

**Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 23.)  
önkormányzati rendelete**

**Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **284.491.480** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek **284.491.480** Ft

b) Költségvetési kiadások **284.491.480** Ft”

(2) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről **112.508.141** Ft

b) Közhatalmi bevételek **84.850.000** Ft

c) Működési bevételek **9.522.296** Ft”

(3) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„f) Felhalmozási bevételek **30.000** Ft”

(4) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

„a) Személyi juttatások **44.328.515** Ft”

(5) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

„c) Dologi kiadások **71.391.309** Ft”

(6) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „e) Egyéb Működési célú kiadások **126.272.954 Ft**  
f) Beruházások **12.138.948 Ft**  
g) Felújítások **16.843.738 Ft**”

## 2. §

A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„b) Az Önkormányzat a kiadások között **29.443.235 Ft** általános tartalékot állapít meg.”

## 3. §

(1) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

## 4. §

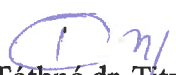
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Tompos László  
polgármester  


  
Tóthné dr. Titz Éva  
jegyző  


Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2023. november 23.

  
Tóthné dr. Titz Éva  
jegyző

„1. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

### Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

|                                         |                                                            | forint              |                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|                                         | Megnevezés                                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1                                       | 2                                                          | 3                   | 3                      |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>     |                                                            | <b>175 140 939</b>  | <b>215 549 870</b>     |
| B1                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 97 136 399          | 112 508 141            |
| B3                                      | Közhatalmi bevételek                                       | 63 850 000          | 84 850 000             |
| B4                                      | Működési bevételek                                         | 6 400 000           | 9 522 296              |
| B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 7 754 540           | 8 669 433              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b> |                                                            | <b>10 907 136</b>   | <b>10 937 136</b>      |
| B2                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 0                   | 0                      |
| B5                                      | Felhalmozási bevételek                                     | 0                   | 30 000                 |
| B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 10 907 136          | 10 907 136             |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>         |                                                            | <b>59 699 000</b>   | <b>58 004 474</b>      |
| B8                                      | Finanszírozási bevételek                                   | 59 699 000          | 58 004 474             |
| <b>BEVÉTELEK összesen:</b>              |                                                            | <b>245 747 075</b>  | <b>284 491 480</b>     |
|                                         |                                                            |                     |                        |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>      |                                                            | <b>221 528 466</b>  | <b>252 114 419</b>     |
| 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          | 71 391 309             |
| K4                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 4 450 000           | 4 450 000              |
| K5                                      | Egyéb működési célú kiadások                               | 100 204 106         | 126 272 954            |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>  |                                                            | <b>20 832 910</b>   | <b>28 982 686</b>      |
| K6                                      | Beruházások                                                | 11 413 910          | 12 138 948             |
| K7                                      | Felújítások                                                | 9 419 000           | 16 843 738             |
| K8                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 0                   | 0                      |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>          |                                                            | <b>3 385 699</b>    | <b>3 394 375</b>       |
| K9                                      | Finanszírozási kiadások                                    | 3 385 699           | 3 394 375              |
| <b>KIADÁSOK összesen:</b>               |                                                            | <b>245 747 075</b>  | <b>284 491 480</b>     |

”

„2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatokként**

|                                                                          |            |                                          |                                                  |                                 | forint              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| Kiemelt előirányzatok                                                    |            |                                          |                                                  |                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|                                                                          |            |                                          |                                                  |                                 |                     |                        |
| <b>011130</b>                                                            |            |                                          |                                                  |                                 | <b>4 000 000</b>    | <b>8 067 189</b>       |
| <b>Önkormányzatok és önkormányzatok jogalkotó és átvett tevékenysége</b> |            |                                          |                                                  |                                 |                     |                        |
| <b>B4</b>                                                                |            | <b>Működési bevételek</b>                |                                                  |                                 | <b>4 000 000</b>    | <b>7 122 296</b>       |
|                                                                          |            | B402                                     | Lakbérek/Bérleti díjak                           |                                 | 900 000             | 900 000                |
|                                                                          |            | B404                                     | Tulajdonosi bevételek koncessziós díj            |                                 | 3 000 000           | 3 182 296              |
|                                                                          |            | B411                                     | Egyéb működési bevételek                         |                                 | 100 000             | 3 040 000              |
| <b>B5</b>                                                                |            | <b>Felhalmozási bevételek</b>            |                                                  |                                 | <b>0</b>            | <b>30 000</b>          |
|                                                                          |            | B52                                      | Ingatlanok értékesítése                          |                                 | 0                   | 30 000                 |
| <b>B6</b>                                                                |            | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> |                                                  |                                 | <b>0</b>            | <b>914 893</b>         |
|                                                                          | B65        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                                                  |                                 | 0                   | 914 893                |
| <b>01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás</b>                              |            |                                          |                                                  |                                 | <b>63 850 000</b>   | <b>84 850 000</b>      |
| <b>B3</b>                                                                |            | <b>Közhatalmi bevételek</b>              |                                                  |                                 | <b>63 850 000</b>   | <b>84 850 000</b>      |
|                                                                          | <b>B34</b> |                                          | <b>Vagyoni típusú adók</b>                       |                                 | <b>11 500 000</b>   | <b>11 500 000</b>      |
|                                                                          |            |                                          |                                                  | Építményadó                     | 6 000 000           | 6 000 000              |
|                                                                          |            |                                          |                                                  | Magánszemélyek kommunális adója | 5 500 000           | 5 500 000              |
|                                                                          | <b>B35</b> |                                          | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>           |                                 | <b>52 000 000</b>   | <b>72 000 000</b>      |
|                                                                          |            | B351                                     | Értékesítés és forgalmi adók                     |                                 | 52 000 000          | 72 000 000             |
|                                                                          |            |                                          |                                                  | Iparüzési adó                   | 52 000 000          | 72 000 000             |
|                                                                          |            | <b>B355</b>                              | <b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b> |                                 | <b>200 000</b>      | <b>1 200 000</b>       |
|                                                                          |            |                                          | Idegenforgalmi adó                               |                                 | 200 000             | 1 200 000              |
|                                                                          | <b>B36</b> |                                          | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                |                                 | <b>150 000</b>      | <b>150 000</b>         |
|                                                                          |            | B36                                      | Késedelmi pótlék                                 |                                 | 150 000             | 150 000                |
| <b>013320</b>                                                            |            |                                          |                                                  |                                 | <b>200 000</b>      | <b>200 000</b>         |
| <b>Köztisztviselők fenntartása és működtetése</b>                        |            |                                          |                                                  |                                 |                     |                        |
| <b>B4</b>                                                                |            | <b>Működési bevételek</b>                |                                                  |                                 | <b>200 000</b>      | <b>200 000</b>         |

