

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) 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 **303.029.947** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek **303.029.947** Ft
- b) Költségvetési kiadások **303.029.947** Ft”

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

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

- „a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről **126.906.847** Ft
- b) Közhatalmi bevételek **87.816.000** Ft
- c) Működési bevételek **10.192.957** Ft
- d) Működési célú átvett pénzeszközök **9.172.533** Ft”

(3) 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 előirányzatonként:)

- „a) Személyi juttatások **45.076.015** Ft”

(4) 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 előirányzatonként:)

- „c) Dologi kiadások **76.935.799** Ft”

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

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

- „e) Egyéb Működési célú kiadások **129.935.611** Ft
- f) Beruházások **20.722.768** Ft”

2. §

- (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.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tompos László
polgármester



Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2023. február 14.

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
Működési bevételek összesen:		175 140 939	234 088 337
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 136 399	126 906 847
B3	Közhatalmi bevételek	63 850 000	87 816 000
B4	Működési bevételek	6 400 000	10 192 957
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 754 540	9 172 533
Felhalmozási bevételek összesen:		10 907 136	10 937 136
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
Finanszírozási bevételek		59 699 000	58 004 474
B8	Finanszírozási bevételek	59 699 000	58 004 474
BEVÉTELEK összesen:		245 747 075	303 029 947
Működési kiadások összesen:		221 528 466	262 069 066
K1	Személyi juttatás	43 835 176	45 076 015
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 589 144	5 671 641
K3	Dologi kiadások	67 450 040	76 935 799
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 450 000	4 450 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	100 204 106	129 935 611
Felhalmozási kiadások összesen:		20 832 910	37 566 506
K6	Beruházások	11 413 910	20 722 768
K7	Felújítások	9 419 000	16 843 738
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		3 385 699	3 394 375
K9	Finanszírozási kiadások	3 385 699	3 394 375
KIADÁSOK összesen:		245 747 075	303 029 947

”

„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
011130					4 000 000	9 045 950
Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tevékenysége						
B4		Működési bevételek			4 000 000	7 597 957
		B402	Lakbérek/Bérleti díjak		900 000	1 050 000
		B402	Közterülethasználati díj		0	325 600
		B404	Tulajdonosi bevételek koncessziós díj		3 000 000	3 182 296
		B408	Kamatbevételek		0	61
		B411	Egyéb működési bevételek		100 000	3 040 000
B5		Felhalmozási bevételek			0	30 000
		B52	Ingatlanok értékesítése		0	30 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	1 417 993
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök			0	1 417 993
011120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					63 850 000	87 816 000
B3		Közhatalmi bevételek			63 850 000	87 816 000
	B34		Vagyoni típusú adók		11 500 000	12 700 000
				Építményadó	6 000 000	7 200 000
				Magánszemélyek kommunális adója	5 500 000	5 500 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		52 000 000	73 400 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		52 000 000	73 400 000
				Iparüzési adó	52 000 000	73 400 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		200 000	1 555 000
			Idegenforgalmi adó		200 000	1 555 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		150 000	161 000
		B36	Késedelmi pótlék		150 000	161 000
013320 Köztisztasági fenntartása és működtetése					200 000	320 000
B4		Működési bevételek			200 000	320 000

		B402	Szolgáltatások ellenértéke		200 000	320 000
018010					84 642 471	114 412 919
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			84 642 471	114 412 919
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		84 642 471	114 412 919
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		18 286 558	18 286 558
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		44 278 570	50 625 357
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		5 142 300	6 042 159
		B1131	Intézményi gyermekétkeztetés		14 665 043	15 684 750
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 863 928
		B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok		0	7 800 650
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0	13 109 517
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					59 699 000	58 004 474
B8		Finanszírozási bevételek			59 699 000	58 004 474
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		59 699 000	58 004 474
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 699 000	57 995 798
		B8141		Államháztartáson belüli megelőzések	0	8 676
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					2 700 000	2 700 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 700 000	2 700 000

