

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelete

Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] 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,

[2] Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása céljából a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **298.988.167** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek **298.988.167** Ft
- b) Költségvetési kiadások **298.988.167** Ft”

(2) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről **107.543.326** Ft
- b) Közhatalmi bevételek **89.140.000** Ft
- c) Működési bevételek **9.842.946** Ft”

(3) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „h) Finanszírozási bevételek **49.887.275** Ft”

(4) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „a) Személyi juttatások **45.169.767** Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok **4.349.087** Ft
- c) Dologi kiadások **81.723.491** Ft”

(5) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

„e) Egyéb Működési célú kiadások **122.413.039 Ft**

f) Beruházások **11.839.675 Ft**”

(6) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

„i) Finanszírozási kiadások **6.687.442 Ft**”

2. §

A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„b) Az Önkormányzat a kiadások között **6.494.773 Ft** általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

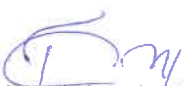
(10) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

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: 2025. február 5.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



1. melléklet az 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

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

Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés összevont mérlege

		forint	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Működési bevételek összesen:		195 226 827	209 222 778
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 269 319	107 543 326
B3	Közhatalmi bevételek	81 450 000	89 140 000
B4	Működési bevételek	7 956 600	9 842 946
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 550 908	2 696 506
Felhalmozási bevételek összesen:		32 931 400	39 878 114
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19 946 714
B5	Felhalmozási bevételek		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 931 400	19 931 400
Finanszírozási bevételek		49 430 000	49 887 275
B8	Finanszírozási bevételek	49 430 000	49 887 275
BEVÉTELEK összesen:		277 588 227	298 988 167
Működési kiadások összesen:		248 358 529	258 405 384
K1	Személyi juttatás	40 614 072	45 169 767
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 429 640	4 349 087
K3	Dologi kiadások	74 374 707	81 723 491
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 750 000	4 750 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	124 190 110	122 413 039
Felhalmozási kiadások összesen:		25 875 780	33 895 341
K6	Beruházások	19 375 780	11 839 675
K7	Felújítások	6 500 000	22 055 666
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		3 353 918	6 687 442
K9	Finanszírozási kiadások	3 353 918	6 687 442
KIADÁSOK összesen:		277 588 227	298 988 167

”

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

Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					5 631 600	8 663 544
B4		Működési bevételek			5 631 600	7 517 946
		B402	Lakbérek/Bérleti díjak		1 050 000	1 594 000
		B402	Egyéb bérleti díj		1 016 000	1 016 000
		B402	Közterülethasználati díj		325 600	325 600
		B403	Közvetített szolgáltatások		0	280 000
		B404	Tulajdonosi bevételek koncessziós díj		3 200 000	3 456 648
		B408	Kamatbevételek		0	52
		B411	Egyéb működési bevételek		40 000	845 646
B5		Felhalmozási bevételek			0	0
		B52	Ingatlanok értékesítése			
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	1 145 598
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök			0	1 145 598
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					81 450 000	89 140 000
B3		Közhatalmi bevételek			81 450 000	89 140 000
	B34		Vagyoni típusú adók		12 000 000	15 061 000
				Építményadó	8 000 000	9 821 000
				Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	5 240 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		68 000 000	71 542 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		68 000 000	71 542 000
				Iparüzési adó	68 000 000	71 542 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 300 000	1 300 000
			Idegenforgalmi adó		1 300 000	1 300 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		150 000	1 237 000
		B36	Késedelmi pótlék		150 000	1 237 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					350 000	350 000
B4		Működési bevételek			350 000	350 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		350 000	350 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					100 606 319	123 651 040
B1		Működési célú támogatások			100 606 319	103 704 326