|                                                               |     |                                                                |                                                                       |                                                    |                   |                    |
|---------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                               |     | B402                                                           | Szolgáltatások ellenértéke                                            |                                                    | 200 000           | 200 000            |
| <b>018010</b>                                                 |     |                                                                |                                                                       |                                                    | <b>84 642 471</b> | <b>100 014 213</b> |
| <b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b> |     |                                                                |                                                                       |                                                    |                   |                    |
| <b>B1</b>                                                     |     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     |                                                                       |                                                    | <b>84 642 471</b> | <b>100 014 213</b> |
|                                                               | 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          |
| <b>B2</b>                                                     |     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                                                                       |                                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|                                                               | B21 |                                                                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                           |                                                    | 0                 | 0                  |
| <b>018030</b>                                                 |     |                                                                |                                                                       |                                                    | <b>59 699 000</b> | <b>58 004 474</b>  |
| <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>               |     |                                                                |                                                                       |                                                    |                   |                    |
| <b>B8</b>                                                     |     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                |                                                                       |                                                    | <b>59 699 000</b> | <b>58 004 474</b>  |
|                                                               | 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              |
| <b>041233</b>                                                 |     |                                                                |                                                                       |                                                    | <b>2 700 000</b>  | <b>2 700 000</b>   |
| <b>Hosszabb időtartamú</b>                                    |     |                                                                |                                                                       |                                                    |                   |                    |

|                                                                |     |                                                                |                                                              |                |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>közfoglalkoztatás</b>                                       |     |                                                                |                                                              |                |                    |                    |
| <b>B1</b>                                                      |     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     |                                                              |                | <b>2 700 000</b>   | <b>2 700 000</b>   |
|                                                                | B16 |                                                                | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről        |                | 2 700 000          | 2 700 000          |
| <b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b> |     |                                                                |                                                              |                | <b>10 907 136</b>  | <b>10 907 136</b>  |
| <b>B7</b>                                                      |     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                                                              |                | <b>10 907 136</b>  | <b>10 907 136</b>  |
|                                                                | B75 |                                                                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvény tér) |                | 10 907 136         | 10 907 136         |
| <b>074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>        |     |                                                                |                                                              |                | <b>9 200 000</b>   | <b>9 200 000</b>   |
| <b>B1</b>                                                      |     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     |                                                              |                | <b>9 200 000</b>   | <b>9 200 000</b>   |
|                                                                | B16 |                                                                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államh belül       |                | 9 200 000          | 9 200 000          |
|                                                                |     |                                                                |                                                              | NEAK támogatás | 9 200 000          | 9 200 000          |
| <b>082092 Közművelődés</b>                                     |     |                                                                |                                                              |                | <b>9 348 468</b>   | <b>9 348 468</b>   |
| <b>B1</b>                                                      |     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>        |                                                              |                | <b>593 928</b>     | <b>593 928</b>     |
|                                                                | B16 | <b>Egyéb működési célú támogatások Áh-on belül</b>             |                                                              |                | <b>593 928</b>     | <b>593 928</b>     |
| <b>B4</b>                                                      |     | <b>Működési bevételek</b>                                      |                                                              |                | <b>1 000 000</b>   | <b>1 000 000</b>   |
|                                                                |     | B402                                                           | Bérleti díjak                                                |                | 1 000 000          | 1 000 000          |
| <b>B6</b>                                                      |     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                                                              |                | <b>7 754 540</b>   | <b>7 754 540</b>   |
|                                                                | B65 | Egyéb működési célra átvett pénzeszközök                       |                                                              |                | 7 754 540          | 7 754 540          |
| <b>096015 Gyermekétkeztetés</b>                                |     |                                                                |                                                              |                | <b>1 200 000</b>   | <b>1 200 000</b>   |
| <b>B4</b>                                                      |     | <b>Működési bevételek</b>                                      |                                                              |                | <b>1 200 000</b>   | <b>1 200 000</b>   |
|                                                                |     | B405                                                           | Ellátási díjak                                               |                | 1 200 000          | 1 200 000          |
|                                                                |     | <b>Bevételek összesen</b>                                      |                                                              |                | <b>245 747 075</b> | <b>284 491 480</b> |
| <b>B1</b>                                                      |     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     |                                                              |                | <b>97 136 399</b>  | <b>112 508 141</b> |
| <b>B2</b>                                                      |     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                                                              |                | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>B3</b>                                                      |     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                                                              |                | <b>63 850 000</b>  | <b>84 850 000</b>  |

|           |  |                                              |  |  |                    |                    |
|-----------|--|----------------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| <b>B4</b> |  | <b>Működési bevételek</b>                    |  |  | 6 400 000          | 9 522 296          |
| <b>B5</b> |  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                |  |  | 0                  | 30 000             |
| <b>B6</b> |  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>     |  |  | 7 754 540          | 8 669 433          |
| <b>B7</b> |  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> |  |  | 10 907 136         | 10 907 136         |
| <b>B8</b> |  | <b>Finanszírozási bevételek</b>              |  |  | 59 699 000         | 58 004 474         |
|           |  | <b>Bevételek összesen</b>                    |  |  | <b>245 747 075</b> | <b>284 491 480</b> |

”



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

**Nemesgulács Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételei jogcímenként**

|           |            |                                                                                                      |                                                   | forint                     |                               |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|           |            | <b>Jogcímek</b>                                                                                      |                                                   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |
| <b>B1</b> |            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                           |                                                   | <b>97 136 399</b>          | <b>112 508 141</b>            |
|           | <b>B11</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                                                            |                                                   | <b>84 642 471</b>          | <b>100 014 213</b>            |
|           |            | B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                           |                                                   | 18 286 558                 | 18 286 558                    |
|           |            |                                                                                                      | Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása | 1 976 000                  | 1 976 000                     |
|           |            |                                                                                                      | Közvilágítás támogatása                           | 5 092 000                  | 5 092 000                     |
|           |            |                                                                                                      | Közztemető támogatása                             | 1 091 570                  | 1 091 570                     |
|           |            |                                                                                                      | Közütak 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                     |
|           | <b>B12</b> | <b>Elvonások és befizetések bevételei</b>                                                            |                                                   | <b>0</b>                   | <b>2 249 488</b>              |
|           |            |                                                                                                      | Beszámoló alapján kapott bevétel                  | 0                          | 2 249 488                     |
|           | <b>B16</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről</b>                                         |                                                   | <b>12 493 928</b>          | <b>12 493 928</b>             |

