

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 277.588.227 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 277.588.227 Ft
- b) Költségvetési kiadások 277.588.227 Ft

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 104.269.319 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 81.450.000 Ft
- c) Működési bevételek 7.957.200 Ft
- d) Működési célú átvett pénzeszközök 1.550.908 Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32.931.400 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 49.430.000 Ft

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- a) Személyi juttatások 40.614.072 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 4.429.640 Ft
- c) Dologi kiadások 74.374.707 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.750.000 Ft
- e) Egyéb Működési célú kiadások Ft
- f) Beruházások 19.375.780 Ft
- g) Felújítások 6.500.000 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) Finanszírozási kiadások 3.353.918 Ft

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében az engedélyezett létszám 9 fő ebből 1 fő polgármester, 1 fő 8 órás közalkalmazott, 4 fő 8 órás és 1 fő 6 órás munkatörvénykönyv szerinti alkalmazott és 2 fő közcélú foglalkoztatott.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet, a költségvetési bevételeket funkcionként, jogcímenként, feladatonként a 2–4. mellékletek, a költségvetési kiadások feladatonkénti megoszlását Önkormányzati szinten az 5–6. mellékletek, a felhalmozási kiadások feladatonkénti megbontását a 7. melléklet, a 2024-2027 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet, az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 10. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

3. A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- b) Az Önkormányzat a kiadások között 17.940.103 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

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

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

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

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

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

(6) A Képviselő-testület 2024. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: az önkormányzatnál foglalkoztatottak béren kívüli juttatásának kerete 120.000 Ft/év/fő 8 órás foglalkoztatottak esetén, 90.000 Ft/év/fő 6 órás foglalkoztatottak esetén, melyet az önkormányzat SZÉP kártyára való utalás útján biztosít.

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

(8) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (7) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

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

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

(11) A képviselő-testület az alsó-közép- és felsőfokú nappali oktatási intézményekben tanulók részére 20.000 forint/fő összegű beiskolázási támogatást fizet.

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

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

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

(14) A képviselő-testület 2024 évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 80.000 Ft összegben, a cafeteria keretében biztosított juttatás keretösszegét bruttó 400.000 Ft/fő összegben állapítja meg.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

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

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

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

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

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

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

8. §

Hatályát veszti a Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.


Tompos László
polgármester




Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2024. február 14.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés összevont mérlege

		forint
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
Működési bevételek összesen:		195 227 427
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 269 319
B3	Közhatalmi bevételek	81 450 000
B4	Működési bevételek	7 957 200
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 550 908
Felhalmozási bevételek összesen:		32 931 400
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B5	Felhalmozási bevételek	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 931 400
Finanszírozási bevételek		49 430 000
B8	Finanszírozási bevételek	49 430 000
BEVÉTELEK összesen:		277 588 827
Működési kiadások összesen:		248 358 529
K1	Személyi juttatás	40 614 072
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 429 640
K3	Dologi kiadások	74 374 707
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 750 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	124 190 110
Felhalmozási kiadások összesen:		25 875 780
K6	Beruházások	19 375 780
K7	Felújítások	6 500 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások		3 353 918
K9	Finanszírozási kiadások	3 353 918
KIADÁSOK összesen:		277 588 227

Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					5 631 600
B4		Működési bevételek			5 631 600
		B402	Lakbérek/Bérleti díjak		1 050 000
		B402	Egyéb bérleti díj		1 016 000
		B402	Közterülethasználati díj		325 600
		B404	Tulajdonosi bevételek koncessziós díj		3 200 000
		B408	Kamatbevételek		0
		B411	Egyéb működési bevételek		40 000
B5		Felhalmozási bevételek			0
		B52	Ingatlanok értékesítése		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök			0
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					81 450 000
B3		Közhatalmi bevételek			81 450 000
	B34		Vagyoni típusú adók		12 000 000
				Építményadó	8 000 000
				Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		68 000 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		68 000 000
				Iparüzési adó	68 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 300 000
			Idegenforgalmi adó		1 300 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		150 000
		B36	Késedelmi pótlék		150 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					350 000
B4		Működési bevételek			350 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		350 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					100 606 319
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			100 606 319
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		100 606 319
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		18 363 758
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		58 511 682
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		6 047 200
		B1131	Intézményi gyermekétkeztetés		14 819 751
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 863 928

