

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 5.) önkormányzati rendelete

Nemesgulács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet célja Nemesgulács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.5.) önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása.

[2] 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 Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **303.373.584** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek **303.373.584** Ft
- b) Költségvetési kiadások **303.373.584** Ft”

(2) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről **112.664.645** Ft
- b) Közhatalmi bevételek **116.601.000** Ft
- c) Működési bevételek **15.783.728** Ft”

(3) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „f) Felhalmozási bevételek **8.092.005** Ft”

(4) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés c)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „c) Dologi kiadások **71.783.007** Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai **4.631.700** Ft
- e) Egyéb Működési célú kiadások **137.134.533** Ft
- f) Beruházások **5.496.080** Ft
- g) Felújítások **18.711.046** Ft”

2. §

A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

„b) Az Önkormányzat a kiadások között **22.407.023 Ft** általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

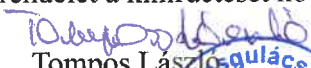
(8) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

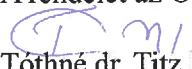
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tompos László
polgármester


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2026. február 5.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

„1. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés összevont mérlege

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Működési bevételek összesen:		202 438 069	246 041 311
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 552 469	112 664 645
B3	Közhatalmi bevételek	85 500 000	116 601 000
B4	Működési bevételek	9 385 600	15 783 728
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	991 938
Felhalmozási bevételek összesen:		27 499 400	37 669 540
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 646 135
B5	Felhalmozási bevételek	7 568 000	8 092 005
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 931 400	19 931 400
Finanszírozási bevételek		27 100 000	19 662 733
B8	Finanszírozási bevételek	27 100 000	19 662 733
BEVÉTELEK összesen:		257 037 469	303 373 584
Működési kiadások összesen:		242 250 474	273 072 839
K1	Személyi juttatás	53 703 175	55 239 050
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 140 343	4 284 549
K3	Dologi kiadások	63 964 000	71 783 007
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600 000	4 631 700
K5	Egyéb működési célú kiadások	115 842 956	137 134 533
Felhalmozási kiadások összesen:		11 703 966	27 217 716
K6	Beruházások	2 000 000	5 496 080
K7	Felújítások	9 703 966	18 711 046
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 010 590
Finanszírozási kiadások		3 083 029	3 083 029
K9	Finanszírozási kiadások	3 083 029	3 083 029
KIADÁSOK összesen:		257 037 469	303 373 584

„2. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatok				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége				14 753 600	22 617 671
B4		Működési bevételek		7 185 600	13 583 728
		B402	Lakbérek/Bérleti díjak	2 200 000	2 200 000
		B402	Egyéb bérleti díj	1 220 000	1 220 000
		B402	Közterülethasználati díj	325 600	412 600
		B403	Közvetített szolgáltatások	0	4 958 664
		B404	Tulajdonosi bevételek koncessziós díj	3 400 000	3 402 464
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 350 000
		B408	Kamatbevételek	0	0
		B411	Egyéb működési bevételek	40 000	40 000
B5		Felhalmozási bevételek		7 568 000	8 092 005
		B52	Ingatlanok értékesítése	7 568 000	8 092 005
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	941 938
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök			941 938
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás				85 500 000	116 601 000
B3		Közhatalmi bevételek		85 500 000	116 601 000
	B34		Vagyoni típusú adók	19 000 000	33 710 000
			Építményadó	14 000 000	28 200 000
			Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 510 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói	65 000 000	79 455 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	65 000 000	79 455 000
			Iparüzési adó	65 000 000	79 455 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 100 000	1 356 000
			Idegenforgalmi adó	1 100 000	1 356 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	2 080 000
		B36	Késedelmi pótlék	400 000	2 080 000
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				98 805 154	115 810 780
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		98 805 154	106 164 645
	B11		Önkormányzatok működési támogatása	98 805 154	105 728 445