|           |                                                                |                                                             |                                                  |                   |                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                |                                                             | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | 2 700 000         | 2 700 000         |
|           |                                                                |                                                             | NEAK támogatás védőnői szolgálat működéséhez     | 9 200 000         | 9 200 000         |
|           |                                                                |                                                             | Közművelődési bértámogatás                       | 593 928           | 593 928           |
| <b>B2</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                                                             |                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           | <b>B21</b>                                                     | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>                  |                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>B3</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                                                             |                                                  | <b>63 850 000</b> | <b>84 850 000</b> |
|           | <b>B34</b>                                                     | <b>Vagyoni típusú adók</b>                                  |                                                  | <b>11 500 000</b> | <b>11 500 000</b> |
|           |                                                                |                                                             | Építményadó                                      | 6 000 000         | 6 000 000         |
|           |                                                                |                                                             | Magánszemélyek kommunális adója                  | 5 500 000         | 5 500 000         |
|           | <b>B35</b>                                                     | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                      |                                                  | <b>52 200 000</b> | <b>73 200 000</b> |
|           | B351                                                           | Értékesítés és forgalmi adók                                |                                                  | 52 000 000        | 72 000 000        |
|           |                                                                |                                                             | Iparüzési adó                                    | 52 000 000        | 72 000 000        |
|           | B355                                                           | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                   |                                                  | 200 000           | 1 200 000         |
|           |                                                                | Idegenforgalmi adó                                          |                                                  | 200 000           | 1 200 000         |
|           | <b>B36</b>                                                     | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                           |                                                  | <b>150 000</b>    | <b>150 000</b>    |
|           |                                                                | Késedelmi pótlék                                            |                                                  | 150 000           | 150 000           |
| <b>B4</b> | <b>Működési bevételek</b>                                      |                                                             |                                                  | <b>6 400 000</b>  | <b>9 522 296</b>  |
|           | 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         | 3 182 296         |
|           | B405                                                           | Ellátási díjak (Iskola tanulók étkezés térítése)            |                                                  | 1 200 000         | 1 200 000         |
|           | B411                                                           | Egyéb működési bevételek                                    |                                                  | 100 000           | 3 040 000         |
| <b>B5</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                                                             |                                                  | <b>0</b>          | <b>30 000</b>     |
|           | B52                                                            | Ingatlanok értékesítése                                     |                                                  | 0                 | 30 000            |
| <b>B6</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                                                             |                                                  | <b>7 754 540</b>  | <b>8 669 433</b>  |
|           | B65                                                            | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                     |                                                  | 7 754 540         | 8 669 433         |
| <b>B7</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                                                             |                                                  | <b>10 907 136</b> | <b>10 907 136</b> |
|           | B75                                                            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvénytér) |                                                  | 10 907 136        | 10 907 136        |

|           |                                 |                                         |                                                    |                    |                    |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>B8</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b> |                                         |                                                    | <b>59 699 000</b>  | <b>58 004 474</b>  |
|           | <b>B81</b>                      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b> |                                                    | <b>59 699 000</b>  | <b>58 004 474</b>  |
|           | B8131                           |                                         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 59 699 000         | 57 995 798         |
|           | B8141                           |                                         | Államháztartáson belüli megelőlegezések            | 0                  | 8 676              |
|           | <b>Bevételek összesen</b>       |                                         |                                                    | <b>245 747 075</b> | <b>284 491 480</b> |

»

4. melléklet a 12/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

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

**Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei feladatonként**

| COFOG                                  | Megnevezés                                         | forint             |                          |                           |                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
|                                        |                                                    | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen           |
| 011130                                 | Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. | 8 067 189          |                          |                           | 8 067 189          |
| 01120                                  | Adó- vám és jövedéki igazgatás                     | 84 850 000         |                          |                           | 84 850 000         |
| 013320                                 | Köztemető 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          |
| <b>Önkormányzat bevétele összesen:</b> |                                                    | <b>284 491 480</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>284 491 480</b> |

”

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

**Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatokként**

|                                                                                                         |            |                                                                     |                                                        |                       | forint   |                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|------------------------|
| Kiemelt előirányzatokként                                                                               |            |                                                                     |                                                        |                       | Létszám  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| <b>011130</b><br><b>Önkormányzatok és önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> |            |                                                                     |                                                        |                       | <b>1</b> | <b>59 081 806</b>   | <b>87 249 621</b>      |
| <b>K1</b>                                                                                               |            | <b>Személyi juttatások</b>                                          |                                                        |                       |          | <b>12 421 452</b>   | <b>12 421 452</b>      |
|                                                                                                         | <b>K12</b> |                                                                     | <b>Külső személyi juttatások</b>                       |                       |          | <b>12 421 452</b>   | <b>12 421 452</b>      |
|                                                                                                         |            | K121                                                                | Választott tisztségviselők juttatásai                  |                       |          | 12 421 452          | 12 421 452             |
| <b>K2</b>                                                                                               |            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |                                                        |                       |          | <b>1 614 789</b>    | <b>1 614 789</b>       |
|                                                                                                         |            |                                                                     | Szociális hozzájárulási adó                            |                       |          | 1 614 789           | 1 614 789              |
|                                                                                                         |            |                                                                     | Táppénz hozzájárulás                                   |                       |          | 0                   | 0                      |
| <b>K3</b>                                                                                               |            | <b>Dologi kiadások</b>                                              |                                                        |                       |          | <b>9 940 000</b>    | <b>12 038 967</b>      |
|                                                                                                         | <b>K31</b> |                                                                     | <b>Készletbeszerzés</b>                                |                       |          | <b>620 000</b>      | <b>620 000</b>         |
|                                                                                                         |            | K311                                                                | Szakmai anyagok beszerzése                             |                       |          | 200 000             | 200 000                |
|                                                                                                         |            | K312                                                                | Üzemeltetési anyagok beszerzése                        |                       |          | 420 000             | 420 000                |
|                                                                                                         | <b>K32</b> |                                                                     | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                    |                       |          | <b>670 000</b>      | <b>670 000</b>         |
|                                                                                                         |            | K321                                                                | Egyéb informatikai szolgáltatások                      |                       |          | 170 000             | 170 000                |
|                                                                                                         |            | K322                                                                | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                     |                       |          | 500 000             | 500 000                |
|                                                                                                         | <b>K33</b> |                                                                     | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                          |                       |          | <b>6 450 000</b>    | <b>8 073 000</b>       |
|                                                                                                         |            | K331                                                                | Közüzemeli díjak                                       |                       |          | 2 600 000           | 3 435 000              |
|                                                                                                         |            |                                                                     |                                                        | Villamosenergia       |          | 1 000 000           | 1 500 000              |
|                                                                                                         |            |                                                                     |                                                        | Gázenergia            |          | 1 500 000           | 1 835 000              |
|                                                                                                         |            |                                                                     |                                                        | Víz- és csatornadíjak |          | 100 000             | 100 000                |
|                                                                                                         |            | K332                                                                | Vásárolt élelmiszer                                    |                       |          | 0                   | 0                      |
|                                                                                                         |            | K334                                                                | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások              |                       |          | 250 000             | 250 000                |
|                                                                                                         |            | K336                                                                | Szakmai szolgáltatás / Főépítészeti tevékenység, GDPR/ |                       |          | 1 000 000           | 1 000 000              |
|                                                                                                         |            | K337                                                                | Egyéb szolgáltatások                                   |                       |          | 2 600 000           | 3 388 000              |