		B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok		0
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					49 430 000
B8		Finanszírozási bevételek			49 430 000
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		49 430 000
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 430 000
		B8141		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					3 663 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 663 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		3 663 000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					13 000 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			13 000 000
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Hegyalja utca)		13 000 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					19 931 400
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			19 931 400
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvény tér)		19 931 400
082092 Közművelődés					2 250 908
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belül			0
	B16	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belül			593 928
B4		Működési bevételek			700 000
		B402	Bérleti díjak		700 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			1 550 908
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök			1 550 908
096015 Gyermekétkeztetés					1 275 000
B4		Működési bevételek			1 275 000
		B405	Ellátási díjak		1 275 000
		Bevételek összesen			277 588 227
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			104 269 319
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
B3		Közhatalmi bevételek			81 450 000
B4		Működési bevételek			7 956 600
B5		Felhalmozási bevételek			0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			1 550 908
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			32 931 400
B8		Finanszírozási bevételek			49 430 000
		Bevételek összesen			277 588 227

Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei jogcímenként

					forint
Jogcímek					Eredeti előirányzat
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			104 269 319
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		100 606 319
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		18 363 758
				Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1 976 000
				Közüvilágítás támogatása	5 159 000
				Közütemető támogatása	1 091 570
				Közüutak fenntartásának támogatása	1 176 735
				Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
				Lakott külterület támogatása	244 800
				Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	3 915 653
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		58 511 682
		B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		6 047 200
		B1131	Intézményi gyermekétkeztetés		14 819 751
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 863 928
		B115	Működési célú központosított kiegészítő támogatása		
	B12		Elvonások és befizetések bevételei		0
				Beszámoló alapján kapott bevétel	0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		3 663 000
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	3 663 000
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
	B21		Egyéb felhalmozási célú támogatások		0

B3		Közhatalmi bevételek		81 450 000
	B34		Vagyoni típusú adók	12 000 000
			Építményadó	8 000 000
			Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói	69 300 000
	B351		Értékesítés és forgalmi adók	68 000 000
			Iparüzési adó	68 000 000
	B355		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000
			Idegenforgalmi adó	1 300 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
			Késedelmi pótlék	150 000
B4		Működési bevételek		7 956 600
	B402		Szolgáltatások ellenértéke	350 000
	B402		Szolgáltatások ellenértéke	3 091 600
			Bérleti díj	1 716 000
			Lakbér	1 050 000
			Közterülethasználati díj	325 600
	B404		Tulajdonosi bevétel koncessziós díjak	3 200 000
	B405		Ellátási díjak (Iskola tanulók étkezés térítése)	1 275 000
	B408		Kamatbevételek	0
	B411		Egyéb működési bevételek	40 000
B5		Felhalmozási bevételek		0
	B52		Ingatlanok értékesítése	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		1 550 908
	B65		Egyébműködési célú átvett pénzeszközök	1 550 908
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		32 931 400
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvénytér)	19 931 400
			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Hegyalja utca)	13 000 000
B8		Finanszírozási bevételek		49 430 000
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	49 430 000
	B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 430 000
	B8141		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
		Bevételek összesen		277 588 227

Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. 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.	5 631 600			5 631 600
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	81 450 000			81 450 000
013320	Köztetető fenntartása és működtetése	350 000			350 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel	100 606 319			100 606 319
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	49 430 000			49 430 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 663 000			3 663 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	13 000 000			13 000 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	19 931 400			19 931 400
082092	Közművelődés	2 250 908			2 250 908
096015	Gyermekeképzetés	1 275 000			1 275 000
Önkormányzat bevétele összesen:		277 588 227	0	0	277 588 227

Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatokként

					forint	
Kiemelt előirányzatokként					Létszám	Eredeti előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1	60 855 452
K1		Személyi juttatások				12 421 452
	K12		Külső személyi juttatások			12 421 452
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			12 421 452
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 614 789
			Szociális hozzájárulási adó			1 614 789
			Táppénz hozzájárulás			0
K3		Dologi kiadások				10 918 207
	K31		Készletbeszerzés			800 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			600 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			300 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			8 770 000
		K331	Közüzemi díjak			570 000
				Villamosenergia		200 000
				Gázenergia		200 000
				Víz- és csatornadíjak		170 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			3 000 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítész tevékenység, GDPR/			1 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			4 200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 048 207
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 000 000
		K353	Kamatkiadások			38 207
		K355	Díjak, egyéb befizetések			0
		K355	Egyéb dologi kiadások			10 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				34 631 004
		K5021	Előző évi elszámolásból adódó kiadások			0
		K5022	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			13 362 901
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 328 000

			Egyéb mük. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		253 000
			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		2 775 000
			Nemesgulács-Kisapáti SE		600 000
			Nemesgulácsi Polgárőr Egyesület		600 000
			Nyugdíjas Egyesület		600 000
			Táncoló talpak		300 000
			Vöröskereszt helyi szervezete		200 000
			Balaton Szövetség tagdíj		0
			Medicopter Alapítvány támogatás		10 000
			Nemesgulács Jövőjéért Egyesület		400 000
			Egyház		300 000
			Egyéb szervezetek		65 000
			Európa Kulturális Fővárosa 2023		0
	K513	Tartalékok			17 940 103
			Általános tartalék		17 940 103
K6	Beruházások				1 270 000
	K64		Páccs szekrény beszerzés		1 000 000
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		270 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					2 180 000
K3	Dologi kiadások				2 180 000
	K31	Készletbeszerzés			70 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése			30 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			40 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			1 760 000
	K331	Közüzem díjak			60 000
			Villamosenergia		20 000
			Víz- és csatornadíjak		40 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások			1 500 000
			Hulladékszállítás		1 500 000
	K35	Különbé befizetések és egyéb dologi kiadások			350 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			350 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					3 353 918
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
	K5021	Előző évi elszámolásból adódó kiadások			0
K9	Finanszírozási kiadások				3 353 918

		K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		3 353 918
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek						89 559 106
K5		Egyéb működési célú támogatások				89 559 106
		K506	Egyéb működési célú támogatások Közös Hivatal			28 383 000
			Egyéb működési célú támogatások felnőtt fogászati			600 000
			Bölcsőde társulási hozzájárulás			53 028
			Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyelet			2 298 057
			Műk.célú pénzeszköz átadás óvodai társuláshoz			55 613 021
			Cholnoky Ferenc Kórház támogatása			800 000
			Felsőoktatási ösztöndíj			300 000
			Óvodások szállítása			1 512 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					2	3 725 860
K1		Személyi juttatások				3 468 400
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 468 400
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 201 600
		K1102	Jutalmak			266 800
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				193 960
			Szociális hozzájárulási adó			193 960
K3		Dologi kiadások				63 500
	K31		Készletbeszerzés			50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			13 500
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			13 500
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása						6 250 000
K3		Dologi kiadások				1 250 000
	K31		Készletbeszerzés			200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			200 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			800 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			400 000
		K337	Egy. üzemeltetés fenntartási szolgáltatások			400 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			250 000

		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			250 000
K7			Felújítások			5 000 000
	K71		Járdafelújítás tervezés			1 000 000
	K71		Csapásút felújítás			1 000 000
	K74		Rákóczi u. csapdékvezeték elvezetés			3 000 000
051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés begyűjtése, szállítása						381 000
K3		Dologi kiadások				381 000
	K33	Egyéb szolgáltatások				300 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			300 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			81 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			81 000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						0
K7			Felújítások			0
	K71		Szennyvíz átemelő építészeti és gépészeti felújítása			0
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0
064010 Közvilágítás						4 020 000
K3		Dologi kiadások				4 020 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			3 150 000
		K331	Közüzemi díjak			2 600 000
			Villamosenergia			2 600 000
			Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			550 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			870 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			870 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				3		22 722 672
K1		Személyi juttatások				10 694 400
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			10 494 400
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			9 088 000
		K1102	Jutalmak			1 046 400
		K1107	Béren kívüli juttatások			360 000
	K12		Külső személyi juttatások			200 000
		K123	Megbízási díj			200 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 438 272
			Szociális hozzájárulási adó			1 384 272
			Táppénz hozzájárulás			0
			Munkaadót terhelő szja			54 000
K3		Dologi kiadások				7 790 000
	K31		Készletbeszerzés			1 500 000