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		államháztartáson belülről				
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		100 606 319	103 704 326
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		18 363 758	18 363 758
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		58 511 682	55 890 448
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		6 047 200	6 431 200
		B1131	Intézményi gyermekétkeztetés		14 819 751	13 282 426
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 863 928	2 863 928
		B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok		0	6 413 320
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0	459 246
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	19 946 714
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	19 946 714
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					49 430 000	49 887 275
B8		Finanszírozási bevételek			49 430 000	49 887 275
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		49 430 000	49 887 275
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 430 000	46 553 751
		B8141		Államháztartáson belüli megelőzése k	0	3 333 524
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					3 663 000	3 839 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 663 000	3 839 000

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		3 663 000	3 839 000
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása					13 000 000	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			13 000 000	0
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Hegyalja utca)		13 000 000	0
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					19 931 400	19 931 400
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			19 931 400	19 931 400
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvény tér)		19 931 400	19 931 400
082092 Közművelődés					2 250 908	2 250 908
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belül			0	0
	B16	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belül			593 928	593 928
B4		Működési bevételek			700 000	700 000
		B402	Bérleti díjak		700 000	700 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			1 550 908	1 550 908
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök			1 550 908	1 550 908
096015 Gyermekeképzetés					1 275 000	1 275 000
B4		Működési bevételek			1 275 000	1 275 000
		B405	Ellátási díjak		1 275 000	1 275 000
		Bevételek összesen			277 588 227	298 988 167
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			104 269 319	107 543 326
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	19 946 714
B3		Közhatalmi bevételek			81 450 000	89 140 000
B4		Működési bevételek			7 956 600	9 842 946
B5		Felhalmozási bevételek			0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			1 550 908	2 696 506
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			32 931 400	19 931 400
B8		Finanszírozási bevételek			49 430 000	49 887 275
		Bevételek összesen			277 588 227	298 988 167

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

Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei jogcímenként

					forint	
Jogcímek					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			104 269 319	107 543 326
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		100 606 319	103 245 080
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		18 363 758	18 363 758
				Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1 976 000	1 976 000
				Közüvilágítás támogatása	5 159 000	5 159 000
				Köztemető támogatása	1 091 570	1 091 570
				Közüutak fenntartásának támogatása	1 176 735	1 176 735
				Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000
				Lakott külterület támogatása	244 800	244 800
				Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		58 511 682	55 890 448
		B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		6 047 200	6 431 200
		B1131	Intézményi gyermekétkeztetés		14 819 751	13 282 426

		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 863 928	2 863 928
		B115	Működési célú központosított kiegészítő támogatása			6 413 320
	B12		Elvonások és befizetések bevételei		0	459 246
				Elszámolásból származó bevételek	0	459 246
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről		3 663 000	3 839 000
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	3 663 000	3 839 000
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	19 946 714
	B21		Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	19 946 714
B3		Közhatalmi bevételek			81 450 000	89 140 000
	B34		Vagyoni típusú adók		12 000 000	15 061 000
				Építményadó	8 000 000	9 821 000
				Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	5 240 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		69 300 000	72 842 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		68 000 000	71 542 000
				Iparüzési adó	68 000 000	71 542 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 300 000	1 300 000
			Idegenforgalmi adó		1 300 000	1 300 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		150 000	1 237 000
			Késedelmi pótlék		150 000	1 237 000
B4		Működési bevételek			7 956 600	9 842 946
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		350 000	350 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 091 600	3 635 600

				Bérleti díj	1 716 000	1 716 000
				Lakbér	1 050 000	1 594 000
				Közterülethasználati díj	325 600	325 600
		B404	Tulajdonosi bevétel koncessziós díjak		3 200 000	3 456 648
		B403	Közvetített szolgáltatások		0	280 000
		B405	Ellátási díjak (Iskola tanulók étkezés térítése)		1 275 000	1 275 000
		B408	Kamatbevételek		0	52
		B411	Egyéb működési bevételek		40 000	845 646
B5		Felhalmozási bevételek			0	0
		B52	Ingatlanok értékesítése		0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			1 550 908	2 696 506
	B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 550 908	2 696 506
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			32 931 400	19 931 400
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvénytér)		19 931 400	19 931 400
			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Hegyalja utca)		13 000 000	0
B8		Finanszírozási bevételek			49 430 000	49 887 275
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		49 430 000	49 887 275
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 430 000	46 553 751
		B8141		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 333 524
		Bevételek összesen			277 588 227	298 988 167