|           |            |                                     |                                                          |                                                          |                   |                   |
|-----------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>K35</b> |                                     | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>    |                                                          | <b>2 200 000</b>  | <b>2 675 967</b>  |
|           |            | K351                                | Működési célú előzetesen felszámított áfa                |                                                          | 1 000 000         | 1 437 760         |
|           |            | K353                                | Kamatkiadások                                            |                                                          |                   | 38 207            |
|           |            | K355                                | Díjak, egyéb befizetések                                 |                                                          | 200 000           | 200 000           |
|           |            | K355                                | Egyéb dologi kiadások                                    |                                                          | 1 000 000         | 1 000 000         |
| <b>K5</b> |            | <b>Egyéb működési célú kiadások</b> |                                                          |                                                          | <b>26 172 655</b> | <b>52 241 503</b> |
|           |            | 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         | 9 912 200         |
|           |            |                                     |                                                          | Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak       | 225 000           | 7 092 200         |
|           |            |                                     |                                                          | Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek | 2 020 000         | 2 120 000         |
|           |            |                                     |                                                          | Nemesgulács-Kisapáti SE                                  | 600 000           | 600 000           |
|           |            |                                     |                                                          | Nemesgulácsi Polgárör Egyesület                          | 400 000           | 400 000           |
|           |            |                                     |                                                          | Nyugdíjas Egyesület                                      | 400 000           | 400 000           |
|           |            |                                     |                                                          | Vöröskereszt helyi szervezete                            | 100 000           | 200 000           |
|           |            |                                     |                                                          | Balaton 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                                               |                                                          | <b>11 245 829</b> | <b>29 443 235</b> |
|           |            |                                     |                                                          | Általános tartalék                                       | 11 245 829        | 29 443 235        |
| <b>K6</b> |            | <b>Beruházások</b>                  |                                                          |                                                          | <b>4 613 910</b>  | <b>4 613 910</b>  |
|           |            | 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           |
| <b>K7</b> |            |                                     | <b>Felújítások</b>                                       |                                                          | <b>4 319 000</b>  | <b>4 319 000</b>  |
|           | 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           |
| <b>013320 Köztemető fenntartása és működtetése</b>                   |            |                                        |                                                                            |                                                        | <b>1 630 000</b>  | <b>1 630 000</b>  |
| <b>K1</b>                                                            |            | <b>Személyi juttatások</b>             |                                                                            |                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                                                      | <b>K12</b> |                                        | <b>Külső személyi juttatások</b>                                           |                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                                                      |            | K123                                   | Megbízási díj                                                              |                                                        | 0                 | 0                 |
| <b>K2</b>                                                            |            | <b>Szociális hozzájárulási adó</b>     |                                                                            |                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>K3</b>                                                            |            | <b>Dologi kiadások</b>                 |                                                                            |                                                        | <b>1 630 000</b>  | <b>1 630 000</b>  |
|                                                                      | <b>K31</b> |                                        | <b>Készletbeszerzés</b>                                                    |                                                        | <b>70 000</b>     | <b>70 000</b>     |
|                                                                      |            | K311                                   | Szakmai anyagok beszerzése                                                 |                                                        | 30 000            | 30 000            |
|                                                                      |            | K312                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                            |                                                        | 40 000            | 40 000            |
|                                                                      | <b>K33</b> |                                        | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                              |                                                        | <b>1 260 000</b>  | <b>1 260 000</b>  |
|                                                                      |            | K331                                   | Közüzemi 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         |
|                                                                      | <b>K35</b> |                                        | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                      |                                                        | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>    |
|                                                                      |            | K351                                   | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                  |                                                        | 300 000           | 300 000           |
| <b>K6</b>                                                            |            | <b>Beruházások</b>                     |                                                                            |                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                                                      |            | K61                                    |                                                                            | Temetőkataszter informatikai rendszer                  | 0                 | 0                 |
|                                                                      |            | K67                                    |                                                                            | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa            | 0                 | 0                 |
| <b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b> |            |                                        |                                                                            |                                                        | <b>3 385 699</b>  | <b>3 394 375</b>  |
| <b>K9</b>                                                            |            | <b>Finanszírozási kiadások</b>         |                                                                            |                                                        | <b>3 385 699</b>  | <b>3 394 375</b>  |
|                                                                      |            | <b>K914</b>                            |                                                                            | Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése       | 3 385 699         | 3 385 699         |
|                                                                      |            |                                        |                                                                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0                 | 8 676             |
| <b>018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek</b>                |            |                                        |                                                                            |                                                        | <b>74 031 451</b> | <b>74 031 451</b> |
| <b>K5</b>                                                            |            | <b>Egyéb működési célú támogatások</b> |                                                                            |                                                        | <b>74 031 451</b> | <b>74 031 451</b> |
|                                                                      |            | K506                                   | Egyéb működési célú támogatások Hőzős 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        |
| <b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>                           |      |                                                                     |                                                | <b>2</b> |  | <b>3 241 460</b> | <b>3 241 460</b> |
| <b>K1</b>                                                                     |      | <b>Személyi juttatások</b>                                          |                                                |          |  | <b>2 984 000</b> | <b>2 984 000</b> |
|                                                                               | 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          |
| <b>K2</b>                                                                     |      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |                                                |          |  | <b>193 960</b>   | <b>193 960</b>   |
|                                                                               |      |                                                                     | Szociális hozzájárulási adó                    |          |  | 193 960          | 193 960          |
| <b>K3</b>                                                                     |      | <b>Dologi kiadások</b>                                              |                                                |          |  | <b>63 500</b>    | <b>63 500</b>    |
|                                                                               | 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           |
| <b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>              |      |                                                                     |                                                |          |  | <b>4 850 000</b> | <b>4 850 000</b> |
| <b>K3</b>                                                                     |      | <b>Dologi kiadások</b>                                              |                                                |          |  | <b>1 250 000</b> | <b>1 250 000</b> |
|                                                                               | 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          |
| <b>K7</b>                                                                     |      |                                                                     | <b>Felújítások</b>                             |          |  | <b>3 600 000</b> | <b>3 600 000</b> |
|                                                                               | K71  |                                                                     | Zöldfelület fejlesztési tervek                 |          |  | 600 000          | 600 000          |
|                                                                               | K71  |                                                                     | Járda felújítás                                |          |  | 1 000 000        | 1 000 000        |
|                                                                               | K71  |                                                                     | Csapásút felújítás                             |          |  | 2 000 000        | 2 000 000        |
|                                                                               | K74  |                                                                     | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa    |          |  | 0                | 0                |
| <b>051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés begyűjtése, szállítása</b> |      |                                                                     |                                                |          |  | <b>127 000</b>   | <b>127 000</b>   |
| <b>K3</b>                                                                     |      | <b>Dologi kiadások</b>                                              |                                                |          |  | <b>127 000</b>   | <b>127 000</b>   |
|                                                                               | K337 |                                                                     | Egyéb szolgáltatások                           |          |  | 100 000          | 100 000          |