	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		2 700 000	2 700 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					10 907 136	10 907 136
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			10 907 136	10 907 136
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvény tér)		10 907 136	10 907 136
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					9 200 000	9 200 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			9 200 000	9 200 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh belül		9 200 000	9 200 000
				NEAK támogatás	9 200 000	9 200 000
082092 Közművelődés					9 348 468	9 348 468
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belül			593 928	593 928
	B16	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belül			593 928	593 928
B4		Működési bevételek			1 000 000	1 000 000
		B402	Bérleti díjak		1 000 000	1 000 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			7 754 540	7 754 540
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök			7 754 540	7 754 540
096015 Gyermekétkeztetés					1 200 000	1 275 000
B4		Működési bevételek			1 200 000	1 275 000
		B405	Ellátási díjak		1 200 000	1 275 000
		Bevételek összesen			245 747 075	303 029 947
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			97 136 399	126 906 847
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
B3		Közhatalmi bevételek			63 850 000	87 816 000
B4		Működési bevételek			6 400 000	10 192 957
B5		Felhalmozási bevételek			0	30 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			7 754 540	9 172 533
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			10 907 136	10 907 136
B8		Finanszírozási bevételek			59 699 000	58 004 474
		Bevételek összesen			245 747 075	303 029 947

”

Nemesgulács Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételei jogcímenként

					forint	
			Jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			97 136 399	126 906 847
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		84 642 471	114 412 919
		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
				Közutak 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	50 625 357
		B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 142 300	6 042 159
		B1131	Intézményi gyermekétkeztetés		14 665 043	15 684 750
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 863 928
		B115	Működési célú központosított kiegészítő támogatása			7 800 650
	B12		Elvonások és befizetések bevételei		0	13 109 517
				Beszámoló alapján kapott bevétel	0	13 109 517
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		12 493 928	12 493 928
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	2 700 000	2 700 000
				NEAK támogatás védőnői szolgálat működéséhez	9 200 000	9 200 000
				Közművelődési bértámogatás	593 928	593 928

B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
	B21		Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	0
B3		Közhatalmi bevételek			63 850 000	87 816 000
	B34		Vagyoni típusú adók		11 500 000	12 700 000
				Építményadó	6 000 000	7 200 000
				Magánszemélyek kommunális adója	5 500 000	5 500 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		52 200 000	74 955 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		52 000 000	73 400 000
				Iparűzési adó	52 000 000	73 400 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		200 000	1 555 000
			Idegenforgalmi adó		200 000	1 555 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		150 000	161 000
			Késedelmi pótlék		150 000	161 000
B4		Működési bevételek			6 400 000	10 192 957
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		200 000	320 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 900 000	2 375 600
				Bérleti díj	1 000 000	1 000 000
				Lakbér	900 000	1 050 000
				Közterülethasználati díj	0	325 600
		B404	Tulajdonosi bevétel koncessziós díjak		3 000 000	3 182 296
		B405	Ellátási díjak (Iskola tanulók étkezés térítése)		1 200 000	1 275 000
		B408	Kamatbevételek			61
		B411	Egyéb működési bevételek		100 000	3 040 000
B5		Felhalmozási bevételek			0	30 000
		B52	Ingatlanok értékesítése		0	30 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			7 754 540	9 172 533
	B65		Egyébműködési célú átvett pénzeszközök		7 754 540	9 172 533
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			10 907 136	10 907 136
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvénytér)		10 907 136	10 907 136
B8		Finanszírozási bevételek			59 699 000	58 004 474
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		59 699 000	58 004 474
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 699 000	57 995 798
		B8141		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 676
		Bevételek összesen			245 747 075	303 029 947

”

4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) 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.	9 045 950			9 045 950
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	87 816 000			87 816 000
013320	Köztetető fenntartása és működtetése	320 000			320 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	114 412 919			114 412 919
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 nívédelmi egészségügyi gondozás	9 200 000			9 200 000
082092	Közművelődés	9 348 468			9 348 468
096015	Gyermekekétkeztetés	1 275 000			1 275 000
Önkormányzat bevétele összesen:		303 029 947	0	0	303 029 947