”

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

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.	8 663 544			8 663 544
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	89 140 000			89 140 000
013320	Köztetető fenntartása és működtetése	350 000			350 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	123 651 040			123 651 040
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	49 887 275			49 887 275
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 839 000			3 839 000
045160	Közütak, hidak, alagütak üzemeltetése fenntartása	0			0
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	19 931 400			19 931 400
082092	Közművelődés	2 250 908			2 250 908
096015	Gyermekekétkeztetés	1 275 000			1 275 000
Önkormányzat bevétele összesen:		298 988 167	0	0	298 988 167

”

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

Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatokként

					forint		
Kiemelt előirányzatokként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130					1	61 655 452	55 439 574
Önkormányzatok és önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
K1		Személyi juttatások				12 421 452	13 075 647
	K12		Külső személyi juttatások			12 421 452	13 075 647
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			12 421 452	13 004 064
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			0	71 583
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 614 789	724 448
			Szociális hozzájárulási adó			1 614 789	724 448
			Táppénz hozzájárulás			0	0
K3		Dologi kiadások				10 918 207	11 430 605
	K31		Készletbeszerzés			800 000	1 070 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			200 000	200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			600 000	870 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			300 000	300 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			8 770 000	8 880 000
		K331	Közüzemek díjai			570 000	620 000
				Villamosenergia		200 000	200 000
				Gázenergia		200 000	200 000

				Víz- és csatornadíjak		170 000	220 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			3 000 000	3 000 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység, GDPR/			1 000 000	1 060 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			4 200 000	4 200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 048 207	1 180 605
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 000 000	1 000 000
		K353	Kamatkiadások			38 207	170 605
		K355	Díjak, egyéb befizetések			0	0
		K355	Egyéb dologi kiadások			10 000	10 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				35 431 004	28 938 874
		K5021	Előző évi elszámolásból adódó kiadások			0	0
		K5022	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			13 362 901	13 362 901
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 328 000	9 081 200
				Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		253 000	5 856 200
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		2 775 000	2 925 000
				Nemesgulács-Kisapáti SE		600 000	600 000
				Nemesgulácsi Polgárőr Egyesület		600 000	600 000
				Nyugdíjas Egyesület		600 000	600 000
				Táncoló talpak		300 000	400 000
				Vöröskereszt helyi szervezete		200 000	200 000
				Balatoni Szövetség tagdíj		0	0
				Medicopter Alapítvány támogatás		10 000	10 000
				Nemesgulács Jövőjéért Egyesület		400 000	400 000
				Egyház		300 000	300 000

				Egyéb szervezetek		65 000	65 000
				Tatay Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány Támogatása			50 000
				Európa Kulturális Fővárosa 2023		0	0
		K513	Tartalékok			18 740 103	6 494 773
				Általános tartalék		18 740 103	6 494 773
K6		Beruházások				1 270 000	1 270 000
		K64		Pácélszekrény beszerzés		1 000 000	1 000 000
		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		270 000	270 000
013320						2 180 000	2 215 000
Köztet							
fenntart							
ása és							
működt							
etése							
K3		Dologi kiadások				2 180 000	2 215 000
	K3		Készletbeszerzés			70 000	70 000
	1						
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			30 000	30 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			40 000	40 000
	K3		Szolgáltatási kiadások			1 760 000	1 795 000
	3						
		K331	Közüzem díjak			60 000	95 000
				Villamosenergia		20 000	20 000
				Víz- és csatornadíjak		40 000	75 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
				Hulladékszállítás		1 500 000	1 500 000
	K3		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			350 000	350 000
	5						
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			350 000	350 000
018010						3 353 918	7 473 642
Önkor							
mányza							
tok							
elszámo							
lásai a							
központ							