|                                                                |            |                                                                     |                                                       |                 |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|
|                                                                |            |                                                                     | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások        |                 |          | 100 000           | 100 000           |
|                                                                | <b>K35</b> |                                                                     | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b> |                 |          | <b>27 000</b>     | <b>27 000</b>     |
|                                                                |            | K351                                                                | Működési célú előzetesen felszámított áfa             |                 |          | 27 000            | 27 000            |
| <b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>      |            |                                                                     |                                                       |                 |          | <b>0</b>          | <b>7 424 738</b>  |
| <b>K7</b>                                                      |            |                                                                     | <b>Felújítások</b>                                    |                 |          | <b>0</b>          | <b>7 424 738</b>  |
|                                                                | K71        |                                                                     | Szennyvíz átemelő építészeti és gépészeti felújítása  |                 |          | 0                 | 5 846 250         |
|                                                                | K74        |                                                                     | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa           |                 |          | 0                 | 1 578 488         |
| <b>064010 Közvilágítás</b>                                     |            |                                                                     |                                                       |                 |          | <b>2 300 000</b>  | <b>3 570 000</b>  |
| <b>K3</b>                                                      |            | <b>Dologi kiadások</b>                                              |                                                       |                 |          | <b>2 300 000</b>  | <b>3 570 000</b>  |
|                                                                | <b>K33</b> |                                                                     | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                         |                 |          | <b>1 800 000</b>  | <b>2 800 000</b>  |
|                                                                |            | K331                                                                | Közüzemi díjak                                        |                 |          | 1 300 000         | 2 300 000         |
|                                                                |            |                                                                     |                                                       | Villamosenergia |          | 1 300 000         | 2 300 000         |
|                                                                |            |                                                                     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások             |                 |          | 500 000           | 500 000           |
|                                                                | <b>K35</b> |                                                                     | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b> |                 |          | <b>500 000</b>    | <b>770 000</b>    |
|                                                                |            | K351                                                                | Működési célú előzetesen felszámított áfa             |                 |          | 500 000           | 770 000           |
| <b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b> |            |                                                                     |                                                       |                 | <b>3</b> | <b>17 459 860</b> | <b>17 634 636</b> |
| <b>K1</b>                                                      |            | <b>Személyi juttatások</b>                                          |                                                       |                 |          | <b>9 022 000</b>  | <b>9 156 288</b>  |
|                                                                | <b>K11</b> |                                                                     | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>           |                 |          | <b>8 822 000</b>  | <b>8 822 000</b>  |
|                                                                |            | 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           |
|                                                                | <b>K12</b> |                                                                     | <b>Külső személyi juttatások</b>                      |                 |          | <b>200 000</b>    | <b>334 288</b>    |
|                                                                |            | K123                                                                | Megbízási díj                                         |                 |          | 200 000           | 334 288           |
| <b>K2</b>                                                      |            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |                                                       |                 |          | <b>1 197 860</b>  | <b>1 238 348</b>  |
|                                                                |            |                                                                     | Szociális hozzájárulási adó                           |                 |          | 1 146 860         | 1 187 348         |
|                                                                |            |                                                                     | Táppénz hozzájárulás                                  |                 |          | 0                 | 0                 |
|                                                                |            |                                                                     | Munkaadót terhelő szja                                |                 |          | 51 000            | 51 000            |
| <b>K3</b>                                                      |            | <b>Dologi kiadások</b>                                              |                                                       |                 |          | <b>5 440 000</b>  | <b>5 440 000</b>  |
|                                                                | <b>K31</b> |                                                                     | <b>Készletbeszerzés</b>                               |                 |          | <b>1 300 000</b>  | <b>1 300 000</b>  |
|                                                                |            | K311                                                                | Szakmai anyagok                                       |                 |          | 300 000           | 300 000           |
|                                                                |            | K312                                                                | Üzemeltetési anyagok beszerzése                       |                 |          | 1 000 000         | 1 000 000         |
|                                                                | <b>K32</b> |                                                                     | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                   |                 |          | <b>60 000</b>     | <b>60 000</b>     |
|                                                                |            | K322                                                                | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                    |                 |          | 60 000            | 60 000            |
|                                                                |            |                                                                     |                                                       | Telefondíj      |          | 60 000            | 60 000            |

|                                                         |            |                                                                     |                                                       |                                             |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
|                                                         | <b>K33</b> |                                                                     | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                         |                                             |          | <b>3 430 000</b>  | <b>3 430 000</b>  |
|                                                         |            | K331                                                                | Közüzem 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         |
|                                                         | <b>K35</b> |                                                                     | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b> |                                             |          | <b>650 000</b>    | <b>650 000</b>    |
|                                                         |            | K351                                                                | Működési célú előzetesen felszámított áfa             |                                             |          | 600 000           | 600 000           |
|                                                         |            |                                                                     | Egyéb különféle dologi kiadás                         |                                             |          | 50 000            | 50 000            |
| <b>K6</b>                                               |            | <b>Beruházások</b>                                                  |                                                       |                                             |          | <b>1 800 000</b>  | <b>1 800 000</b>  |
|                                                         |            | 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                 |
| <b>072111 Házi orvosi alapellátás</b>                   |            |                                                                     |                                                       |                                             |          | <b>2 500 000</b>  | <b>2 972 400</b>  |
| <b>K3</b>                                               |            | <b>Dologi kiadások</b>                                              |                                                       |                                             |          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                                         | <b>K33</b> |                                                                     | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                         |                                             |          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                                         |            | K337                                                                | Egyéb szolgáltatások                                  |                                             |          | 0                 | 0                 |
| <b>K6</b>                                               |            | <b>Beruházások</b>                                                  |                                                       |                                             |          | <b>1 000 000</b>  | <b>1 472 400</b>  |
|                                                         | K64        |                                                                     | Gázvezeték csere                                      |                                             |          | 1 000 000         | 1 159 370         |
|                                                         | K64        |                                                                     | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa           |                                             |          | 0                 | 313 030           |
| <b>K7</b>                                               |            | <b>Felújítások</b>                                                  |                                                       |                                             |          | <b>1 500 000</b>  | <b>1 500 000</b>  |
|                                                         | K71        |                                                                     | Tetőfelújítás                                         |                                             |          | 1 500 000         | 1 500 000         |
| <b>074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b> |            |                                                                     |                                                       |                                             | <b>1</b> | <b>10 241 511</b> | <b>10 241 511</b> |
| <b>K1</b>                                               |            | <b>Személyi juttatások</b>                                          |                                                       |                                             |          | <b>7 718 124</b>  | <b>7 718 124</b>  |
|                                                         | <b>K11</b> |                                                                     | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>           |                                             |          | <b>7 718 124</b>  | <b>7 718 124</b>  |
|                                                         |            | 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 költségterítés                            |                                             |          | 61 296            | 61 296            |
| <b>K2</b>                                               |            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |                                                       |                                             |          | <b>1 013 387</b>  | <b>1 013 387</b>  |
|                                                         |            |                                                                     | Szociális hozzájárulási adó                           |                                             |          | 995 387           | 995 387           |
|                                                         |            |                                                                     | Munkaadót terhelő szja                                |                                             |          | 18 000            | 18 000            |
| <b>K3</b>                                               |            | <b>Dologi kiadások</b>                                              |                                                       |                                             |          | <b>1 510 000</b>  | <b>1 510 000</b>  |
|                                                         | <b>K31</b> |                                                                     | <b>Készletbeszerzés</b>                               |                                             |          | <b>160 000</b>    | <b>160 000</b>    |
|                                                         |            | 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 |                 | 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 |     |                 |                                                |                                                | 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            | Közüzemi 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 |                 | Rendezvényter 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            | 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                 |
| <b>082092<br/>Közművelődés</b> |            |                                                                     |                                                                       |  | <b>1</b> | <b>22 047<br/>140</b> | <b>22 673<br/>140</b> |
| <b>K1</b>                      |            | <b>Személyi juttatások</b>                                          |                                                                       |  |          | <b>4 920 000</b>      | <b>5 279 051</b>      |
|                                | <b>K11</b> |                                                                     | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>                           |  |          | <b>4 920 000</b>      | <b>4 920 000</b>      |
|                                |            | 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               |
|                                | <b>K12</b> |                                                                     | <b>Külső személyi juttatások</b>                                      |  |          | <b>0</b>              | <b>359 051</b>        |
|                                |            | K123                                                                | Megbízási díj                                                         |  |          | 0                     | 359 051               |
| <b>K2</b>                      |            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |                                                                       |  |          | <b>657 600</b>        | <b>699 609</b>        |
|                                |            |                                                                     | Szociális hozzájárulási adó                                           |  |          | 639 600               | 681 609               |
|                                |            |                                                                     | Munkaadót terhelő szja                                                |  |          | 18 000                | 18 000                |
| <b>K3</b>                      |            | <b>Dologi kiadások</b>                                              |                                                                       |  |          | <b>16 469<br/>540</b> | <b>16 441<br/>842</b> |
|                                | <b>K31</b> |                                                                     | <b>Készletbeszerzés</b>                                               |  |          | <b>1 150 000</b>      | <b>1 150 000</b>      |
|                                |            | K311                                                                | Szakmai anyagok beszerzése                                            |  |          | 150 000               | 150 000               |
|                                |            | K312                                                                | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                       |  |          | 1 000 000             | 1 000 000             |
|                                | <b>K32</b> |                                                                     | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                   |  |          | <b>140 000</b>        | <b>140 000</b>        |
|                                |            | K322                                                                | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                    |  |          | 140 000               | 140 000               |
|                                |            |                                                                     | Telefondíj                                                            |  |          | 140 000               | 140 000               |
|                                | <b>K33</b> |                                                                     | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                         |  |          | <b>13 699<br/>540</b> | <b>13 545<br/>842</b> |
|                                |            | K331                                                                | Közüzemeli 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<br>540         | 10 145<br>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             |
|                                | <b>K35</b> |                                                                     | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                 |  |          | <b>1 480 000</b>      | <b>1 606 000</b>      |
|                                |            | 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                |
| <b>K6</b>                      |            | <b>Beruházások</b>                                                  |                                                                       |  |          | <b>0</b>              | <b>252 638</b>        |
|                                |            | K64                                                                 | Informatikai eszközök beszerzése                                      |  |          | 0                     | 198 928               |
|                                |            | K67                                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                           |  |          | 0                     | 53 710                |