”

„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
011130					1	59 081 806	89 393 038
Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
K1		Személyi juttatások				12 421 452	13 168 952
	K12		Külső személyi juttatások			12 421 452	13 168 952
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			12 421 452	13 168 952
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 614 789	1 614 789
			Szociális hozzájárulási adó			1 614 789	1 614 789
			Táppénz hozzájárulás			0	0
K3		Dologi kiadások				9 940 000	11 653 967
	K31		Készletbeszerzés			620 000	770 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			200 000	200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			420 000	570 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			670 000	670 000
		K321	Egyéb informatikai szolgáltatások			170 000	170 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			500 000	500 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			6 450 000	7 273 000
		K331	Közüzem díjak			2 600 000	2 635 000
				Villamosenergia		1 000 000	1 700 000
				Gázenergia		1 500 000	835 000
				Víz- és csatornadíjak		100 000	100 000
		K332	Vásárolt élelmézés			0	0
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			250 000	250 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység, GDPR/			1 000 000	1 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			2 600 000	3 388 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			2 200 000	2 940 967
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 000 000	1 702 760

	K353	Kamatkiadások				38 207
	K355	Díjak, egyéb befizetések			200 000	200 000
	K355	Egyéb dologi kiadások			1 000 000	1 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások				26 172 655	52 278 820
	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	10 212 200
			Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		225 000	7 092 200
			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		2 020 000	2 420 000
			Nemesgulács-Kisapáti SE		600 000	600 000
			Nemesgulácsi Polgárőr Egyesület		400 000	600 000
			Nyugdíjas Egyesület		400 000	500 000
			Vöröskereszt helyi szervezete		100 000	200 000
			Balatoni Szövetség tagdíj		60 000	60 000
			Medicopter Alapítvány támogatás		10 000	10 000
			Nemesgulács Jövőjéért Egyesület		400 000	400 000
			Egyház		300 000	300 000
			Egyéb szervezetek		50 000	50 000
			Európa Kulturális Fővárosa 2023		400 000	400 000
	K513	Tartalékok			11 245 829	29 180 552
			Általános tartalék		11 245 829	29 180 552
K6	Beruházások				4 613 910	6 357 510
	K61		Rendezési terv (felülvizsgálat)		100 000	100 000
	K64		Klíma telepítés		0	0
	K64		Napelem telepítés		3 533 000	3 533 000
	K64		Gázkazán vásárlás			1 372 913
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		980 910	1 351 597

K7			Felújítások			4 319 000	4 319 000
	K72		Nyílászáró csere Hivatal épületben			3 684 000	3 684 000
	K72		Födém szigetelés			0	0
	K72		Tetőfelújítás			500 000	500 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			135 000	135 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése						1 630 000	1 630 000
K1		Személyi juttatások				0	0
	K12		Külső személyi juttatások			0	0
		K123	Megbízási díj			0	0
K2		Szociális hozzájárulási adó				0	0
K3		Dologi kiadások				1 630 000	1 630 000
	K31		Készletbeszerzés			70 000	70 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			30 000	30 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			40 000	40 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			1 260 000	1 260 000
		K331	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
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	300 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	300 000
K6		Beruházások				0	0
		K61		Temetőkataszter informatikai rendszer		0	0
		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						3 385 699	3 394 375
K9		Finanszírozási kiadások				3 385 699	3 394 375
		K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		3 385 699	3 385 699
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	8 676
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek						74 031 451	77 656 791
K5		Egyéb működési célú támogatások				74 031 451	77 656 791
		K506	Egyéb működési célú támogatások Hözs 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	6 625 340
			Műk.célú pénzeszköz átadás óvodai társuláshoz			45 756 451	45 756 451
			Felsőoktatási ösztöndíj			60 000	60 000
			Óvodások szállítása			1 512 000	1 512 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				2		3 241 460	3 241 460
K1		Személyi juttatások				2 984 000	2 984 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 984 000	2 984 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 752 000	2 752 000
		K1102	Jutalmak			232 000	232 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				193 960	193 960
			Szociális hozzájárulási adó			193 960	193 960
K3		Dologi kiadások				63 500	63 500
	K31		Készletbeszerzés			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			13 500	13 500
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			13 500	13 500
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						4 850 000	4 850 000
K3		Dologi kiadások				1 250 000	1 250 000
	K31		Készletbeszerzés			200 000	200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			200 000	200 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			800 000	800 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			400 000	400 000
		K337	Egy. üzemeltetés fenntartási szolgáltatások			400 000	400 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			250 000	250 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			250 000	250 000
K7			Felújítások			3 600 000	3 600 000
	K71		Zöldfelület fejlesztési tervek			600 000	600 000
	K71		Járdafelújítás			1 000 000	1 000 000
	K71		Csapásút felújítás			2 000 000	2 000 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés begyűjtése, szállítása						127 000	127 000
K3		Dologi kiadások				127 000	127 000
	K33 7	Egyéb szolgáltatások				100 000	100 000