		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 440 455	26 176 196
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 737 768	59 690 776
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	6 343 500	6 760 500
		B1131	Intézményi gyermekétkeztetés	13 621 583	9 223 585
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 863 928
		B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok	7 391 848	1 013 460
		B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		436 200
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	9 646 135
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	9 646 135
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				29 847 315	20 162 733
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 747 315	500 000
	B16	Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások		2 747 315	500 000
B8		Finanszírozási bevételek		27 100 000	19 662 733
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	27 100 000	19 662 733
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 100 000	19 662 733
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				6 000 000	6 000 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 000 000	6 000 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	6 000 000	6 000 000
045160 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása				0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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				850 000	900 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belül		0	0
	B16	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belül		0	0
B4		Működési bevételek		850 000	850 000
		B402	Bérleti díjak	850 000	850 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	50 000
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		0	50 000

096015 Gyermekétkeztetés				1 000 000	1 000 000
B4		Működési bevételek		1 000 000	1 000 000
		B405	Ellátási díjak	1 000 000	1 000 000
		Bevételek összesen		257 037 469	303 373 584
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		107 552 469	112 664 645
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	9 646 135
B3		Közhatalmi bevételek		85 500 000	116 601 000
B4		Működési bevételek		9 385 600	15 783 728
B5		Felhalmozási bevételek		7 568 000	8 092 005
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	991 938
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		19 931 400	19 931 400
B8		Finanszírozási bevételek		27 100 000	19 662 733
		Bevételek összesen		257 037 469	303 373 584

”

Nemesgulács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei jogcímenként

					forint		
Jogcímek					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B 1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			107 552 469	112 664 645	
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			98 805 154	105 728 445
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			21 832 303	26 176 196
				Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1 976 000	1 976 000	
				Közvilágítás támogatása	5 159 000	5 159 000	
				Köztemető támogatása	1 091 570	1 091 570	
				Közutak fenntartásának támogatása	1 176 735	1 176 735	
				Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000	
				Lakott külterület támogatása	237 150	237 150	
				Polgármesteri illetmény támogatása	7 391 848	11 735 741	
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			54 737 768	59 690 776
		B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			6 343 500	6 760 500
		B113 1	Intézményi gyermekétkeztetés			13 621 583	9 223 585
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 863 928
		B115	Működési célú központosított kiegészítő támogatása			0	1 013 460
	B12		Elvonások és befizetések bevételei			0	0
				Elszámolásból származó bevételek	0	0	
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			8 747 315	6 936 200
				Nyári diákmunka támogatása		436 200	
				Óvodaműködés támogatása	2 747 315	500 000	
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	6 000 000	6 000 000	
B 2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	9 646 135	
	B21		Egyéb felhalmozási célú támogatások			0	9 646 135

B 3		Közhatalmi bevételek	85 500 000	116 601 000
	B34	Vagyoni típusú adók	19 000 000	33 710 000
		Építményadó	14 000 000	28 200 000
		Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 510 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	66 100 000	80 811 000
	B351	Értékesítés és forgalmi adók	65 000 000	79 455 000
		Iparüzési adó	65 000 000	79 455 000
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 100 000	1 356 000
		Idegenforgalmi adó	1 100 000	1 356 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	2 080 000
		Késedelmi pótlék	400 000	2 080 000
B 4		Működési bevételek	9 385 600	15 783 728
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 595 600	4 682 600
		Bérleti díj	2 070 000	2 070 000
		Lakbér	2 200 000	2 200 000
		Közterülethasználati díj	325 600	412 600
	B404	Tulajdonosi bevétel koncessziós díjak	3 400 000	3 402 464
	B403	Közvetített szolgáltatások	0	4 958 664
	B405	Ellátási díjak (Iskola tanulók étkezés térítése)	1 000 000	1 000 000
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 350 000
	B408	Kamatbevételek	0	0
	B411	Egyéb működési bevételek	40 000	40 000
B 5		Felhalmozási bevételek	7 568 000	8 092 005
	B52	Ingatlanok értékesítése	7 568 000	8 092 005
B 6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	991 938
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	991 938
B 7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 931 400	19 931 400
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvénytér)	19 931 400	19 931 400
B 8		Finanszírozási bevételek	27 100 000	19 662 733
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	27 100 000	19 662 733
	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 100 000	19 662 733
	B814 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
		Bevételek összesen	257 037 469	303 373 584

