

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) 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. §

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

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **363.128.137** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek **363.128.137** Ft

b) Költségvetési kiadások **363.128.137** Ft”

(2) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről **135.055.645** Ft”

(3) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„c) Működési bevételek **7.115.043** Ft

d) Működési célra átvett pénzeszközök **871.825** Ft”

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

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

„a) Személyi juttatások **40.432.256** Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok **5.150.598** Ft

c) Dologi kiadások **55.830.418** Ft”

(5) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„e) Egyéb működési célú kiadások **143.683.459** Ft”

(6) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„h) Egyéb felhalmozási célú kiadások **42.117** 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 **63.884.631 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.

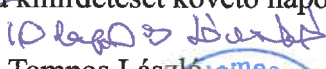
(8) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

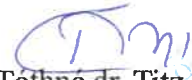
(9) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(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: 2023. február 9.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

1. melléklet az 1/2023. (II.09.)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	191 992 513
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 536 396	135 055 645
B3	Közhatalmi bevételek	48 650 000	48 950 000
B4	Működési bevételek	6 514 540	7 115 043
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	871 825
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	363 128 137
Működési kiadások összesen:		185 435 822	249 746 731
K1	Személyi juttatás	39 439 439	40 432 256
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	4 970 883	5 150 598
K3	Dologi kiadások	42 997 880	55 830 418
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 400 000	4 650 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	93 627 620	143 683 459
Felhalmozási kiadások összesen:		29 379 357	110 629 602
K6	Beruházások	5 379 357	34 162 853
K7	Felújítások	24 000 000	76 424 632
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	42 117
Finanszírozási kiadások		2 707 685	2 751 804
K9	Finanszírozási kiadások	2 707 685	2 751 804
KIADÁSOK összesen:		217 522 864	363 128 137

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	5 302 838	
B4		Működési bevételek			4 444 540	5 045 043	
		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
		B4082	Kamatbevételek				74
		B410	Egyéb működési bevételek			0	271 909
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	48 950 000	
B3		Közhatalmi bevételek			48 650 000	48 950 000	
	B34	Vagyoni típusú adók			6 500 000	6 700 000	
			Magánszemélyek kommunális adója			6 500 000	6 700 000
	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	250 000	
		B36	Késedelmi pótlék			150 000	250 000
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	191 653 459	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			77 536 396	122 137 099	
	B11	Önkormányzatok működési támogatása			77 536 396	122 137 099	
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			12 994 898	13 732 280
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása			40 617 730	42 829 791
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti feladatainak támogatása			5 142 300	5 567 728
		B1131	Intézményi gyermekétkeztetés			11 858 433	11 112 357
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000
		B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok			4 653 035	35 356 432
		B116	Elszámolásból származó bevételek			0	11 268 511
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	3 929 018	

B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	3 929 018
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	3 000 000	3 929 018
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 névvelmi egészségügyi gondozás		8 000 000	8 395 600
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 000 000	8 395 600
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh belül	8 000 000	8 395 600
		OEP támogatás	8 000 000	8 395 600
082092	Közművelődés		850 000	2 057 958
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		614 030
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszköz (Falunap, szüreti felvonulás)	0	614 030
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	363 128 137
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 536 396	135 055 645
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 472 015	69 516 360
B3		Közhatalmi bevételek	48 650 000	48 950 000
B4		Működési bevételek	6 514 540	7 115 043
B5		Felhalmozási bevételek		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	871 825
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	363 128 137

3. melléklet az 1/2023. (II.09.) 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	135 055 645	
	B11	Önkormányzatok működési támogatása			77 536 396	110 868 588	
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			12 994 898	13 732 280
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			40 617 730	42 829 791
		B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkezteté			5 142 300	5 567 728
		B1131	Intézményi gyermekétkeztetés			11 858 433	11 112 357
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000
		B115	Működési célú központosított kiegészítő támogatása			4 653 035	35 356 432
	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	11 268 511	
			Beszámoló alapján kapott bevétel			0	11 268 511
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről			11 000 000	12 918 546	
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása			3 000 000	3 929 018
			OEP támogatás védőnői szolgálat működéséhez			8 000 000	8 395 600
			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	48 950 000	
	B34	Vagyoni típusú adók			6 500 000	6 700 000	
			Magánszemélyek kommunális adója			6 500 000	6 700 000
	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	250 000	
		Késedelmi pótlék			150 000	250 000	
B4		Működési bevételek			6 514 540	7 115 043	
		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
		B4082	Kamatbevételek			0	74
		B411	Egyéb működési bevételek				271 909
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	871 825	
	B65	Egyébműködési célú átvett pénzeszközök			0	871 825	
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4 995 000	15 902 136	
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Pihenő- és szabaidőpark)			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	363 128 137	