		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000	100 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		27 000	27 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		27 000	27 000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				0	7 424 738
K7		Felújítások		0	7 424 738
	K71	Szennyvíz átemelő építészeti és gépészeti felújítása		0	5 846 250
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	1 578 488
064010 Közvilágítás				2 300 000	3 970 000
K3	Dologi kiadások			2 300 000	3 970 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 800 000	3 100 000
	K331	Közüzemi díjak		1 300 000	2 600 000
			Villamosenergia	1 300 000	2 600 000
		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		500 000	870 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		500 000	870 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			3	17 459 860	17 984 636
K1	Személyi juttatások			9 022 000	9 156 288
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		8 822 000	8 822 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		7 610 000	7 610 000
	K1102	Jutalmak		872 000	872 000
	K1107	Béren kívüli juttatások		340 000	340 000
	K12	Külső személyi juttatások		200 000	334 288
	K123	Megbízási díj		200 000	334 288
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 197 860	1 238 348
		Szociális hozzájárulási adó		1 146 860	1 187 348
		Táppénz hozzájárulás		0	0
		Munkaadót terhelő szja		51 000	51 000
K3	Dologi kiadások			5 440 000	5 790 000
	K31	Készletbeszerzés		1 300 000	1 500 000
	K311	Szakmai anyagok		300 000	300 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 200 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000
			Telefondíj	60 000	60 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		3 430 000	3 430 000
	K331	Közüzemi díjak		230 000	230 000
			Villamosenergia	150 000	150 000

			Víz- és csatornadíjak		80 000	80 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 600 000	1 600 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		1 600 000	1 600 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		650 000	800 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	750 000
			Egyéb különféle dologi kiadás		50 000	50 000
K6		Beruházások			1 800 000	1 800 000
		K61	Traktor vásárlás		0	0
		K61	Utcatáblák kihelyezése		1 000 000	1 000 000
		K61	Mosdó kialakítás		800 000	800 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
072111 Háziorvosi alapellátás					2 500 000	2 972 400
K3		Dologi kiadások			0	0
	K33		Szolgáltatási kiadások		0	0
		K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
K6			Beruházások		1 000 000	1 472 400
		K64	Gázkazás csere		1 000 000	1 159 370
		K64	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	313 030
K7		Felújítások			1 500 000	1 500 000
		K71	Tetőfelújítás		1 500 000	1 500 000
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				1	10 241 511	10 296 511
K1		Személyi juttatások			7 718 124	7 718 124
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		7 718 124	7 718 124
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 957 072	6 957 072
		K1102	Normatív jutalom		579 756	579 756
		K1107	Béren kívüli juttatások		120 000	120 000
		K1110	Közlekedési költségtérítés		61 296	61 296
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 013 387	1 013 387
			Szociális hozzájárulási adó		995 387	995 387
			Munkaadót terhelő szja		18 000	18 000
K3		Dologi kiadások			1 510 000	1 565 000
	K31		Készletbeszerzés		160 000	215 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		80 000	135 000
		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
081030 Sportlétesítmények működése					965 000	1 195 000
K3		Dologi kiadások			965 000	1 195 000
	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	380 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			150 000	380 000
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
082092 Közművelődés				1	22 047 140	24 122 630
K1		Személyi juttatások			4 920 000	5 279 051