i							
költségvetéssel							
K5		Egyéb működési célú kiadások			0	786 200	
		K5021	Előző évi elszámolásból adódó kiadások		0	786 200	
K9		Finanszírozási kiadások			3 353 918	6 687 442	
		K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése	3 353 918	3 353 918	
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	3 333 524	
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek					88 759 106	92 687 965	
K5		Egyéb működési célú támogatások			88 759 106	92 687 965	
		K506	Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal		28 383 000	28 383 000	
			Egyéb működési célú támogatások felnőtt fogászat		600 000	600 000	
			Bölcse társulási hozzájárulás		53 028	53 028	
			Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziiorvosi ügyelet		2 298 057	2 298 057	
			Műk.célú pénzeszköz átadás óvodai társuláshoz		55 613 021	59 541 880	
			Felsőoktatási ösztöndíj		300 000	300 000	
			Óvodások szállítása		1 512 000	1 512 000	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				2	3 725 860	4 336 260
K1		Személyi juttatások			3 468 400	4 001 800	
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 468 400	4 001 800	
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 201 600	3 601 600	
		K1102	Jutalmak		266 800	400 200	
K2		Munkaadókat terhelő			193 960	270 960	

		járulékok és szociális hozzájárulási adó					
			Szociális hozzájárulási adó			193 960	270 960
K3		Dologi kiadások				63 500	63 500
	K3 1		Készletbeszerzés			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			13 500	13 500
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			13 500	13 500
045160						6 250 000	12 670 378
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							
K3		Dologi kiadások				1 250 000	1 250 000
	K3 1		Készletbeszerzés			200 000	200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			200 000	200 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások			800 000	800 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			400 000	400 000
		K337	Egy. üzemeltetés fenntartási szolgáltatások			400 000	400 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			250 000	250 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			250 000	250 000
K7			Felújítások			5 000 000	11 420 378
	K7 1		Járda felújítás tervezés			1 000 000	1 000 000
	K7 1		Járda felújítás /Magyar Falu/			0	6 420 378
	K7 1		Csapásút felújítás			1 000 000	1 000 000
	K7 4		Rákóczi u. csapadékvíz elvezetés			3 000 000	3 000 000

051030 Nem veszélye s települé si hulladé kkezelés begyűjt ése, szállítás a						381 000	381 000
K3		Dologi kiadások				381 000	381 000
	K3 37	Egyéb szolgáltatások				300 000	300 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			300 000	300 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			81 000	81 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			81 000	81 000
052020 Szennyv íz gyűjtése , tisztítás a, elhelyez ése						0	2 540 000
K3		Dologi kiadások				0	2 540 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások				2 000 000
		K334	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások			0	2 000 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				540 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	540 000
064010 Közüv lágítás						4 020 000	4 020 000
K3		Dologi kiadások				4 020 000	4 020 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások			3 150 000	3 150 000
		K331	Közüvemi díjak			2 600 000	2 600 000
				Villamosenergia		2 600 000	2 600 000

			Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			550 000	550 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			870 000	870 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			870 000	870 000
066020 Város és község szolgáltatási egyéb szolgáltatások					3	22 722 672	30 955 301
K1		Személyi juttatások				10 694 400	14 062 500
	K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása			10 494 400	13 862 500
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			9 088 000	12 456 100
		K1102	Jutalmak			1 046 400	1 046 400
		K1107	Béren kívüli juttatások			360 000	360 000
	K1 2		Külső személyi juttatások			200 000	200 000
		K123	Megbízási díj			200 000	200 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 438 272	2 140 060
			Szociális hozzájárulási adó			1 384 272	2 086 060
			Táppénz hozzájárulás			0	0
			Munkaadót terhelő szja			54 000	54 000
K3		Dologi kiadások				7 790 000	10 987 286
	K3 1		Készletbeszerzés			1 500 000	1 500 000
		K311	Szakmai anyagok			300 000	300 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 200 000	1 200 000
	K3 2		Kommunikációs szolgáltatások			60 000	60 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			60 000	60 000
				Telefondíj		60 000	60 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások			5 430 000	7 951 800