4. melléklet az 1/2023. (II.09.) önkormányzati rendelethez

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.	5 302 838			5 302 838
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	48 950 000			48 950 000
013320	Közttemető fenntartása és működtetése	150 000			150 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	191 653 459			191 653 459
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	85 717 128			85 717 128
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 929 018			3 929 018
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	15 972 136			15 972 136
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 395 600			8 395 600
082092	Közművelődés	2 057 958			2 057 958
096015	Gyermekétkeztetés	1 000 000			1 000 000
Önkormányzat bevétele összesen:		363 128 137	0	0	363 128 137

5. melléklet az 1/2023. (II.09.)önkormányzati rendelethez				
Nemesgulács Község Önkormányzata				
2022. évi költségvetés kiadásai				
kiemelt előirányzatokként				
forint				
Kiemelt előirányzatokként		Létszám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			57 036 552	122 278 361
K1	Személyi juttatások		12 084 756	12 832 253
K12	Külső személyi juttatások		12 084 756	12 832 253
	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	12 084 756	12 832 253
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 571 018	1 668 193
		Szociális hozzájárulási adó	1 571 018	1 668 193
K3	Dologi kiadások		6 490 000	8 094 000
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	5 500 000
	K331	Közüzem díjak	1 100 000	1 800 000
		Villamosenergia	300 000	400 000
		Gázenergia	700 000	1 300 000
		Víz- és csatornadíjak	100 000	100 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	250 000
	K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység, GDPR/	850 000	850 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	1 850 000	2 600 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 750 000	2 500 000
		Szállítási szolgáltatások	100 000	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 070 000	1 224 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	670 000	824 000
	K355	Díjak, egyéb befizetések	200 000	200 000
	K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000
K5	Egyéb működési célú kiadások		33 350 778	83 372 765
	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
		Balaton 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	63 884 631
		Általános tartalék	25 904 016	63 884 631
K6	Beruházások		2 540 000	11 054 633
	K61	Rendezési terv (felülvizsgálat)	2 000 000	2 000 000
	K64	Klíma telepítés	0	3 171 436
	K64	Napelem telepítés	0	3 533 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	540 000	2 350 197
K7	Felújítások		1 000 000	5 214 400
	K72	Nyílászáró csere Hivatal épületben	787 400	4 364 400
	K72	Födém szigetelés	0	850 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	212 600	0
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	42 117
		Pályázati támogatás fel nem használt része	0	42 117

013320 Köztemető fenntartása és működtetése				1 380 000	2 327 500
K3	Dologi kiadások			1 380 000	1 630 000
	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	1 280 000
		K331	Közüzemi díjak	30 000	30 000
			Villamosenergia	10 000	10 000
			Viz- és csatornadíjak	20 000	20 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	800 000	1 050 000
			Hulladékszállítás	800 000	1 050 000
	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	60 310 694
K5	Egyéb működési célú támogatások			60 276 842	60 310 694
		K506	Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal	16 871 000	16 871 000
			Egyéb működési célú támogatások felnőtt fogaszat	665 746	665 746
			Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorsvosí ügye	3 000 000	3 000 000
			Műk.célú pénzeszköz átadás óvodai társuláshoz	37 181 456	37 574 948
			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	3 655 000
		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	3 555 000	3 555 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 555 000	3 555 000
		K1102	Jutalom	0	100 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			231 075	231 075
			Szociális hozzájárulási adó	231 075	231 075
K3	Dologi kiadások			0	70 000
	K31	Készletbeszerzés		0	55 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	55 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	15 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	15 000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				24 150 000	58 882 590
K3	Dologi kiadások			1 150 000	2 913 710
	K31	Készletbeszerzés		100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000
			Egyéb üzemltetési anyag besz	100 000	100 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		800 000	2 163 710
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	1 163 710
		K33	Egy. üzemeltetés fenntartási szolgáltatások	400 000	1 000 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		250 000	650 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	250 000	650 000
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-I-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	2 150 000
K3		Dologi kiadások		2 050 000	2 150 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 700 000	1 700 000
		K331 Közüzemi 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	450 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		350 000	450 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			2	9 727 130	27 311 789
K1		Személyi juttatások		6 441 000	6 491 336
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 391 000	5 473 723
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 679 000	4 861 723
		K1102 Jutalmak		520 000	420 000
		K1107 Béren kívüli juttatások		192 000	192 000
	K12	Külső személyi juttatások		50 000	1 017 613
		K123 Megbízási díj		50 000	1 017 613
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		866 130	940 248
			Szociális hozzájárulási adó	837 330	911 448
			Munkaadót terhelő szja	28 800	28 800
K3		Dologi kiadások		2 420 000	3 974 060
	K31	Készletbeszerzés		950 000	1 250 000
		K311 Szakmai anyagok		300 000	300 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		650 000	950 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag	450 000	450 000
			Hajtó és kenőanyag	200 000	500 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000
			Telefondíj	60 000	60 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		910 000	2 164 060
		K331 Közüzemi díjak		110 000	164 060
			Villamosenergia	50 000	70 000
			Víz- és csatornadíjak	60 000	94 060
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		700 000	1 900 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	600 000	1 800 000
			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 különféle 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 Háziiorvosi alapellátás				300 000	450 000
K3		Dologi kiadások		0	150 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		0	150 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		0	150 000
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 névelési egészségügyi gondozás			1	10 100 028	10 203 026
K1		Személyi juttatások		7 596 103	7 619 101
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		7 596 103	7 619 101
		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 költségtérítés		61 296	84 294
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	1 590 000
	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	1 120 000
		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	880 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	800 000	880 000