„4. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei feladatonként

		forint			
COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	22 617 671			22 617 671
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	116 601 000			116 601 000
013320	Közttemető fenntartása és működtetése	350 000			350 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	115 810 780			115 810 780
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 162 733			20 162 733
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 000 000			6 000 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	0			0
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	19 931 400			19 931 400
082092	Közművelődés	900 000			900 000
096015	Gyermekétkeztetés	1 000 000			1 000 000
Önkormányzat bevétele összesen:		303 373 584	0	0	303 373 584

”

„5. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatokként

				forint		
Kiemelt előirányzatokként				Létszám	2025 évi terv	2025 évi terv
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				1	45 575 150	85 884 379
K1		Személyi juttatások			18 741 515	19 841 190
	K12		Külső személyi juttatások		18 741 515	19 841 190
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai		18 741 515	19 841 190
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			472 864	560 364
			Szociális hozzájárulási adó		472 864	560 364
			Táppénz hozzájárulás		0	0
K3		Dologi kiadások			9 140 000	15 602 807
	K31		Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		900 000	900 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		300 000	457 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		7 180 000	12 088 664
		K331	Közüzemi díjak		920 000	920 000
			Villamosenergia		100 000	100 000
			Gázenergia		600 000	600 000
			Víz- és csatornadíjak		220 000	220 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
		K335	Közvetített szolgáltatások		0	5 008 664
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység, GDPR/		1 060 000	1 060 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		4 200 000	4 100 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		660 000	2 057 143
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		650 000	650 000
		K352	Fizetendő általános forgalmi adó			1 350 000
		K353	Kamatkiadások		0	47 143
		K355	Díjak, egyéb befizetések		0	0
		K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000
K5		Egyéb működési célú kiadások			17 220 771	38 512 348
		K5021	Előző évi elszámolásból adódó kiadások		0	1 737 411
		K5022	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		10 694 985	10 742 914

		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 625 000	3 625 000
				Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	450 000	450 000
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek	2 875 000	2 875 000
				Nemesgulács-Kisapáti SE	600 000	600 000
				Nemesgulácsi Polgárőr Egyesület	600 000	600 000
				Nyugdíjas Egyesület	450 000	450 000
				Táncoló talpak	450 000	450 000
				Vöröskereszt helyi szervezete	200 000	200 000
				Balatoni Szövetség tagdíj	0	0
				Medicopter Alapítvány támogatás	10 000	10 000
				Nemesgulács Jövőjéért Egyesület	450 000	450 000
				Egyház	300 000	300 000
				Egyéb szervezetek	65 000	65 000
				Tatay Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány Támogatása	50 000	50 000
		K513	Tartalékok		2 900 786	22 407 023
				Általános tartalék	2 900 786	22 407 023
K7			Felújítások		0	8 357 080
		71	Hivatali tető felújítása			6 933 500
			Önkormányzati bérlakás kéményfelújítás		0	1 423 580
K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	3 010 590
		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	3 010 590
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					3 320 000	3 970 000
K3			Dologi kiadások		3 320 000	3 320 000
	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		2 800 000	2 800 000
		K331	Közüzem díjak		100 000	100 000
				Villamosenergia	20 000	20 000
				Víz- és csatornadíjak	80 000	80 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		750 000	750 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		1 950 000	1 950 000
				Temetőbővítés	800 000	800 000
				Hulladékszállítás	1 150 000	1 150 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		450 000	450 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		450 000	450 000
K7			Felújítások		0	650 000
		71	Kolumbárium felújítása		0	650 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					3 083 029	3 083 029

