13 622 707
086020	Helyi, térségi közüséggi tér biztosítása, működtetése	490 000			490 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	210 000			210 000
096015	Gyermekekétkeztetés	19 218 065			19 218 065
104037	Tanyagondnoki szolgálat	5 959 900			5 959 900
107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 400 000			2 400 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	3 090 880			3 090 880
	Önkormányzat kiadások összesen:	344 994 408	2 699 320	0	347 693 728

7. melléklet a 11/2022. (IX.12.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata
2022.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	2
Beruházások		
Rendezési terv felülvizsgálat	2 540 000	2 540 000
Magyar Falu orvosi eszközök beszerzése	300 000	300 000
Magyar Falu közösség-szervezéshez eszközbeszerzés és bértámogatás	2 539 357	2 539 357
Temetőkataszter informatikai rendszer megvásárlása	0	697 500
Magyar Falu Traktor beszerzés	0	15 906 145
Beruházások összesen	5 379 357	21 983 002
Felújítások		
ZP-1-2021 Zártkerti pályázat	20 000 000	20 000 000
Nyílászáró csere Hivatal épületben	1 000 000	1 000 000
Rákóczi utca csapadékvíz elvezetés	3 000 000	4 771 650
Hegyalja u. aszfaltozása	0	16 999 670
Zöldfelület fejlesztési tervek	0	600 000
Járdafelújítás	0	13 597 560
Rendezvénytér térkövezése	0	12 473 176
Felújítások összesen	24 000 000	69 442 056
Felhalmozási kiadások összesen	29 379 357	91 425 058

Nemesgulács Község Önkormányzata
2022.-2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai

forint

Megnevezés		2022. előirányzat	2023. előirányzat	2024. előirányzat	2025. előirányzat
1	2	3	4	5	6
Működési bevételek összesen:		176 558 104	157 000 000	158 000 000	159 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 335 398	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	48 650 000	50 000 000	50 000 000	51 000 000
B4	Működési bevételek	6 962 511	7 000 000	8 000 000	8 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	610 195	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		85 418 496	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	69 516 360	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 902 136	0	0	0
Finanszírozási bevételek		85 717 128	35 000 000	35 000 000	35 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	85 717 128	35 000 000	35 000 000	35 000 000
BEVÉTELEK összesen:		347 693 728	192 000 000	193 000 000	194 000 000
Működési kiadások összesen:		253 516 866	186 000 000	187 000 000	188 200 000
K1	Személyi juttatás	39 564 775	40 000 000	40 000 000	40 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 985 548	5 000 000	5 500 000	5 700 000
K3	Dologi kiadások	42 997 880	44 000 000	44 000 000	45 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 400 000	4 000 000	4 500 000	4 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	161 568 663	93 000 000	93 000 000	93 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		91 425 058	4 000 000	4 000 000	3 900 000
K6	Beruházások	21 983 002	3 000 000	2 500 000	2 400 000
K7	Felújítások	69 442 056	1 000 000	1 500 000	1 500 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Finanszírozási kiadások		2 751 804	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	2 751 804	2 000 000	2 000 000	2 000 000
KIADÁSOK összesen:		347 693 728	192 000 000	193 000 000	194 100 000

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

forint

[illegible]

10. melléklet a 11/2022. (IX.12.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
forintban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		0
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	7 254 000	254 993
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	7 254 000	254 993
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:	7 254 000	254 993