

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. november 22. napján soron következő nyilvános ülésére

Tárgy: Nemesgulács Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023 (II.14.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: Tompos László polgármester



aláírás

Előkészítette: Szentemiklósné pénzügyi ügyintéző



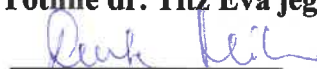
aláírás

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:



Tóthné dr. Titz Éva jegyző

Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte:



Szentemiklósné pénzügyi ügyintéző



A végrehajtás elkészítéséért felelős köztisztviselő: Szentemiklósné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Jelen előirányzat módosítására elsősorban a 2023. augusztus 1-től 2023. október 31-ig beérkezett többletbevételek költségvetésen történő átvezetése, illetve a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek átvezetése és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt került sor.

I. Bevételek

Közhatalmi bevételek

– Iparüzési adó bevétel	20.000.000 Ft
– <u>Idegenforgalmi adó bevételek</u>	1.000.000 Ft
Összesen:	21.000.000 Ft

Működési bevételek

– Tulajdonosi bevételek	182.296 Ft
– <u>Egyéb működési bevételek</u>	400.000 Ft
Összesen:	582.296 Ft

Felhalmozási bevételek

– Ingatlanok értékesítése	30.000 Ft
Összesen:	30.000 Ft

Bevételek összesen: 21.612.296 Ft

Dologi kiadások

– Egyéb szolgáltatások	788.000 Ft
– Áfa	212.760 Ft
Összesen:	1.000.760 Ft

Egyéb működési célú kiadások

– Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100.000 Ft
– Tartalékok	12.614.398 Ft
– Összesen:	12.714.398 Ft

Beruházások

– Gázkazán cseréje József A. u. 53.	159.370 Ft
– Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	313.030 Ft
– Összesen:	472.400 Ft

Felújítások

– Szennyvízátemelő építészeti és gépészeti felújítása	5.846.250 Ft
– Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.578.488 Ft
Összesen:	7.424.738 Ft

Kiadások összesen: 21.612.296 Ft

Az előirányzat módosításokat részletesen az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Nemesgulács, 2023. november 2.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet tervezet címe:	Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet tervezet <i>társadalmi, gazdasági</i> hatása:	A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
Rendelet tervezet <i>költségvetési</i> hatása:	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával az önkormányzat működése, valamint a tervezett fejlesztések megvalósítása biztosítható
Rendelet tervezet <i>környezeti, egészségügyi</i> következményei:	A rendeletnek környezeti, egészségügyi következményei nincsenek.
Rendelet tervezet <i>adminisztratív</i> terheket befolyásoló hatása:	A rendelet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs, a szükséges adminisztratív állomány rendelkezésre áll.
Rendelet tervezet <i>egyéb</i> hatása:	A rendelet megalkotásának egyéb hatása nincs.
A rendelet módosítás szükségességének indoka:	Az eredeti költségvetéshez képest a Képviselő-testület több ponton módosította a költségvetést.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a rendelet megalkotása kötelező. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>személyi</i> feltételek:	A rendelet végrehajtásához szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>szervezeti</i> feltételek:	A rendelet végrehajtásához szükséges szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>tárgyi</i> feltételek:	A rendelet végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>pénzügyi</i> feltételek:	A költségvetési rendelet elfogadása esetén, a költségvetésben meghatározott pénzügyi feltételek biztosíthatók.

Általános indokolás:

A Rendelet 1§. -ban szabályozva lett a költségvetés bevételi és kiadási főösszege és kiemelt előirányzatainak összege.

2 § megállapítja a költségvetési tartalék összegét

3 § a mellékleteket sorolja fel.

4.§-ban a rendelet hatálybalépésének időpontja került meghatározásra.

**Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete
Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

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

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

- a) Költségvetési bevételek **284.491.480 Ft**
- b) Költségvetési kiadások **284.491.480 Ft**”

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

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

- „a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről **112.508.141 Ft**
- b) Közhatalmi bevételek **84.850.000 Ft**
- c) Működési bevételek **9.522.296 Ft**”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. §

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

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

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

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tompos László
polgármester

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2023. november

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Nemesgulács Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Működési bevételek összesen:		175 140 939	215 549 870
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 136 399	112 508 141
B3	Közhatalmi bevételek	63 850 000	84 850 000
B4	Működési bevételek	6 400 000	9 522 296
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 754 540	8 669 433
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	284 491 480
Működési kiadások összesen:		221 528 466	252 114 419
K1	Személyi juttatás	43 835 176	44 328 515
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 589 144	5 671 641
K3	Dologi kiadások	67 450 040	71 391 309
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 450 000	4 450 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	100 204 106	126 272 954
Felhalmozási kiadások összesen:		20 832 910	28 982 686
K6	Beruházások	11 413 910	12 138 948
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	284 491 480

2. melléklet a /2023. (XI. .) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzatok				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége				4 000 000	8 067 189
B4		Működési bevételek		4 000 000	7 122 296
	B402	Lakbérék/Bérleti díjak		900 000	900 000
	B404	Tulajdonosi bevételek koncessziós díj		3 000 000	3 182 296
	B411	Egyéb működési bevételek		100 000	3 040 000
B5		Felhalmozási bevételek		0	30 000
	B52	Ingatlanok értékesítése		0	30 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	914 893
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		0	914 893
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás				63 850 000	84 850 000
B3		Közhatalmi bevételek		63 850 000	84 850 000
	B34	Vagyoni típusú adók		11 500 000	11 500 000
			Építményadó	6 000 000	6 000 000
			Magánszemélyek kommunális adója	5 500 000	5 500 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói		52 000 000	72 000 000
	B351	Értékesítés és forgalmi adók		52 000 000	72 000 000
			Iparüzési adó	52 000 000	72 000 000
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		200 000	1 200 000
		Idegenforgalmi adó		200 000	1 200 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		150 000	150 000
	B36	Késedelmi pótlék		150 000	150 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése				200 000	200 000
B4		Működési bevételek		200 000	200 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		200 000	200 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				84 642 471	100 014 213
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		84 642 471	100 014 213
	B11	Önkormányzatok működési támogatása		84 642 471	100 014 213
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		18 286 558	18 286 558
	B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		44 278 570	49 456 293
	B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		5 142 300	5 612 200
	B1131	Intézményi gyermekétkeztetés		14 665 043	15 272 474
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
	B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok		0	6 867 200
	B116	Elszámolásból származó bevételek		0	2 249 488
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 igénybevé		59 699 000	57 995 798
	B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések		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 ah 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	1 200 000
B4			Működési bevételek	1 200 000	1 200 000
	B405		Ellátási díjak	1 200 000	1 200 000
			Bevételek összesen	245 747 075	284 491 480
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 136 399	112 508 141
B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3			Közhatalmi bevételek	63 850 000	84 850 000
B4			Működési bevételek	6 400 000	9 522 296
B5			Felhalmozási bevételek	0	30 000
B6			Működési célú átvett pénzeszközök	7 754 540	8 669 433
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	284 491 480

3. melléklet a /2023. (XI. .) önkormányzati rendelethez
Nemesgulács Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés bevételei jogcímenként

forint

Jogcímek				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		97 136 399	112 508 141
	B11	Önkormányzatok működési támogatása		84 642 471	100 014 213
		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		18 286 558	18 286 558
		Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása		1 976 000	1 976 000
		Közüvilágítás támogatása		5 092 000	5 092 000
		Közütemető 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		234 600	234 600
		Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás		3 915 653	3 915 653
		B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		44 278 570	49 456 293
		B113 Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 142 300	5 612 200
		B1131 Intézményi gyermekétkeztetés		14 665 043	15 272 474
		B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
		B115 Működési célú központosított kiegészítő támogatása			6 867 200
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	2 249 488
		Beszámoló alapján kapott bevétel		0	2 249 488
	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
		Közüművelődési bértámogatás		593 928	593 928
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	B21	Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	0
B3		Közühatalmi bevételek		63 850 000	84 850 000
	B34	Vagyoni típusú adók		11 500 000	11 500 000
		Építményadó		6 000 000	6 000 000
		Magánszemélyek közümunális adója		5 500 000	5 500 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói		52 200 000	73 200 000
		B351 Értékesítés és forgalmi adók		52 000 000	72 000 000
		Iparüzési adó		52 000 000	72 000 000
		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		200 000	1 200 000
		Idégenforgalmi adó		200 000	1 200 000
	B36	Egyéb közühatalmi bevételek		150 000	150 000
		Késedelmi pótlék		150 000	150 000
B4		Működési bevételek		6 400 000	9 522 296
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		200 000	200 000
		Szolgáltatások ellenértéke		1 900 000	1 900 000
		Bérleti díj		1 000 000	1 000 000
		Lakbér		900 000	900 000
	B404	Tulajdonosi bevétel koncessziós díjak		3 000 000	3 182 296
	B405	Ellátási díjak (Iskola tanulók étkezés térítése)		1 200 000	1 200 000
	B411	Egyéb működési bevételek		100 000	3 040 000
B5		Felhalmozási bevételek		0	30 000
	B52	Ingatlanok értékesítése		0	30 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		7 754 540	8 669 433
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		7 754 540	8 669 433
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	284 491 480