|                                                                     |            |                                                                     |                                                       |                                                |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>K7</b>                                                           |            |                                                                     | <b>Felújítások</b>                                    |                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                                                     | K72        |                                                                     | Födém szigetelés                                      |                                                | 0                 | 0                 |
| <b>086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése</b> |            |                                                                     |                                                       |                                                | <b>490 000</b>    | <b>490 000</b>    |
| <b>K3</b>                                                           |            | <b>Dologi kiadások</b>                                              |                                                       |                                                | <b>490 000</b>    | <b>490 000</b>    |
|                                                                     | <b>K31</b> |                                                                     | <b>Készletbeszerzés</b>                               |                                                | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    |
|                                                                     |            | K312                                                                | Üzemeltetési anyagok beszerzése                       |                                                | 100 000           | 100 000           |
|                                                                     | <b>K33</b> |                                                                     | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                         |                                                | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>    |
|                                                                     |            | K334                                                                | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások             |                                                | 100 000           | 100 000           |
|                                                                     |            | K337                                                                | Egyéb szolgáltatások                                  |                                                | 200 000           | 200 000           |
|                                                                     |            |                                                                     |                                                       | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 200 000           | 200 000           |
|                                                                     | <b>K35</b> |                                                                     | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b> |                                                | <b>90 000</b>     | <b>90 000</b>     |
|                                                                     |            | K351                                                                | Működési célú előzetesen felszámított áfa             |                                                | 90 000            | 90 000            |
| <b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat</b>           |            |                                                                     |                                                       |                                                | <b>710 000</b>    | <b>710 000</b>    |
| <b>K3</b>                                                           |            | <b>Dologi kiadások</b>                                              |                                                       |                                                | <b>710 000</b>    | <b>710 000</b>    |
|                                                                     | <b>K31</b> |                                                                     | <b>Készletbeszerzés</b>                               |                                                | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>     |
|                                                                     |            | K312                                                                | Üzemeltetési anyagok beszerzése                       |                                                | 30 000            | 30 000            |
|                                                                     | <b>K33</b> |                                                                     | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                         |                                                | <b>650 000</b>    | <b>650 000</b>    |
|                                                                     |            | K334                                                                | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások             |                                                | 500 000           | 500 000           |
|                                                                     |            | K337                                                                | Egyéb szolgáltatások                                  |                                                | 150 000           | 150 000           |
|                                                                     |            |                                                                     |                                                       | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 150 000           | 150 000           |
|                                                                     | <b>K35</b> |                                                                     | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b> |                                                | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>     |
|                                                                     |            | K351                                                                | Működési célú előzetesen felszámított áfa             |                                                | 30 000            | 30 000            |
| <b>096015 Gyermekekétkeztetés</b>                                   |            |                                                                     |                                                       | <b>1</b>                                       | <b>30 814 140</b> | <b>31 414 140</b> |
| <b>K1</b>                                                           |            | <b>Személyi juttatások</b>                                          |                                                       |                                                | <b>2 328 000</b>  | <b>2 328 000</b>  |
|                                                                     | <b>K11</b> |                                                                     | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>           |                                                | <b>2 328 000</b>  | <b>2 328 000</b>  |
|                                                                     |            | 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            |
| <b>K2</b>                                                           |            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |                                                       |                                                | <b>316 140</b>    | <b>316 140</b>    |
|                                                                     |            |                                                                     | Szociális hozzájárulási adó                           |                                                | 302 640           | 302 640           |
|                                                                     |            |                                                                     | Munkaadót terhelő szja                                |                                                | 13 500            | 13 500            |
| <b>K3</b>                                                           |            | <b>Dologi kiadások</b>                                              |                                                       |                                                | <b>24 170 000</b> | <b>24 770 000</b> |
|                                                                     | <b>K31</b> |                                                                     | <b>Készletbeszerzés</b>                               |                                                | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    |
|                                                                     |            | K312                                                                | Üzemeltetési anyagok beszerzése                       |                                                | 100 000           | 100 000           |