	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	15 126 352
K3		Dologi kiadások		865 000	985 000
	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	770 000
	K331	Közüzem díjak		200 000	200 000
		Villamosenergia		200 000	200 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000	250 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	320 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000	320 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000	150 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000	150 000
K7		Felújítások		0	14 141 352
	K71	Rendezvénytér térkövezése		0	11 134 924
	K71	Felújítások Áfa-ja		0	3 006 428
	082044	Könyvtári szolgáltatások		25 000	25 000
K3		Dologi kiadások		25 000	25 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		20 000	20 000
	K331	Közüzem díjak		20 000	20 000
		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	21 089 333
K1		Személyi juttatások		3 915 000	3 986 986
	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
	K12	Külső személyi juttatások		0	71 986
	K123	Megbízási díj		0	71 986
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		523 350	531 772
		Szociális hozzájárulási adó		508 950	517 372
		Munkaadót terhelő szja		14 400	14 400
K3		Dologi kiadások		6 645 000	9 266 000
	K31	Készletbeszerzés		930 000	1 990 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000	150 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		780 000	1 840 000
		Irodaszer, nyomtatvány		80 000	80 000
		Egyéb anyagbeszerzés		700 000	1 760 000
	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	5 652 000
	K331	Közüzem díjak		1 500 000	2 330 000
		Villamosenergia		150 000	280 000
		Gázenergia		1 200 000	1 900 000
		Víz- és csatornadíjak		150 000	150 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		3 045 000	3 122 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fénymásoló)		250 000	250 000
		Rendezvény		2 795 000	2 872 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		850 000	1 504 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		800 000	1 454 000
	K355	Egyéb dologi kiadás		50 000	50 000
		Kötelező jellegű díjak		50 000	50 000
K6		Beruházások		2 539 357	6 204 575
	K64	MFP-KEB Közösség-szervezéshez eszközbeszerzés		2 148 950	2 148 950
	K64	Klimatelepítés		0	2 885 999
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		390 407	1 169 626
K7		Felújítások		0	1 100 000
	K72	Födém szigetelés		0	1 100 000