		K331	Közüzemi díjak			230 000	250 000
				Villamosenergia		150 000	150 000
				Víz- és csatornadíjak		80 000	100 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 600 000	1 600 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			3 600 000	6 101 800
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			800 000	1 475 486
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			750 000	1 425 486
			Egyéb különféle dologi kiadás			50 000	50 000
K6		Beruházások				2 800 000	3 467 005
		K64		Eszközbeszerzés		1 000 000	1 000 000
		K64		Utcatáblák kihelyezése		1 000 000	1 000 000
		K64		Mosdó kialakítás		800 000	800 000
		K64		Lámpaoszlopok beszerzése		0	488 189
		K64		Szivattyú beszerzés		0	37 012
		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	141 804
K7			Felújítások			0	298 450
	K71		József A. u. 60. ablakbeépítés				235 000
	K74		Felújítások Áfája				63 450
072111 Házi orvosi alapellátás						1 500 000	1 500 000
K7		Felújítások				1 500 000	1 500 000
	K71		Tetőfelújítás			1 500 000	1 500 000
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					1	100 000	412 450
K3		Dologi kiadások				100 000	150 000
	K31		Készletbeszerzés			0	0

		K311	Szakmai anyagok beszerzése		0	0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
	K3		Kommunikációs szolgáltatások		50 000	50 000
				Telefondíj	50 000	50 000
	K3		Szolgáltatási kiadások		30 000	80 000
		K331	Közüemi díjak		30 000	80 000
			Víz és csatornadíjak		30 000	80 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0
		K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0	0
	K3		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		0	0
		K341	Kiküldetés kiadásai		0	0
				Belföldi kiküldetés	0	0
	K3		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		20 000	20 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		20 000	20 000
		K355	Díjak, egyéb befizetések		0	0
		K355	Egyéb dologi kiadások		0	0
K6		Beruházások			0	262 450
		K64		Informatikai eszközbeszerzés	0	262 450
081030 Sportlétesítmények működtetése					1 195 000	1 195 000
K3		Dologi kiadások			1 195 000	1 195 000
	K3		Készletbeszerzés		65 000	65 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		65 000	65 000
				Hajtó és kenőanyag beszerzés	65 000	65 000
	K3		Szolgáltatási kiadások		750 000	750 000
		K331	Közüemi díjak		300 000	300 000
				Villamosenergia	300 000	300 000

		K334	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások			250 000	250 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	200 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000	200 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			380 000	380 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			380 000	380 000
082044 Könyvt ári szolgá ltatás ok						25 000	25 000
K3		Dologi kiadások				25 000	25 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások			20 000	20 000
		K331	Közüzem díjak			20 000	20 000
				Villamosenergia		10 000	10 000
				Víz- és csatornadíjak		10 000	10 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			5 000	5 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			5 000	5 000
082092 Közmű velődés					1	22 441 350	23 006 350
K1		Személyi juttatások				5 895 000	5 895 000
	K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 895 000	5 895 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			5 325 000	5 325 000
		K1102	Normatív jutalom			450 000	450 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000
	K1 2		Külső személyi juttatások			0	0
		K123	Megbízási díj			0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				784 350	799 350