|                                       |            |                                                                     |                                                       |                                                       |                   |                            |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
|                                       | <b>K33</b> |                                                                     | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                         |                                                       | <b>18 870 000</b> | <b>19 470 000</b>          |
|                                       |            | <b>K331</b>                                                         | <b>Közüemi díjak</b>                                  |                                                       | 770 000           | 1 370 000                  |
|                                       |            |                                                                     |                                                       | Villamosenergia                                       | 500 000           | 1 000 000                  |
|                                       |            |                                                                     |                                                       | Vízdíj                                                | 70 000            | 70 000                     |
|                                       |            |                                                                     |                                                       | Gázenergia                                            | 200 000           | 300 000                    |
|                                       |            | <b>K333</b>                                                         | <b>Vásárolt élelmezés</b>                             |                                                       | 17 000 000        | 17 000 000                 |
|                                       |            | <b>K334</b>                                                         | <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>      |                                                       | 100 000           | 100 000                    |
|                                       |            | <b>K337</b>                                                         | <b>Egyéb szolgáltatások</b>                           |                                                       | 1 000 000         | 1 000 000                  |
|                                       |            |                                                                     |                                                       | <i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i> | 1 000 000         | 1 000 000                  |
|                                       | <b>K35</b> |                                                                     | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b> |                                                       | <b>5 200 000</b>  | <b>5 200 000</b>           |
|                                       |            | <b>K351</b>                                                         | <b>Működési célú előzetesen felszámított áfa</b>      |                                                       | 5 200 000         | 5 200 000                  |
| <b>K6</b>                             |            | <b>Beruházások</b>                                                  |                                                       |                                                       | <b>4 000 000</b>  | <b>4 000 000</b>           |
|                                       |            | <b>K61</b>                                                          | <b>Tálalókonyha kialakítás</b>                        |                                                       | 4 000 000         | 4 000 000                  |
|                                       |            | <b>K61</b>                                                          | <b>Eszközbeszerzés</b>                                |                                                       | 0                 | 0                          |
| <b>107055 Tanyagondnoki szolgálat</b> |            |                                                                     |                                                       |                                                       | <b>1</b>          | <b>7 397 008 7 397 008</b> |
| <b>K1</b>                             |            | <b>Személyi juttatások</b>                                          |                                                       |                                                       | <b>4 441 600</b>  | <b>4 441 600</b>           |
|                                       | <b>K11</b> |                                                                     | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>           |                                                       | <b>4 441 600</b>  | <b>4 441 600</b>           |
|                                       |            | <b>K1101</b>                                                        | <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>       |                                                       | 3 985 800         | 3 985 800                  |
|                                       |            | <b>K1102</b>                                                        | <b>Jutalom</b>                                        |                                                       | 335 800           | 335 800                    |
|                                       |            | <b>K1103</b>                                                        | <b>Béren kívüli juttatások</b>                        |                                                       | 120 000           | 120 000                    |
| <b>K2</b>                             |            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |                                                       |                                                       | <b>595 408</b>    | <b>595 408</b>             |
|                                       |            | <i>Szociális hozzájárulási adó</i>                                  |                                                       |                                                       | 577 408           | 577 408                    |
|                                       |            | <i>Munkaadót terhelő szja</i>                                       |                                                       |                                                       | 18 000            | 18 000                     |
| <b>K3</b>                             |            | <b>Dologi kiadások</b>                                              |                                                       |                                                       | <b>2 360 000</b>  | <b>2 360 000</b>           |
|                                       | <b>K31</b> |                                                                     | <b>Készletbeszerzés</b>                               |                                                       | <b>1 200 000</b>  | <b>1 200 000</b>           |
|                                       |            | <b>K312</b>                                                         | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>                |                                                       | 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                  |
|                                       | <b>K32</b> |                                                                     | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                   |                                                       | <b>60 000</b>     | <b>60 000</b>              |
|                                       |            | <b>K322</b>                                                         | <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>             |                                                       | 60 000            | 60 000                     |
|                                       |            |                                                                     |                                                       | <i>Telefondíj</i>                                     | 60 000            | 60 000                     |
|                                       | <b>K33</b> |                                                                     | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                         |                                                       | <b>550 000</b>    | <b>550 000</b>             |
|                                       |            | <b>K334</b>                                                         | <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>      |                                                       | 300 000           | 300 000                    |
|                                       |            | <b>K337</b>                                                         | <b>Egyéb szolgáltatások</b>                           |                                                       | 250 000           | 250 000                    |
|                                       |            |                                                                     |                                                       | <i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i> | 250 000           | 250 000                    |
|                                       | <b>K35</b> |                                                                     | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b> |                                                       | <b>550 000</b>    | <b>550 000</b>             |
|                                       |            | <b>K351</b>                                                         | <b>Működési célú előzetesen felszámított áfa</b>      |                                                       | 500 000           | 500 000                    |
|                                       |            | <b>K355</b>                                                         | <b>Díjak, adók, egyéb befizetések</b>                 |                                                       | 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     |
|                                                                         |     |                                                              |                                                                | Közztemetés                                             |    | 100 000     | 100 000     |
| 106020 Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások                |     |                                                              |                                                                |                                                         |    | 2 250 000   | 2 250 000   |
| 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., fennt. Szolg. (nyugdíjas személyszállítás) |    | 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 | 284 491 480 |
| 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  | 71 391 309  |
| K4                                                                      |     | Ellátottak juttatásai                                        |                                                                |                                                         |    | 4 450 000   | 4 450 000   |
| K5                                                                      |     | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                                                |                                                         |    | 100 204 106 | 126 272 954 |
| K6                                                                      |     | Beruházások                                                  |                                                                |                                                         |    | 11 413 910  | 12 138 948  |

|           |  |                                         |  |  |                    |                    |
|-----------|--|-----------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| <b>K7</b> |  | <b>Felújítások</b>                      |  |  | <b>9 419 000</b>   | <b>16 843 738</b>  |
| <b>K8</b> |  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> |  |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>K9</b> |  | <b>Finanszírozási kiadások</b>          |  |  | <b>3 385 699</b>   | <b>3 394 375</b>   |
|           |  | <b>Kiadások összesen</b>                |  |  | <b>245 747 075</b> | <b>284 491 480</b> |

”



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

**Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadásai feladatonként**

| COFO<br>G | Megnevezés                                                    | forint                |                                    |                                     |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|           |                                                               | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladat<br>ok | Állam-<br>igazgat<br>ási<br>feladat | Összesen   |
| 1         | 2                                                             | 3                     | 4                                  | 5                                   | 6          |
| 011130    | Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev | 84 350 301            | 2 899 320                          |                                     | 87 249 621 |
| 013320    | Köztemető 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    |
| 052020    | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                   |                       |                                    |                                     | 7 424 738  |
| 064010    | Közvilágítás                                                  | 3 570 000             |                                    |                                     | 3 570 000  |
| 066020    | Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások              | 17 634 636            |                                    |                                     | 17 634 636 |
| 072111    | Háziorvosi alapellátás                                        | 2 500 000             |                                    |                                     | 2 972 400  |
| 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    |

|            |                                                                  |                        |                      |          |                        |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------|------------------------|
| 09601<br>5 | Gyermekekétkeztetés                                              | 31 414 140             |                      |          | 31 414 140             |
| 10403<br>7 | Tanyagondnoki szolgálat                                          | 7 397 008              |                      |          | 7 397 008              |
| 10706<br>0 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 2 200 000              |                      |          | 2 200 000              |
| 10602<br>0 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások             | 2 250 000              |                      |          | 2 250 000              |
|            | <b>Önkormányzat kiadások összesen:</b>                           | <b>273 695<br/>022</b> | <b>2 899<br/>320</b> | <b>0</b> | <b>284 491<br/>480</b> |