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 Gyermekétkeztetés			1	19 218 065	22 663 333
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	20 395 268
	K31	Készletbeszerzés		100 000	100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		13 350 000	16 055 000
	K331	Közüzemi díjak		950 000	950 000
		Villamosenergia		650 000	650 000
		Vízdíj		100 000	100 000
		Gázenergia		200 000	200 000
	K333	Vásárolt élelmezés		11 500 000	14 155 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		800 000	850 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		800 000	850 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 500 000	4 240 268
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		3 500 000	4 240 268
107055 Tanyagondnoki szolgálat			1	5 959 900	6 417 900
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	2 053 000
	K31	Készletbeszerzés		535 000	912 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		535 000	912 000
		Irodaszer, nyomtatvány		10 000	10 000
		Egyéb anyagbeszerzés		25 000	25 000
		Munkaruha		50 000	50 000
		Hajtó- és kenőanyag beszerzés		450 000	827 000
	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	631 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	381 000
	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
		Köztemetés		100 000	100 000
106020	Lakásfenntartásal, lakhatással összefüggő ellátások			3 090 880	3 957 380
K3	Dologi kiadások			1 090 880	1 707 380
	K31	Készletbeszerzés		690 880	1 296 380
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	690 880	1 296 380
	K33	Szolgáltatási kiadások		400 000	411 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	314 961	314 961
			<i>Egyéb üzem., fennt. Szolg. (nyugdíjas szemétszállítás)</i>	314 961	314 961
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		85 039	96 039
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	85 039	96 039
K4	Ellátottak juttatásai			2 000 000	2 250 000
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		2 000 000	2 250 000
		Települési támogatás		2 000 000	2 250 000
			Fűtési támogatás(lakásfenntartási tám)	2 000 000	2 250 000
	Kiadások összesen			217 522 864	363 128 137
K1	Személyi juttatások			39 439 439	40 432 256
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 970 883	5 150 598
K3	Dologi kiadások			42 997 880	55 830 418
K4	Ellátottak juttatásai			4 400 000	4 650 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			93 627 620	143 683 459
K6	Beruházások			5 379 357	34 162 853
K7	Felújítások			24 000 000	76 424 632
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	42 117
K9	Finanszírozási kiadások			2 707 685	2 751 804
	Kiadások összesen			217 522 864	363 128 137

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	119 819 401	2 458 960		122 278 361
013320	Köztemető fenntartása és működtetése	2 327 500			2 327 500
018010	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	2 751 804			2 751 804
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	60 310 694			60 310 694
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 956 075			3 956 075
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	58 882 590			58 882 590
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	127 000			127 000
064010	Közvilágítás	2 150 000			2 150 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	27 311 789			27 311 789
072111	Háziorvosi alapellátás	450 000			450 000
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	10 203 026			10 203 026
081031	Sportlétesítmények működtetése	15 126 352			15 126 352
082044	Könyvtári szolgáltatások	25 000			25 000
082092	Közművelődés	21 089 333			21 089 333
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	490 000			490 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	210 000			210 000
096015	Gyermekétkeztetés	22 663 333			22 663 333
104037	Tanyagondnoki szolgálat	6 417 900			6 417 900
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 400 000			2 400 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	3 957 380			3 957 380
	Önkormányzat kiadások összesen:	360 669 177	2 458 960	0	363 128 137

7. melléklet az 1/2023. (II.09.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata
 2022.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
 kiemelt előirányzatonként

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
eszközbeszerzés és bértámogatás	2 539 357	2 539 357
megvásárlása	0	697 500
Magyar Falu Traktor beszerzés	0	15 906 145
Klíma telepítés Önkormányzat épület	0	4 027 723
Klíma telepítés Művelődési és Sportház	0	3 665 218
Napelem telepítés	0	4 486 910
Beruházások összesen	5 379 357	34 162 853
Felújítások		
ZP-1-2021 Zártkerti pályázat	20 000 000	20 000 000
Nyílászáró csere Hivatal épületben	1 000 000	4 364 400
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	14 141 352
Födém szigetelés Önkormányzat épület	0	850 000
Födém szigetelés Művelődési és sportház		1 100 000
Felújítások összesen	24 000 000	76 424 632
Felhalmozási kiadások összesen	29 379 357	110 587 485

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:		191 992 513	197 000 000	198 000 000	199 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 055 645	140 000 000	140 000 000	140 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	48 950 000	50 000 000	50 000 000	51 000 000
B4	Működési bevételek	7 115 043	7 000 000	8 000 000	8 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	871 825	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:		363 128 137	232 000 000	233 000 000	234 000 000
Működési kiadások összesen:		249 746 731	226 000 000	227 000 000	228 100 000
K1	Személyi juttatás	40 432 256	40 000 000	40 000 000	40 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 150 598	5 000 000	5 500 000	5 700 000
K3	Dologi kiadások	55 830 418	60 000 000	61 000 000	62 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	143 683 459	116 000 000	115 500 000	115 400 000
Felhalmozási kiadások összesen:		110 629 602	4 000 000	4 000 000	3 900 000
K6	Beruházások	34 162 853	3 000 000	2 500 000	2 400 000
K7	Felújítások	76 424 632	1 000 000	1 500 000	1 500 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	42 117			
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:		363 128 137	232 000 000	233 000 000	234 000 000

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

forint

[illegible]

10. melléklet az 1/2023. (II.09.) 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