			Szociális hozzájárulási adó			766 350	781 350
			Munkaadót terhelő szja			18 000	18 000
K3		Dologi kiadások				15 762 000	16 312 000
	K3 1		Készletbeszerzés			1 650 000	2 150 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			350 000	350 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 300 000	1 800 000
	K3 2		Kommunikációs szolgáltatások			140 000	140 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			140 000	140 000
				Telefondíj		140 000	140 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások			11 822 000	11 872 000
		K331	Közüzemi díjak			2 650 000	2 700 000
				Villamosenergia		1 200 000	1 200 000
				Gázenergia		1 300 000	1 300 000
				Víz- és csatornadíjak		150 000	200 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			500 000	500 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			8 672 000	8 672 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fénymásoló bérlet is)		250 000	250 000
				Nemes-Cool -Túra a Tanú hegyek lábánál (Nemesek találkozója)		7 100 842	7 100 842
				Rendezvény		2 795 000	2 795 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			2 150 000	2 150 000
		K341	Kiküldetés			30	30
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			2 100 000	2 100 000
		K355	Egyéb dologi kiadás			50 000	50 000
			Kötelező jellegű díjak			50 000	50 000
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése						15 795 780	16 167 058

K3		Dologi kiadások			490 000	490 000
	K3 1		Készletbeszerzés		100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások		300 000	300 000
		K334	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások		100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	200 000	200 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		90 000	90 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		90 000	90 000
K6		Beruházások			15 305 780	6 840 220
		K64	Közösségi tér fejlesztés /játsszóeszközök beszerzése/		0	5 386 000
		K64	Beruházások áfája		15 305 780	1 454 220
K7			Felújítások		0	8 836 838
	K7 1		Közösségi tér fejlesztés			6 958 140
	K7 4		Felújítások Áfája			1 878 698
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat					750 000	750 000
K3		Dologi kiadások			750 000	750 000
	K3 1		Készletbeszerzés		30 000	30 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000	30 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások		650 000	650 000
		K334	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások		500 000	500 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		150 000	150 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	150 000	150 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		70 000	70 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		70 000	70 000

096015					1	29 741 569	29 786 569
Gyerme							
kétkesz							
tés							
K1		Személyi juttatások				2 821 300	2 821 300
	K1		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 821 300	2 821 300
	1						
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 521 200	2 521 200
		K1102	Normatív jutalom			210 100	210 100
		K1107	Béren kívüli juttatások			90 000	90 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				380 269	380 269
			Szociális hozzájárulási adó			366 769	366 769
			Munkaadót terhelő szja			13 500	13 500
K3		Dologi kiadások				26 540 000	26 585 000
	K3		Készletbeszerzés			150 000	150 000
	1						
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			150 000	150 000
	K3		Szolgáltatási kiadások			20 970 000	21 015 000
	3						
		K331	Közüzem díjak			1 370 000	1 415 000
				Villamosenergia		1 000 000	1 000 000
				Vízdíj		70 000	115 000
				Gázenergia		300 000	300 000
		K333	Vásárolt élelmezés			18 300 000	18 300 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 200 000	1 200 000
				<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		1 200 000	1 200 000
	K3		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			5 420 000	5 420 000
	5						
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			5 420 000	5 420 000
107055 Tanyagondnoki szolgálat					1	8 241 520	8 257 520
K1		Személyi juttatások				5 313 520	5 313 520
	K1		Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 313 520	5 313 520
	1						

		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 790 560	4 790 560
		K1102	Jutalom			402 960	402 960
		K1103	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				18 000	34 000
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>				0	16 000
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>				18 000	18 000
K3		Dologi kiadások				2 910 000	2 910 000
	K3 1		Készletbeszerzés			1 600 000	1 600 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 600 000	1 600 000
				<i>Munkaruha</i>		100 000	100 000
				<i>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</i>		1 500 000	1 500 000
	K3 2		Kommunikációs szolgáltatások			60 000	60 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			60 000	60 000
				<i>Telefondíj</i>		60 000	60 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások			750 000	750 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			450 000	450 000
				<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		450 000	450 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			500 000	500 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			500 000	500 000
		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések			0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					2 300 000	2 300 000