K5		Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K5021	Előző évi elszámolásból adódó kiadások		0	0
K9		Finanszírozási kiadások		3 083 029	3 083 029
	K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése	3 083 029	3 083 029
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek				98 622 185	98 622 185
K5		Egyéb működési célú támogatások		98 622 185	98 622 185
	K506	Egyéb működési célú támogatások Közös Hivatal		28 383 000	28 383 000
		Egyéb működési célú támogatások felnőtt fogászat		100 000	100 000
		Bölcsőde társulási hozzájárulás		53 028	53 028
		Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz		3 369 953	3 369 953
		Műk.célú pénzeszköz átadás óvodai társuláshoz		64 715 204	64 715 204
		Felsőoktatási ösztöndíj		300 000	300 000
		Óvodások szállítása		1 701 000	1 701 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			2	6 127 850	6 492 450
K1		Személyi juttatások		5 634 600	5 634 600
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 634 600	5 634 600
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 198 400	5 198 400
	K1102	Jutalmak		436 200	436 200
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		366 250	366 250
		Szociális hozzájárulási adó		366 250	366 250
K3		Dologi kiadások		127 000	127 000
	K31	Készletbeszerzés		100 000	100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		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
K6		Beruházások		0	364 600
	K64	Fűkasza		0	184 900
	K64	Lombfűvő		0	179 700
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				11 483 966	11 483 966
K3		Dologi kiadások		1 780 000	1 780 000
	K31	Készletbeszerzés		200 000	200 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 200 000	1 200 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
	K337	Egy. üzemeltetés fenntartási szolgáltatások		200 000	200 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		380 000	380 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		380 000	380 000
K7		Felújítások		9 703 966	9 703 966
	K71	Járdafelújítás tervezés		800 000	800 000

	K71	Járdafelújítás /Magyar Falu/		6 648 166	6 648 166
	K71	Csille utca terv+ pályázat		2 255 800	2 255 800
051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés begyűjtése, szállítása				381 000	381 000
K3		Dologi kiadások		381 000	381 000
	K33 7	Egyéb szolgáltatások		300 000	300 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		300 000	300 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		81 000	81 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		81 000	81 000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				2 540 000	2 540 000
K3		Dologi kiadások		2 540 000	2 540 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		2 000 000	2 000 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 000 000	2 000 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		540 000	540 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		540 000	540 000
064010 Közvilágítás				4 445 000	4 445 000
K3		Dologi kiadások		4 445 000	4 445 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		3 500 000	3 500 000
	K331	Közüzemi díjak		2 700 000	2 700 000
		Villamosenergia		2 700 000	2 700 000
		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		800 000	800 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		945 000	945 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		945 000	945 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			3	23 065 600	26 822 986
K1		Személyi juttatások		14 681 600	15 117 800
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		14 481 600	14 917 800
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		13 032 000	13 468 200
	K1102	Jutalmak		1 089 600	1 089 600
	K1107	Béren kívüli juttatások		360 000	360 000
	K12	Külső személyi juttatások		200 000	200 000
	K123	Megbízási díj		200 000	200 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 054 000	2 110 706
		Szociális hozzájárulási adó		2 000 000	2 056 706
		Táppénz hozzájárulás		0	0
		Munkaadót terhelő szja		54 000	54 000
K3		Dologi kiadások		6 330 000	6 330 000
	K31	Készletbeszerzés		1 350 000	1 350 000
	K311	Szakmai anyagok		150 000	150 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 200 000	1 200 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		80 000	80 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		80 000	80 000
		Telefondíj		80 000	80 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		3 550 000	3 550 000