”

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

**Nemesgulács Község Önkormányzata 2023.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatokként**

|                                                     | forint              |                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Kiemelt előirányzat                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1                                                   | 2                   | 2                      |
| <b>Beruházások</b>                                  |                     |                        |
| 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           | 1 472 400              |
| Utcanev 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                |
| <b>Beruházások összesen</b>                         | <b>11 413 910</b>   | <b>12 138 948</b>      |
|                                                     |                     |                        |
| <b>Felújítások</b>                                  |                     |                        |
| 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              |
| Szennyvízátemelő építészeti és gépészeti felújítása | 0                   | 7 424 738              |
| <b>Felújítások összesen</b>                         | <b>9 419 000</b>    | <b>16 843 738</b>      |
|                                                     |                     |                        |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>20 832 910</b>   | <b>28 982 686</b>      |

”

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

**Nemesgulács Község Önkormányzata 2023.-2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai**

|                                         |                                                            |                      |                      |                      | forint               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                         | Megnevezés                                                 | 2023.<br>előirányzat | 2024.<br>előirányzat | 2025.<br>előirányzat | 2026.<br>előirányzat |
| 1                                       | 2                                                          | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                         | <b>Működési bevételek összesen:</b>                        | <b>215 549 870</b>   | <b>172 000 000</b>   | <b>175 000 000</b>   | <b>177 000 000</b>   |
| B1                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 112 508 141          | 100 000 000          | 100 000 000          | 100 000 000          |
| B3                                      | Közhatalmi bevételek                                       | 84 850 000           | 65 000 000           | 67 000 000           | 69 000 000           |
| B4                                      | Működési bevételek                                         | 9 522 296            | 7 000 000            | 8 000 000            | 8 000 000            |
| B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 8 669 433            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b> |                                                            | <b>10 937 136</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| B2                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| B5                                      | Felhalmozási bevételek                                     | 30 000               | 0                    | 0                    | 0                    |
| B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 10 907 136           | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>         |                                                            | <b>58 004 474</b>    | <b>65 000 000</b>    | <b>62 500 000</b>    | <b>60 900 000</b>    |
| B8                                      | Finanszírozási bevételek                                   | 58 004 474           | 65 000 000           | 62 500 000           | 60 900 000           |
| <b>BEVÉTELEK összesen:</b>              |                                                            | <b>284 491 480</b>   | <b>237 000 000</b>   | <b>237 500 000</b>   | <b>237 900 000</b>   |
|                                         | <b>Működési kiadások összesen:</b>                         | <b>252 114 419</b>   | <b>231 000 000</b>   | <b>231 500 000</b>   | <b>232 000 000</b>   |
| 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                  | 71 391 309         | 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     | 126 272 954        | 100 000 000        | 100 000 000        | 100 000 000        |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> |                                  | <b>28 982 686</b>  | <b>4 000 000</b>   | <b>4 000 000</b>   | <b>3 900 000</b>   |
| K6                                     | Beruházások                      | 12 138 948         | 3 000 000          | 2 500 000          | 2 400 000          |
| K7                                     | Felújítások                      | 16 843 738         | 1 000 000          | 1 500 000          | 1 500 000          |
| K8                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0                  |                    |                    |                    |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>         |                                  | <b>3 394 375</b>   | <b>2 000 000</b>   | <b>2 000 000</b>   | <b>2 000 000</b>   |
| K9                                     | Finanszírozási kiadások          | 3 394 375          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          |
| <b>KIADÁSOK összesen:</b>              |                                  | <b>284 491 480</b> | <b>237 000 000</b> | <b>237 500 000</b> | <b>237 900 000</b> |

”

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

**Nemesgulács Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási terv 2023. évre**

|                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <i>forint</i>      |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Megnevezés</b>                                    | <b>Január</b>     | <b>Február</b>    | <b>Március</b>    | <b>Április</b>    | <b>Május</b>      | <b>Június</b>     | <b>Július</b>     | <b>Auguszt.</b>   | <b>Szept.</b>     | <b>Okt.</b>       | <b>Nov.</b>       | <b>Dec.</b>       | <b>Összesen:</b>   |
| <b>Bevételek</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 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                                 |                   |                   | 42 425 000        |                   |                   |                   |                   |                   | 42 425 000        |                   |                   |                   | 84 850 000         |
| Működési bevételek                                   | 793 525           | 793 525           | 793 525           | 793 525           | 793 525           | 793 525           | 793 525           | 793 525           | 793 525           | 793 525           | 793 525           | 793 521           | 9 522 296          |
| 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                             | 6 879 469         | 9 706 078         | -32 474 960       | 5 474 266         | 14 184 312        | 9 697 402         | 11 389 909        | 9 697 402         | -26 853 768       | 9 697 402         | 10 698 162        | 29 938 800        | 58 034 474         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                           | <b>23 252 304</b> | <b>19 875 281</b> | <b>20 119 243</b> | <b>26 550 605</b> | <b>24 353 515</b> | <b>19 866 605</b> | <b>22 474 005</b> | <b>19 866 605</b> | <b>27 291 343</b> | <b>19 866 605</b> | <b>20 867 365</b> | <b>40 108 004</b> | <b>284 491 480</b> |
| <b>Kiadások</b>                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |

|                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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         | 6 866 639         | 5 865 880         | 71 391 309         |
| 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         | 22 177 611        | 126 272 954        |
| Beruházások                                                  |                   |                   | 252 638           | 3 000 000         | 4 486 910         |                   | 1 472 400         |                   |                   |                   |                   | 2 927 000         | 12 138 948         |
| Felújítások                                                  |                   |                   |                   | 3 684 000         |                   |                   | 1 135 000         |                   | 7 424 738         |                   |                   | 4 600 000         | 16 843 738         |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Finanszírozási kiadások                                      | 3 385 699         | 8 676             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 3 394 375          |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>23 252 304</b> | <b>19 875 281</b> | <b>20 119 243</b> | <b>26 550 605</b> | <b>24 353 515</b> | <b>19 866 605</b> | <b>22 474 005</b> | <b>19 866 605</b> | <b>27 291 343</b> | <b>19 866 605</b> | <b>20 867 365</b> | <b>40 108 004</b> | <b>284 491 480</b> |
| <b>Egyenleg</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |

22

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

**Nemesgulács Község Önkormányzata az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

|                                                                    |                                               | <i>forintban</i>            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>0</b>                                                           | <b>Kedvezmény nélkül elérhető<br/>bevétel</b> | <b>Kedvezmények összege</b> |
| <b>2</b>                                                           | <b>3</b>                                      | <b>4</b>                    |
| 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                                     |                                               |                             |
| Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |                                               |                             |
| Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                               |                             |
| Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                               |                             |
| Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                               |                             |
| Egyéb kedvezmény                                                   |                                               |                             |
| Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                               |                             |
| <b>Összesen:</b>                                                   | <b>4 928 000</b>                              | <b>218 000</b>              |

”