K4		Ellátottak juttatásai				2 300 000	2 300 000
	K4 8		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			2 300 000	2 300 000
				Települési támogatás		2 300 000	2 300 000
				Temetési támogatás		500 000	500 000
				Újszülöttek támogatása		300 000	300 000
				Iskolakezdési támogatás		900 000	900 000
				Rendkívüli települési támogatás		500 000	500 000
				Köztemetés		100 000	100 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						2 450 000	2 869 100
K3		Dologi kiadások				0	419 100
	K3 1		Készletbeszerzés			0	230 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	230 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások			0	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			0	100 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	89 100
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	89 100
K4		Ellátottak juttatásai				2 450 000	2 450 000
	K4 8		Egyéb nem intézményi ellátások			2 450 000	2 450 000
				Települési támogatás		2 450 000	2 450 000
				Szemétszállítási kedvezmény		200 000	200 000
				Fűtési támogatás(lakásfenntartási tám)		2 250 000	2 250 000
		Kiadások összesen			10	277 588 227	298 988 167

K1		Személyi juttatások				40 614 072	45 169 767
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				4 429 640	4 349 087
K3		Dologi kiadások				74 374 707	81 723 491
K4		Ellátottak juttatásai				4 750 000	4 750 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				124 190 110	122 413 039
K6		Beruházások				19 375 780	11 839 675
K7		Felújítások				6 500 000	22 055 666
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
K9		Finanszírozási kiadások				3 353 918	6 687 442
		Kiadások összesen				277 588 227	298 988 167

”

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

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	52 514 574	2 925 000		55 439 574
013320	Köztemető fenntartása és működtetése	2 215 000			2 215 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	7 473 642			7 473 642
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	92 687 965			92 687 965
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	4 336 260		4 336 260
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	12 670 378			12 670 378
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	381 000			381 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2 540 000			2 540 000
064010	Közüvilágítás	4 020 000			4 020 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	30 955 301			30 955 301
072111	Háziorvosi alapellátás	1 500 000			1 500 000
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	412 450			412 450
081031	Sportlétesítmények működtetése	1 195 000			1 195 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	25 000			25 000
082092	Közművelődés	23 006 350			23 006 350
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	16 167 058			16 167 058
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	750 000			750 000
096015	Gyermekeképzetés	29 786 569			29 786 569
104037	Tanyagondnoki szolgálat		8 257 520		8 257 520
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 300 000			2 300 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 869 100			2 869 100
	Önkormányzat kiadások összesen:	283 469 387	15 518 780	0	298 988 167

”

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

Nemesgulács Község Önkormányzata 2024.évi költségvetés felhalmozási kiadásai

		forint	
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	2	
Beruházások			
Páncélszekrény beszerzés	1 270 000	1 270 000	
Utcanév táblák kihelyezése	1 000 000	1 000 000	
Mosdó kialakítása	800 000	800 000	
Eszközbeszerzés / tolólapát, ágdaráló/	1 000 000	1 000 000	
Közösségi tér fejlesztés /játóeszközök beszerzése/	15 305 780	6 840 220	
Lámpaoszlopok beszerzése	0	620 000	
Szivattyú	0	47 005	
Informatikai eszközbeszerzés	0	262 450	
Beruházások összesen	19 375 780	11 839 675	
Felújítások			
Közösségi tér fejlesztés	0	8 836 838	
Tetőfelújítás (József A. u. 53.)	1 500 000	1 500 000	
Csapás út felújítás	1 000 000	1 000 000	
Járdafelújítás tevezés	1 000 000	1 000 000	
Járdafelújítás / Magyar Falu/	0	6 420 378	
Rákóczi u. csapadékvíz elvezetés	3 000 000	3 000 000	
Ablaksere József A. u. 60.	0	298 450	
Felújítások összesen	6 500 000	22 055 666	
Felhalmozási kiadások összesen	25 875 780	33 895 341	

”