	K331	Közüzem díjak		250 000	250 000
		Villamosenergia		150 000	150 000
		Víz- és csatornadíjak		100 000	100 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000
	K334	Játszótéri eszközök felülvizsgálata		800 000	800 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		2 000 000	2 000 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 350 000	1 350 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 300 000	1 300 000
		Egyéb különféle dologi kiadás		50 000	50 000
K6		Beruházások		0	3 264 480
	K64	Tájékoztató tábla		0	264 480
	K64	Játszótéri eszközök beszerzése		0	3 000 000
072111 Házi orvosi alapellátás				0	0
K7		Felújítások		0	0
	K71	Tetőfelújítás		0	0
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				1	150 000
K3		Dologi kiadások		150 000	150 000
	K31	Készletbeszerzés		0	0
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		0	0
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		50 000	50 000
		Telefondíj		50 000	50 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		80 000	80 000
	K331	Közüzem díjak		80 000	80 000
		Víz és csatornadíjak		80 000	80 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0
	K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		0	0
	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		0	0
	K341	Kiküldetés kiadásai		0	0
	K35	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
081030 Sportlétesítmények működtetése				1 050 000	1 050 000
K3		Dologi kiadások		1 050 000	1 050 000
	K31	Készletbeszerzés		0	0
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
		Hajtó és kenőanyag beszerzés		0	0
	K33	Szolgáltatási kiadások		700 000	700 000

	K331	Közüzemi díjak		250 000	250 000
		Villamosenergia		250 000	250 000
	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		350 000	350 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		350 000	350 000
082044 Könyvtári szolgáltatások				75 000	75 000
K3		Dologi kiadások		75 000	75 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		60 000	60 000
	K331	Közüzemi díjak		60 000	60 000
		Villamosenergia		40 000	40 000
		Víz- és csatornadíjak		20 000	20 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		15 000	15 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		15 000	15 000
082092 Közművelődés			1	19 014 180	19 356 920
K1		Személyi juttatások		6 186 000	6 186 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 186 000	6 186 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 598 000	5 598 000
	K1102	Normatív jutalom		468 000	468 000
	K1107	Béren kívüli juttatások		120 000	120 000
	K12	Külső személyi juttatások		0	0
	K123	Megbízási díj		0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		822 180	822 180
		Szociális hozzájárulási adó		804 180	804 180
		Munkaadót terhelő szja		18 000	18 000
K3		Dologi kiadások		12 006 000	12 348 740
	K31	Készletbeszerzés		1 700 000	1 700 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		200 000	200 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 500 000	1 500 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		160 000	160 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		160 000	160 000
		Telefondíj		160 000	160 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		8 596 000	8 896 000
	K331	Közüzemi díjak		2 200 000	2 500 000
		Villamosenergia		1 200 000	1 500 000
		Gázenergia		800 000	800 000
		Víz- és csatornadíjak		200 000	200 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		6 096 000	6 096 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fénymásoló bérlet is)		250 000	250 000

			Rendezvény		5 846 000	5 846 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 550 000	1 550 000
		K341	Kiküldetés		0	42 740
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 500 000	1 500 000
		K355	Egyéb dologi kiadás		50 000	50 000
			Kötelező jellegű díjak		50 000	50 000
			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		2 720 000	2 587 000
K3			Dologi kiadások		720 000	720 000
	K31		Készletbeszerzés		0	0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
	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		70 000	70 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		70 000	70 000
K6			Beruházások		2 000 000	1 867 000
		K64	Klímatizálás		1 200 000	1 470 000
		K64	Beruházások áfája		800 000	397 000
			096015 Gyermekeképzés	1	21 598 749	21 598 749
K1			Személyi juttatások		2 907 300	2 907 300
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 907 300	2 907 300
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 599 200	2 599 200
		K1102	Normatív jutalom		218 100	218 100
		K1107	Béren kívüli juttatások		90 000	90 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		391 449	391 449
			Szociális hozzájárulási adó		377 949	377 949
			Munkaadót terhelő szja		13 500	13 500
K3			Dologi kiadások		18 300 000	18 300 000
	K31		Készletbeszerzés		250 000	250 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000	250 000