	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 920 000	4 920 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 425 000	4 425 000
		K1102	Normatív jutalom			375 000	375 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000
	K12		Külső személyi juttatások			0	359 051
		K123	Megbízási díj			0	359 051
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				657 600	699 609
			Szociális hozzájárulási adó			639 600	681 609
			Munkaadót terhelő szja			18 000	18 000
K3		Dologi kiadások				16 469 540	17 891 332
	K31		Készletbeszerzés			1 150 000	1 376 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			150 000	150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 226 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			140 000	140 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			140 000	140 000
				Telefondíj		140 000	140 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			13 699 540	14 045 842
		K331	Közüzemi díjak			2 400 000	3 400 000
				Villamosenergia		450 000	1 950 000
				Gázenergia		1 800 000	1 300 000
				Víz- és csatornadíjak		150 000	150 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			500 000	500 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			10 799 540	10 145 842
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fénymásoló bérlet is)		250 000	250 000
				Nemes-Cool -Túra a Tanú hegyek lábánál (Nemesek találkozója)		7 754 540	7 100 842
				Rendezvény		2 795 000	2 795 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 480 000	2 329 490
		K341	Kiküldetés			30 000	30 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 400 000	2 249 490
		K355	Egyéb dologi kiadás			50 000	50 000
			Kötelező jellegű díjak			50 000	50 000
K6		Beruházások				0	252 638
		K64	Informatikai eszközök beszerzése			0	198 928
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	53 710
K7			Felújítások			0	0
	K72		Födém szigetelés			0	0
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése						490 000	7 330 220

K3		Dologi kiadások				490 000	490 000
	K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			300 000	300 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	200 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000	200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			90 000	90 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			90 000	90 000
K6		Beruházások				0	6 840 220
		K64	Játszóterei eszközök beszerzése			0	5 386 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	1 454 220
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat						710 000	750 000
K3		Dologi kiadások				710 000	750 000
	K31		Készletbeszerzés			30 000	30 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			30 000	30 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			650 000	650 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			500 000	500 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			150 000	150 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		150 000	150 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			30 000	70 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			30 000	70 000
096015 Gyermekétkeztetés					1	30 814 140	33 084 140
K1		Személyi juttatások				2 328 000	2 328 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 328 000	2 328 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 064 000	2 064 000
		K1102	Normatív jutalom			174 000	174 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			90 000	90 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				316 140	316 140
			Szociális hozzájárulási adó			302 640	302 640
			Munkaadót terhelő szja			13 500	13 500
K3		Dologi kiadások				24 170 000	26 440 000
	K31		Készletbeszerzés			100 000	150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	150 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			18 870 000	20 870 000