Nemesgulács Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés bevételei feladatonként

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	8 067 189			8 067 189
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	84 850 000			84 850 000
013320	Közműfenntartás és működtetése	200 000			200 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel	100 014 213			100 014 213
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	58 004 474			58 004 474
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 700 000			2 700 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 907 136			10 907 136
074031	Család és névelmi egészségügyi gondozás	9 200 000			9 200 000
082092	Közművelődés	9 348 468			9 348 468
096015	Gyermekeknevelés	1 200 000			1 200 000
Önkormányzat bevételei összesen:		284 491 480	0	0	284 491 480

Nemesgulács Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzatoként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1	59 081 806	87 249 621
K1	Személyi juttatások			12 421 452	12 421 452
	K12	Külső személyi juttatások		12 421 452	12 421 452
		K121 Választott tisztségviselők juttatásai		12 421 452	12 421 452
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	12 038 960
	K31	Készletbeszerzés		620 000	620 000
		K311 Szakmai anyagok beszerzése		200 000	200 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		420 000	420 000
	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	8 073 000
		K331 Közüzemi díjak		2 600 000	3 435 000
			Villamosenergia	1 000 000	1 500 000
			Gázenergia	1 500 000	1 835 000
			Víz- és csatornadíjak	100 000	100 000
		K332 Vásárolt 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	2 675 967
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 000 000	1 437 760
		K353 Kamatkiadások			38 207
		K355 Díjak, egyéb befizetések		200 000	200 000
		K355 Egyéb dologi kiadások		1 000 000	1 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			26 172 655	52 241 503
		K5021 Előző évi elszámolásból adódó kiadások		1 200 985	2 105 227
		K5022 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		10 701 521	10 701 521
		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		79 320	79 320
			Vérszállításra Badacsonytomajra	19 320	19 320
			Támogatás pedagógusnapra	30 000	30 000
			Nyári táborozás támogatása	30 000	30 000
		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 945 000	9 912 200
			Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	225 000	7 092 200
			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek	2 020 000	2 120 000
			Nemesgulács-Kisapáti SE	600 000	600 000
			Nemesgulácsi Polgárőr Egyesület	400 000	400 000
			Nyugdíjas Egyesület	400 000	400 000
			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	29 443 235
			Általános tartalék	11 245 829	29 443 235
K6	Beruházások			4 613 910	4 613 910
		K61	Rendezési terv (felülvizsgálat)	100 000	100 000
		K64	Klíma telepítés	0	0
		K64	Napelem telepítés	3 533 000	3 533 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	980 910	980 910
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	Közzetmető 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	Közüzem 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	74 031 451
K5	Egyéb működési célú támogatások		74 031 451	74 031 451
	K506	Egyéb működési célú támogatások Hőzős Hivatal	23 103 000	23 103 000
		Egyéb működési célú támogatások felnőtt fogászat	600 000	600 000
		Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziiorvosi ügyelet	3 000 000	3 000 000
		Műk.célú pénzeszköz átadás óvodai társuláshoz	45 756 451	45 756 451
		Felsőoktatási ösztöndíj	60 000	60 000
		Óvodások szállítása	1 512 000	1 512 000
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
	K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	100 000	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		27 000	27 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	27 000	27 000
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	Közüvilágítás			2 300 000	3 570 000
K3	Dologi kiadások			2 300 000	3 570 000
K33	Szolgáltatási kiadások			1 800 000	2 800 000
K331	Közüüzemi díjak			1 300 000	2 300 000
	Villamosenergia			1 300 000	2 300 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			500 000	500 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			500 000	770 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			500 000	770 000
066020	Város és közüszegazdálkodási egyéb szolgáltatások	3		17 459 860	17 634 636
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	5 440 000
K31	Készletbeszerzés			1 300 000	1 300 000
K311	Szakmai anyagok			300 000	300 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000
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	Közüüzemi 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	650 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			600 000	600 000
	Egyéb különféle dologi kiadás			50 000	50 000
K6	Beruházások			1 800 000	1 800 000
K61	Traktor vásárlás			0	0
K61	Utcabútlák 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	10 241 511
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	1 510 000
K31	Készletbeszerzés			160 000	160 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése			80 000	80 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			80 000	80 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások			50 000	50 000
	Telefondíj			50 000	50 000
K33	Szolgáltatási kiadások			1 040 000	1 040 000
K331	Közüüzemi díjak			160 000	160 000
	Víz és csatornadíjak			160 000	160 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			80 000	80 000
K337	Egyéb szolgáltatások			800 000	800 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			800 000	800 000