	K33		Szolgáltatási kiadások		14 050 000	14 050 000
		K331	Közüzemi díjak		950 000	950 000
			Villamosenergia		350 000	350 000
			Vízdíj		150 000	150 000
			Gázenergia		450 000	450 000
		K333	Vásárolt élelmezés		12 000 000	12 000 000
		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		4 000 000	4 000 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		4 000 000	4 000 000
107055 Tanyagondnoki szolgálat				1	8 695 760	8 695 760
K1			Személyi juttatások		5 552 160	5 552 160
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 552 160	5 552 160
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 013 060	5 013 060
		K1102	Jutalom		419 100	419 100
		K1103	Béren kívüli juttatások		120 000	120 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33 600	33 600
			Szociális hozzájárulási adó		15 600	15 600
			Munkaadót terhelő szja		18 000	18 000
K3			Dologi kiadások		3 110 000	3 110 000
	K31		Készletbeszerzés		1 600 000	1 600 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 600 000	1 600 000
			Egyéb üzemeltetési anyagok			
			Munkaruha		100 000	100 000
			Hajtó- és kenőanyag beszerzés		1 500 000	1 500 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000
			Telefondíj		60 000	60 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		950 000	950 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		450 000	450 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		450 000	450 000
	K35		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					3 100 000	3 131 700
K4			Ellátottak juttatásai		3 100 000	3 131 700
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		3 100 000	3 131 700
			Települési támogatás		3 100 000	3 131 700

			Temetési támogatás		500 000	500 000
			Újszülöttek támogatása		300 000	300 000
			Iskolakezdési támogatás		1 300 000	1 300 000
			Rendkívüli települési támogatás		800 000	831 700
			Köztemetés		100 000	100 000
			Szociális étkezés		100 000	100 000
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		1 500 000	2 513 460
K3			Dologi kiadások		0	1 013 460
	K31		Készletbeszerzés		0	1 013 460
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	1 013 460
	K33		Szolgáltatási kiadások		0	0
		K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
K4			Ellátottak juttatásai		1 500 000	1 500 000
	K48		Egyéb nem intézményi ellátások		1 500 000	1 500 000
			Települési támogatás		1 500 000	1 500 000
			Szemétszállítási kedvezmény		0	0
			Fűtési támogatás		1 500 000	1 500 000
			Kiadások összesen	10	257 037 469	303 373 584
K1			Személyi juttatások		53 703 175	55 239 050
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 140 343	4 284 549
K3			Dologi kiadások		63 964 000	71 783 007
K4			Ellátottak juttatásai		4 600 000	4 631 700
K5			Egyéb működési célú kiadások		115 842 956	137 134 533
K6			Beruházások		2 000 000	5 496 080
K7			Felújítások		9 703 966	18 711 046
K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	3 010 590
K9			Finanszírozási kiadások		3 083 029	3 083 029
			Kiadások összesen		257 037 469	303 373 584

”

„6. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata 2025. 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.	82 559 379	3 325 000		85 884 379
013320	Köztetető fenntartása és működtetése	3 970 000			3 970 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	3 083 029			3 083 029
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	98 622 185			98 622 185
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		6 492 450		6 492 450
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	11 483 966			11 483 966
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	381 000			381 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2 540 000			2 540 000
064010	Közüvilágítás	4 445 000			4 445 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	26 822 986			26 822 986
072111	Háziorvosi alapellátás	0			0
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	150 000			150 000
081031	Sportlétesítmények működtetése	1 050 000			1 050 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	75 000			75 000
082092	Közművelődés	19 356 920			19 356 920
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	490 000			490 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	2 587 000			2 587 000
096015	Gyermekétkeztetés	21 598 749			21 598 749
104037	Tanyagondnoki szolgálat		8 695 760		8 695 760
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 100 000			3 131 700
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 513 460			2 513 460
	Önkormányzat kiadások összesen:	284 828 674	18 513 210		303 373 584

”

„7. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata 2025.évi költségvetés felhalmozási kiadásai

	forint	
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	2
Beruházások		
Óvoda klímatiszálás	2 000 000	1 867 000
Tájékoztató tábla	0	264 480
Fűkasza	0	184 900
Játszótéri eszközök	0	3 000 000
Lombfűvő		179 700
Beruházások összesen	2 000 000	5 496 080
Felújítások		
Járdafelújítás tervezés	800 000	800 000
Járdafelújítás / Magyar Falu/	6 648 166	6 648 166
Csille utca terv+ pályázat	2 255 800	2 255 800
Hivatali tető felújítása	0	6 933 500
Kolumbárium felújítás	0	650 000
Önkormányzati bérlakás kémény felújítás	0	1 423 580
Felújítások összesen	9 703 966	18 711 046
Felhalmozási kiadások összesen	11 703 966	24 207 126