		K311	Szakmai anyagok			300 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 200 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			60 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			60 000
				Telefondíj		60 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			5 430 000
		K331	Közüzemi díjak			230 000
				Villamosenergia		150 000
				Víz- és csatornadíjak		80 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 600 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			3 600 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			800 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			750 000
			Egyéb különféle dologi kiadás			50 000
K6		Beruházások				2 800 000
		K61		Eszközbekzerzés		1 000 000
		K61		Utcátáblák kihelyezése		1 000 000
		K61		Mosdó kialakítás		800 000
		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
072111 Háziiorvosi alapellátás						1 500 000
K7		Felújítások				1 500 000
		K71	Tetőfelújítás			1 500 000
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					1	100 000
K3		Dologi kiadások				100 000
	K31		Készletbeszerzés			0
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			50 000
				Telefondíj		50 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			30 000
		K331	Közüzemi díjak			30 000
				Víz és csatornadíjak		30 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
		K337	Egyéb szolgáltatások			0
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		0
	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások			0
		K341	Kiküldetés kiadásai			0
				Belföldi kiküldetés		0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			20 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			20 000

		K355	Díjak, egyéb befizetések			0
		K355	Egyéb dologi kiadások			0
081030 Sportlétesítmények működtetése						1 195 000
K3		Dologi kiadások				1 195 000
	K31		Készletbeszerzés			65 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			65 000
				Hajtó és kenőanyag beszerzés		65 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			750 000
		K331	Közüzem díjak			300 000
				Villamosenergia		300 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			250 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			200 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			380 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			380 000
082044 Könyvtári szolgáltatások						25 000
K3		Dologi kiadások				25 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			20 000
		K331	Közüzem díjak			20 000
				Villamosenergia		10 000
				Víz- és csatornadíjak		10 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			5 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			5 000
082092 Közművelődés					1	22 441 350
K1		Személyi juttatások				5 895 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 895 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			5 325 000
		K1102	Normatív jutalom			450 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			120 000
	K12		Külső személyi juttatások			0
		K123	Megbízási díj			0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				784 350
			Szociális hozzájárulási adó			766 350
			Munkaadót terhelő szja			18 000
K3		Dologi kiadások				15 762 000
	K31		Készletbeszerzés			1 650 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			350 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 300 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			140 000

		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			140 000
				Telefondíj		
	K33		Szolgáltatási kiadások			140 000
		K331	Közüzem díjak			11 822 000
				Villamosenergia		2 650 000
				Gázenergia		1 200 000
				Víz- és csatornadíjak		1 300 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			150 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			500 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fénymásoló bérlet is)		8 672 000
				Nemes-Cool -Túra a Tanú hegyek lábánál (Nemesek találkozója)		0
				Rendezvény		0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			8 672 000
		K341	Kiküldetés			2 150 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0
		K355	Egyéb dologi kiadás			2 100 000
			Kötelező jellegű díjak			50 000
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése						15 795 780
K3			Dologi kiadások			490 000
	K31		Készletbeszerzés			100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			300 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			200 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			90 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			90 000
K6			Beruházások			15 305 780
		K64	Közüsségi tér fejlesztés			15 305 780
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat						750 000
K3			Dologi kiadások			750 000
	K31		Készletbeszerzés			30 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			30 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			650 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			500 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			150 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		150 000