K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		70 000	70 000
	K341	Kiküldetés kiadásai		70 000	70 000
		Belföldi kiküldetés		70 000	70 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		190 000	190 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000	150 000
	K355	Díjak, egyéb befizetések		10 000	10 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		30 000	30 000
081031	Sportlétesítmények működtetése			965 000	965 000
K3		Dologi kiadások		965 000	965 000
	K31	Készletbeszerzés		65 000	65 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		65 000	65 000
		Hajtó és kenőanyag beszerzés		65 000	65 000
K33		Szolgáltatási kiadások		750 000	750 000
	K331	Közüzemi díjak		300 000	300 000
		Villamosenergia		300 000	300 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000	250 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000	200 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000	150 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000	150 000
K7		Felújítások		0	0
	K71	Rendezvényter térkövezése		0	0
	K71	Kertépítészeti tervezési munkák (Bft)		0	0
	K71	Felújítások Áfa-ja		0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások			25 000	25 000
K3		Dologi kiadások		25 000	25 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		20 000	20 000
	K331	Közüzemi díjak		20 000	20 000
		Villamosenergia		10 000	10 000
		Víz- és csatornadíjak		10 000	10 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 000	5 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		5 000	5 000
082092	Közművelődés		1	22 047 140	22 673 140
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	16 441 842
	K31	Készletbeszerzés		1 150 000	1 150 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000	150 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
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	13 545 842
	K331	Közüzemi díjak		2 400 000	2 900 000
		Villamosenergia		450 000	450 000
		Gázenergia		1 800 000	2 300 000
		Víz- és csatornadíjak		150 000	150 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		10 799 540	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	1 606 000
	K341	Kiküldetés		30 000	30 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 400 000	1 526 000
	K355	Egyéb dologi kiadás		50 000	50 000
		Kötelező jellegű díjak		50 000	50 000
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	490 000
K3	Dologi kiadások		490 000	490 000
K31	Készletbeszerzés		100 000	100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000
K33	Szolgáltatási kiadások		300 000	300 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	200 000	200 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		90 000	90 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	90 000	90 000
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat			710 000	710 000
K3	Dologi kiadások		710 000	710 000
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	30 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	30 000	30 000
096015 Gyermekétkeztetés			1	30 814 140
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	24 770 000
K31	Készletbeszerzés		100 000	100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000
K33	Szolgáltatási kiadások		18 870 000	19 470 000
	K331	Közüzemeli 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	17 000 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 200 000	5 200 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 200 000	5 200 000
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
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	2 360 000
K31	Készletbeszerzés		1 200 000	1 200 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 200 000
		Munkaruha	50 000	50 000
		Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 200 000	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		550 000	550 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	250 000	250 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		550 000	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 és természetbeni ellátások, támogatások		2 200 000	2 200 000
K4	Ellátottak juttatásai		2 200 000	2 200 000
K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		2 200 000	2 200 000
		Települési támogatás	2 200 000	2 200 000
		Temetési támogatás	500 000	500 000
		Üjszülöttek támogatása	300 000	300 000
		Iskolakezdési támogatás	1 000 000	1 000 000
		Rendkívüli települési támogatás	300 000	300 000
		Közztemetés	100 000	100 000
106020	Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások		2 250 000	2 250 000
K3	Dologi kiadások		0	0
K31	Készletbeszerzés		0	0
K312	Üzemeeltetési anyagok beszerzése		0	0
K33	Szolgáltatási kiadások		0	0
K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
		Egyéb üzem., fennt. szolg. (nyugdíjas szemeztállítás)	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
K4	Ellátottak juttatásai		2 250 000	2 250 000
K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		2 250 000	2 250 000
		Települési támogatás	2 250 000	2 250 000
		Fűtési támogatás(lakásfenntartási tám)	2 250 000	2 250 000
	Kiadások összesen		10	245 747 075
				284 491 480
K1	Személyi juttatások		43 835 176	44 328 515
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 589 144	5 671 641
K3	Dologi kiadások		67 450 040	71 391 309
K4	Ellátottak juttatásai		4 450 000	4 450 000
K5	Egyéb működési célú kiadások		100 204 106	126 272 954
K6	Beruházások		11 413 910	12 138 948
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	284 491 480