		K331	Közüemi díjak			770 000	1 370 000	
				Villamosenergia		500 000	1 000 000	
				Vízdíj		70 000	70 000	
				Gázenergia		200 000	300 000	
		K333	Vásárolt élelmezés			17 000 000	18 300 000	
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000	
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 000 000	1 100 000	
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000	
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			5 200 000	5 420 000	
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			5 200 000	5 420 000	
K6		Beruházások				4 000 000	4 000 000	
		K61	Tálalókonyha kialakítás			4 000 000	4 000 000	
		K61	Eszközbeszerzés			0	0	
107055 Tanyagondnoki szolgálat						1	7 397 008	7 712 008
K1		Személyi juttatások				4 441 600	4 441 600	
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 441 600	4 441 600	
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 985 800	3 985 800	
		K1102	Jutalom			335 800	335 800	
		K1103	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				595 408	595 408	
		Szociális hozzájárulási adó				577 408	577 408	
		Munkaadót terhelő szja				18 000	18 000	
K3		Dologi kiadások				2 360 000	2 675 000	
	K31		Készletbeszerzés			1 200 000	1 415 000	
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 200 000	1 415 000	
				Munkaruha		50 000	50 000	
				Hajtó- és kenőanyag beszerzés		1 200 000	1 415 000	
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			60 000	60 000	
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			60 000	60 000	
				Telefondíj		60 000	60 000	
	K33		Szolgáltatási kiadások			550 000	650 000	
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000	
		K337	Egyéb szolgáltatások			250 000	350 000	
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		250 000	350 000	
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			550 000	550 000	
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			500 000	500 000	
		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések			50 000	50 000	
107060 Egyéb szociális pénzbeli						2 200 000	2 200 000	

és természetbeni ellátások, támogatások						
K4		Ellátottak juttatásai			2 200 000	2 200 000
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			2 200 000	2 200 000
			Települési támogatás		2 200 000	2 200 000
			Temetési támogatás		500 000	500 000
			Újszülöttek támogatása		300 000	300 000
			Iskolakezdési támogatás		1 000 000	1 000 000
			Rendkívüli települési támogatás		300 000	300 000
			Köztemetés		100 000	100 000
106020 Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások					2 250 000	3 670 000
K3		Dologi kiadások			0	1 420 000
	K31	Készletbeszerzés			0	805 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	805 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			0	615 000
	K337	Egyéb szolgáltatások			0	220 000
			Egyéb üzem., fennt. Szolg. (nyugdíjas személyszállítás)		0	0
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	395 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	395 000
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	303 029 947
K1		Személyi juttatások			43 835 176	45 076 015
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 589 144	5 671 641
K3		Dologi kiadások			67 450 040	76 935 799
K4		Ellátottak juttatásai			4 450 000	4 450 000
K5		Egyéb működési célú kiadások			100 204 106	129 935 611
K6		Beruházások			11 413 910	20 722 768
K7		Felújítások			9 419 000	16 843 738

K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
K9		Finanszírozási kiadások			3 385 699	3 394 375
		Kiadások összesen			245 747 075	303 029 947

”

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

Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadásai feladatonként

COFOG	Megnevezés	forint			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	86 193 718	3 199 320		89 393 038
013320	Köztetető 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	77 656 791			77 656 791
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			7 424 738
064010	Közüvilágítás	3 970 000			3 970 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17 984 636			17 984 636
072111	Háziorvosi alapellátás	2 972 400			2 972 400
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	10 296 511			10 296 511
081031	Sportlétesítmények működtetése	1 195 000			1 195 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	25 000			25 000
082092	Közművelődés	24 122 630			24 122 630
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	7 330 220			7 330 220
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	750 000			750 000
096015	Gyermekétkeztetés	33 084 140			33 084 140
104037	Tanyagondnoki szolgálat	7 712 008			7 712 008
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 200 000			2 200 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	3 670 000			3 670 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	299 830 627	3 199 320	0	303 029 947

”

7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

„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
Beruházások		
Rendezési terv felülvizsgálat	127 000	127 000
Tálaló konyha kialakítása	4 000 000	4 000 000
Gázkazán csere (József a. u. 53.)	1 000 000	1 472 400
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
Gázkazán csere Hivatal		1 743 600
Játszótéri eszközök		6 840 220
Beruházások összesen	11 413 910	20 722 768
Felújítások		
Nyílászárók cseréje helyreállítással	3 684 000	3 684 000
Tetőfelújítás (József A. u. 53.)	1 500 000	1 500 000
Tetőfelújítás (Hivatal)	635 000	635 000
Csapás út felújítás	2 000 000	2 000 000
Zöldfelület fejlesztési tervek	600 000	600 000
Járdafelújítás	1 000 000	1 000 000
Szennyvízátemelő építészeti és gépészeti felújítása	0	7 424 738
Felújítások összesen	9 419 000	16 843 738
Felhalmozási kiadások összesen	20 832 910	37 566 506