	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			70 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			70 000
096015 Gyermekétkeztetés					1	29 741 569
K1		Személyi juttatások				2 821 300
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 821 300
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 521 200
		K1102	Normatív jutalom			210 100
		K1107	Béren kívüli juttatások			90 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				380 269
			Szociális hozzájárulási adó			366 769
			Munkaadót terhelő szja			13 500
K3		Dologi kiadások				26 540 000
	K31		Készletbeszerzés			150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			150 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			20 970 000
		K331	Közüzemi díjak			1 370 000
				Villamosenergia		1 000 000
				Vízdíj		70 000
				Gázenergia		300 000
		K333	Vásárolt élelmezés			18 300 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 200 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			5 420 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			5 420 000
107055 Tanyagondnoki szolgálat					1	8 241 520
K1		Személyi juttatások				5 313 520
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 313 520
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 790 560
		K1102	Jutalom			402 960
		K1103	Béren kívüli juttatások			120 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				18 000
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>				0
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>				18 000
K3		Dologi kiadások				2 910 000
	K31		Készletbeszerzés			1 600 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 600 000
				<i>Munkaruha</i>		100 000
				<i>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</i>		1 500 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			60 000

		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			60 000
				Telefondíj		60 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			750 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			450 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		450 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			500 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			500 000
		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések			0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						2 300 000
K4		Ellátottak juttatásai				2 300 000
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			2 300 000
				Települési támogatás		2 300 000
				Temetési támogatás		500 000
				Újszülöttek támogatása		300 000
				Iskolakezdési támogatás		900 000
				Rendkívüli települési támogatás		500 000
				Közztemetés		100 000
106020 Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások						2 450 000
K3		Dologi kiadások				0
	K31		Készletbeszerzés			0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0
	K33		Szolgáltatási kiadások			0
		K337	Egyéb szolgáltatások			0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0
K4		Ellátottak juttatásai				2 450 000
	K48		Egyéb nem intézményi ellátások			2 450 000
				Települési támogatás		2 450 000
				Szemétszállítási kedvezmény		200 000
				Fűtési támogatás(lakásfenntartási tám)		2 250 000
		Kiadások összesen			10	277 588 227
K1		Személyi juttatások				40 614 072

K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				4 429 640
K3		Dologi kiadások				74 374 707
K4		Ellátottak juttatásai				4 750 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				124 190 110
K6		Beruházások				19 375 780
K7		Felújítások				6 500 000
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K9		Finanszírozási kiadások				3 353 918
		Kiadások összesen				277 588 227

Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. 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	56 178 509	2 775 000		58 953 509
013320	Közttemető fenntartása és működtetése	2 180 000			2 180 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	3 353 918			3 353 918
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	91 461 049			91 461 049
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	3 725 860		3 725 860
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	6 250 000			6 250 000
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	381 000			381 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0			0
064010	Közüvilágítás	4 020 000			4 020 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	22 722 672			22 722 672
072111	Háziorvosi alapellátás	1 500 000			1 500 000
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	100 000			100 000
081031	Sportlétesítmények működtetése	1 195 000			1 195 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	25 000			25 000
082092	Közművelődés	22 441 350			22 441 350
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	15 795 780			15 795 780
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	750 000			750 000
096015	Gyermekétkeztetés	29 741 569			29 741 569
104037	Tanyagondnoki szolgálat		8 241 520		8 241 520
107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 300 000			2 300 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 450 000			2 450 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	262 845 847	14 742 380	0	277 588 227

Nemesgulács Község Önkormányzata 2024.évi költségvetés felhalmozási kiadásai

forint	
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2
Beruházások	
Páncélszekrény beszerzés	1 270 000
Utcanev táblák kihelyezése	1 000 000
Mosdó kialakítása	800 000
Eszközbeszerzés / tolólapát, ágdaráló/	1 000 000
Játszótéri eszközök beszerzése	15 305 780
Beruházások összesen	19 375 780
Felújítások	
Tetőfelújítás (József A. u. 53.)	1 500 000
Csapás út felújítás	1 000 000
Járdafelújítás tevezés	1 000 000
Rákóczi u. csapadékvíz elvezetés	3 000 000
Felújítások összesen	6 500 000
Felhalmozási kiadások összesen	25 875 780