Nemesgulács Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés kiadásai
feladatonként

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	84 350 301	2 899 320		87 249 621
013320	Köztemető fenntartása és működtetése	1 630 000			1 630 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	3 394 375			3 394 375
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	74 031 451			74 031 451
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 241 460			3 241 460
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4 850 000			4 850 000
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	127 000			127 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				7 424 738
064010	Közvilágítás	3 570 000			3 570 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17 634 636			17 634 636
072111	Háziorvosi alapellátás	2 500 000			2 972 400
074031	Család és névédelmi egészségügyi gondozás	10 241 511			10 241 511
081031	Sportlétesítmények működtetése	965 000			965 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	25 000			25 000
082092	Közművelődés	22 673 140			22 673 140
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	490 000			490 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	710 000			710 000
096015	Gyermekétkeztetés	31 414 140			31 414 140
104037	Tanyagondnoki szolgálat	7 397 008			7 397 008
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 200 000			2 200 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 250 000			2 250 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	273 695 022	2 899 320	0	284 491 480

Nemesgulács Község Önkormányzata
2023.évi költségvetés felhalmozási kiadásai

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
Utcanév 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
Beruházások összesen	11 413 910	12 138 948
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 felújítás	0	7 424 738
Felújítások összesen	9 419 000	16 843 738
Felhalmozási kiadások összesen	20 832 910	28 982 686

8. melléklet a /2023. (XI. .) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés		2023. előirányzat	2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat
1	2	3	4	5	6
Működési bevételek összesen:		215 549 870	172 000 000	175 000 000	177 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 508 141	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	84 850 000	65 000 000	67 000 000	69 000 000
B4	Működési bevételek	9 522 296	7 000 000	8 000 000	8 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 669 433	0	0	0
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	65 000 000	62 500 000	60 900 000
B8	Finanszírozási bevételek	58 004 474	65 000 000	62 500 000	60 900 000
BEVÉTELEK összesen:		284 491 480	237 000 000	237 500 000	237 900 000
Működési kiadások összesen:		252 114 419	231 000 000	231 500 000	232 000 000
K1	Személyi juttatás	44 328 515	50 000 000	50 000 000	50 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 671 641	6 000 000	6 500 000	7 000 000
K3	Dologi kiadások	71 391 309	70 000 000	70 000 000	70 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 450 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	126 272 954	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		28 982 686	4 000 000	4 000 000	3 900 000
K6	Beruházások	12 138 948	3 000 000	2 500 000	2 400 000
K7	Felújítások	16 843 738	1 000 000	1 500 000	1 500 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
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:		284 491 480	237 000 000	237 500 000	237 900 000

forint

9.melléklet a /2023. (XI. .) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata
Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

[illegible]

10.melléklet a /2023. (XI. .) önkormányzati rendelethez
Nemesgulács Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

forintban

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