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

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:		209 222 778	204 000 000	215 000 000	227 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 543 326	110 000 000	115 000 000	120 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	89 140 000	85 000 000	90 000 000	95 000 000
B4	Működési bevételek	9 842 946	9 000 000	10 000 000	12 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 696 506	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		39 878 114	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 946 714	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 931 400	0	0	0
Finanszírozási bevételek		49 887 275	43 000 000	37 500 000	25 900 000
B8	Finanszírozási bevételek	49 887 275	43 000 000	37 500 000	25 900 000
BEVÉTELEK összesen:		298 988 167	247 000 000	252 500 000	252 900 000
Működési kiadások összesen:		258 405 384	241 000 000	246 500 000	247 000 000
K1	Személyi juttatás	45 169 767	45 000 000	50 000 000	50 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 349 087	6 000 000	6 500 000	7 000 000
K3	Dologi kiadások	81 723 491	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	122 413 039	105 000 000	103 000 000	101 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		33 895 341	4 000 000	4 000 000	3 900 000
K6	Beruházások	11 839 675	3 000 000	2 500 000	2 400 000
K7	Felújítások	22 055 666	1 000 000	1 500 000	1 500 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Finanszírozási kiadások		6 687 442	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	6 687 442	2 000 000	2 000 000	2 000 000
KIADÁSOK összesen:		298 988 167	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	Augusz t.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen :
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	8 642 030	8 642 030	8 642 030	8 642 030	8 642 030	8 642 030	8 642 030	8 642 030	8 642 030	8 642 030	8 642 030	8 641 996	103 704 326
Működési célú támogatások ÁH-on belül	319 920	319 920	319 920	319 920	319 920	319 920	319 920	319 920	319 920	319 920	319 920	319 880	3 839 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		13 985 086							5 961 528				19 946 614
Közhatalmi bevételek			44 570 000						44 570 000				89 140 000
Működési bevételek	820 245	820 245	820 245	820 245	820 245	820 245	820 245	820 245	820 245	820 245	820 245	820 251	9 842 946
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül													
Működési célú átvett pénzeszközök		918 598	1 550 908				227 000						2 696 506
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												19 931 400	19 931 400
Finanszírozási bevételek	15 105 505	-3 152 097	-34 289 947	12 670 037	11 751 587	11 751 587	27 248 650	11 751 587	-38 779 946	11 751 582	11 751 582	12 327 248	49 887 375
Bevételek összesen:	24 887 700	21 533 782	21 613 156	22 452 232	21 533 782	21 533 782	37 257 845	21 533 782	21 533 777	21 533 777	21 533 777	42 040 775	298 988 167
Kiadások													
Személyi juttatások	3 764 147	3 764 147	3 764 147	3 764 147	3 764 147	3 764 147	3 764 147	3 764 147	3 764 147	3 764 147	3 764 147	3 764 150	45 169 767
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 424	362 424	362 424	362 424	362 424	362 424	362 424	362 424	362 424	362 424	362 424	362 423	4 349 087
Dologi kiadások	6 810 290	6 810 290	6 810 290	6 810 290	6 810 290	6 810 290	6 810 290	6 810 290	6 810 290	6 810 290	6 810 290	6 810 301	81 723 491
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	10 201 086	10 201 086	10 201 086	10 201 086	10 201 086	10 201 086	10 201 086	10 201 086	10 201 086	10 201 086	10 201 086	10 201 093	122 413 039
Beruházások				620 000			6 887 225					4 332 450	11 839 675
Felújítások				298 450			8 836 838					12 920 378	22 055 666
Egyéb felhalmozási kiadások													
Finanszírozási kiadások	3 353 918		79 374									3 254 150	6 687 442
Kiadások összesen:	24 887 700	21 533 782	21 613 156	22 452 232	21 533 782	21 533 782	37 257 845	21 533 782	21 533 777	21 533 777	21 533 777	42 040 775	298 988 167
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

”

Végső előterjesztői indokolás

Jelen előirányzat módosítására elsősorban a 2024. november 1-től 2024. december 31-ig beérkezett többletbevételek költségvetésen történő átvezetése, illetve a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek átvezetése és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt került sor.