”

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

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

					forint
	Megnevezés	2023. előirányzat	2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat
1	2	3	4	5	6
Működési bevételek összesen:		234 088 337	225 000 000	230 000 000	235 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 906 847	130 000 000	135 000 000	140 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	87 816 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000
B4	Működési bevételek	10 192 957	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 172 533	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		10 937 136	0	0	0
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
Finanszírozási bevételek		58 004 474	17 000 000	13 000 000	7 900 000
B8	Finanszírozási bevételek	58 004 474	17 000 000	13 000 000	7 900 000
BEVÉTELEK összesen:		303 029 947	242 000 000	243 000 000	242 900 000
Működési kiadások összesen:		262 069 066	236 000 000	236 500 000	237 000 000
K1	Személyi juttatás	45 076 015	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	76 935 799	75 000 000	75 000 000	75 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 450 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	129 935 611	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		37 566 506	4 000 000	4 500 000	3 900 000
K6	Beruházások	20 722 768	3 000 000	3 000 000	2 400 000
K7	Felújítások	16 843 738	1 000 000	1 500 000	1 500 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Finanszírozási kiadások		3 394 375	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	3 394 375	2 000 000	2 000 000	2 000 000
KIADÁSOK összesen:		303 029 947	242 000 000	243 000 000	242 900 000

”

Nemesgulács Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	forint
Bevételek													Összesen:
Önkormányzatok működési támogatásai	9 534 410	9 534 410	9 534 410	9 534 410	9 534 410	9 534 410	9 534 410	9 534 410	9 534 410	9 534 410	9 534 410	9 534 409	114 412 919
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			43 908 000						43 908 000				87 816 000
Működési bevételek	847 413	847 413	847 413	847 413	847 413	847 413	847 413	847 413	847 413	847 413	847 413	847 414	10 168 957
Felhalmozási bevételek						30 000							30 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül													
Működési célú átvett pénzeszközök	6 203 632						914 893		2 054 008				9 172 533
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				10 907 136									10 907 136
Finanszírozási bevételek	7 598 174	10 424 783	-33 239 255	6 192 971	14 903 017	10 386 107	12 108 614	10 416 107	-28 121 163	10 416 107	10 416 107	26 526 905	58 028 474
Bevételek összesen:	25 224 789	21 847 766	22 091 728	28 523 090	26 326 000	21 839 090	24 446 490	21 839 090	29 263 828	21 839 090	21 839 090	37 949 896	303 029 947
Kiadások													

Személyi juttatások	3 756 335	3 756 335	3 756 335	3 756 335	3 756 335	3 756 335	3 756 335	3 756 335	3 756 335	3 756 335	3 756 335	3 756 330	45 076 015
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	6 411 317	6 411 317	6 411 317	6 411 317	6 411 317	6 411 317	6 411 317	6 411 317	6 411 317	6 411 317	6 411 317	6 411 312	76 935 799
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	10 827 968	10 827 968	10 827 968	10 827 968	10 827 968	10 827 968	10 827 968	10 827 968	10 827 968	10 827 968	10 827 968	10 827 963	129 935 611
Beruházások													
Felújítások													
Egyéb felhalmozási kiadások													
Finanszírozási kiadások	3 385 699	8 676											3 394 375
Kiadások összesen:	25 224 789	21 847 766	22 091 728	28 523 090	26 326 000	21 839 090	24 446 490	21 839 090	29 263 828	21 839 090	21 839 090	37 949 896	303 029 947
Egyenleg													

10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

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

		<i>forintban</i>
0	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		0
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	5 960 000	240 000
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	4 928 000	218 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	4 928 000	218 000