Nemesgulács Község Önkormányzata 2024.-2027. évi költségvetési bevételei és kiadásai

					forint
Megnevezés		2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat
1	2	3	4	5	6
Működési bevételek összesen:		195 227 427	204 000 000	215 000 000	227 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 269 319	110 000 000	115 000 000	120 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	81 450 000	85 000 000	90 000 000	95 000 000
B4	Működési bevételek	7 957 200	9 000 000	10 000 000	12 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 550 908	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		32 931 400	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 931 400	0	0	0
Finanszírozási bevételek		49 430 000	43 000 000	37 500 000	25 900 000
B8	Finanszírozási bevételek	49 430 000	43 000 000	37 500 000	25 900 000
BEVÉTELEK összesen:		277 588 827	247 000 000	252 500 000	252 900 000
Működési kiadások összesen:		248 358 529	241 000 000	246 500 000	247 000 000
K1	Személyi juttatás	40 614 072	45 000 000	50 000 000	50 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 429 640	6 000 000	6 500 000	7 000 000
K3	Dologi kiadások	74 374 707	80 000 000	82 000 000	84 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 750 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	124 190 110	105 000 000	103 000 000	101 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		25 875 780	4 000 000	4 000 000	3 900 000
K6	Beruházások	19 375 780	3 000 000	2 500 000	2 400 000
K7	Felújítások	6 500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Finanszírozási kiadások		3 353 918	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	3 353 918	2 000 000	2 000 000	2 000 000
KIADÁSOK összesen:		277 588 227	247 000 000	252 500 000	252 900 000

9. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

													<i>forint</i>
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	8 383 860	8 383 860	8 383 860	8 383 860	8 383 860	8 383 860	8 383 860	8 383 860	8 383 860	8 383 860	8 383 860	8 383 859	100 606 319
Működési célú támogatások ÁH-on belül	305 250	305 250	305 250	305 250	305 250	305 250	305 250	305 250	305 250	305 250	305 250	305 250	3 663 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
Közhatalmi bevételek			40 725 000						40 725 000				81 450 000
Működési bevételek	663 100	663 100	663 100	663 100	663 100	663 100	663 100	663 100	663 100	663 100	663 100	663 100	7 957 200
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül													
Működési célú átvett pénzeszközök			1 550 908										1 550 908
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		13 000 000										19 931 400	32 931 400
Finanszírozási bevételek	14 698 254	-1 655 664	-28 161 572	11 344 336	13 344 336	12 144 336	27 650 116	12 344 336	-29 380 669	14 344 331	11 344 331	-8 587 071	49 429 400
Bevételek összesen:	24 050 464	20 696 546	23 466 546	20 696 546	22 696 546	21 496 546	37 002 326	21 696 546	20 696 541	23 696 541	20 696 541	20 696 538	277 588 227
Kiadások													
Személyi juttatások	3 384 506	3 384 506	3 384 506	3 384 506	3 384 506	3 384 506	3 384 506	3 384 506	3 384 506	3 384 506	3 384 506	3 384 506	40 614 072
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 137	369 137	369 137	369 137	369 137	369 137	369 137	369 137	369 137	369 137	369 137	369 133	4 429 640
Dologi kiadások	6 197 892	6 197 892	6 197 892	6 197 892	6 197 892	6 197 892	6 197 892	6 197 892	6 197 892	6 197 892	6 197 892	6 197 895	74 374 707
Ellátottak pénzbeli juttatásai	395 835	395 835	395 835	395 835	395 835	395 835	395 835	395 835	395 830	395 830	395 830	395 830	4 750 000
Egyéb működési célú kiadások	10 349 176	10 349 176	10 349 176	10 349 176	10 349 176	10 349 176	10 349 176	10 349 176	10 349 176	10 349 176	10 349 176	10 349 174	124 190 110
Beruházások			1 270 000		1 000 000	800 000	15 305 780	1 000 000					19 375 780
Felújítások			1 500 000		1 000 000		1 000 000			3 000 000			6 500 000
Egyéb felhalmozási kiadások													
Finanszírozási kiadások	3 353 918												3 353 918
Kiadások összesen:	24 050 464	20 696 546	23 466 546	20 696 546	22 696 546	21 496 546	37 002 326	21 696 546	20 696 541	23 696 541	20 696 541	20 696 538	277 588 227
Egyenleg													

10. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások

		<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	11 893 125	256 373
-ebből: Építményadó	7 623 625	28 373
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	4 269 500	228 000
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:	11 893 125	256 373