”

„8. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata 2025.-2028. évi költségvetési bevételei és kiadásai

		forint			
Megnevezés		2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat	2028. előirányzat
1	2	3	4	5	6
Működési bevételek összesen:		246 041 311	215 000 000	215 000 000	227 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 664 645	115 000 000	115 000 000	120 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	116 601 000	90 000 000	90 000 000	95 000 000
B4	Működési bevételek	15 783 728	10 000 000	10 000 000	12 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	991 938	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		37 669 540	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 646 135	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	8 092 005	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 931 400	0	0	0
Finanszírozási bevételek		19 662 733	35 000 000	37 500 000	25 900 000
B8	Finanszírozási bevételek	19 662 733	35 000 000	37 500 000	25 900 000
BEVÉTELEK összesen:		303 373 584	250 000 000	252 500 000	252 900 000
Működési kiadások összesen:		273 072 839	244 000 000	246 500 000	247 000 000
K1	Személyi juttatás	55 239 050	55 000 000	58 000 000	60 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 284 549	6 000 000	6 500 000	7 000 000
K3	Dologi kiadások	71 783 007	68 000 000	72 000 000	74 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 631 700	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	137 134 533	110 000 000	105 000 000	101 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		25 144 136	4 000 000	4 000 000	3 900 000
K6	Beruházások	5 496 080	3 000 000	2 500 000	2 400 000
K7	Felújítások	16 637 466	1 000 000	1 500 000	1 500 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 010 590			
Finanszírozási kiadások		3 083 029	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	3 083 029	2 000 000	2 000 000	2 000 000
KIADÁSOK összesen:		301 300 004	250 000 000	252 500 000	252 900 000

Nemesgulács Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	forint
Bevételek													Összesen:
Önkormányzatok működési támogatásai	8 847 054	8 847 054	8 847 054	8 847 054	8 847 054	8 847 054	8 847 054	8 847 054	8 847 054	8 847 054	8 847 054	8 847 051	106 164 645
Működési célú támogatások ÁH-on belül	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	6 500 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
Közhatalmi bevételek			58 300 500						58 300 500				116 601 000
Működési bevételek	782 133	784 597	1 132 133	782 133	782 133	782 133	3 740 797	1 382 137	1 382 133	1 382 133	1 382 133	1 469 133	15 783 728
Felhalmozási bevételek			8 000 005								92 000		8 092 005
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül										9 646 135			9 646 135
Működési célú átvett pénzeszközök													991 938
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			19 931 400						991 938				19 931 400
Finanszírozási bevételek	14 199 116	17 761 783	-72 190 748	11 300 987	11 116 087	11 116 087	8 157 423	12 383 083	-45 720 545	2 943 532	17 537 287	31 058 641	19 662 733
Bevételek összesen:	24 328 303	27 893 434	24 520 344	21 430 174	21 245 274	21 245 274	21 245 274	23 112 274	24 301 080	23 318 854	28 358 474	42 374 825	303 373 584
Kiadások													
Személyi juttatások	4 603 254	4 603 254	4 603 254	4 603 254	4 603 254	4 603 254	4 603 254	4 603 254	4 603 254	4 603 254	4 603 254	4 603 256	55 239 050
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357 046	357 046	357 046	357 046	357 046	357 046	357 046	357 046	357 046	357 046	357 046	357 043	4 284 549
Dologi kiadások	5 981 917	5 981 917	5 981 917	5 981 917	5 981 917	5 981 917	5 981 917	5 981 917	5 981 917	5 981 917	5 981 917	5 981 920	71 783 007
Ellátottak pénzbeli juttatásai	385 975	385 975	385 975	385 975	385 975	385 975	385 975	385 975	385 975	385 975	385 975	385 975	4 631 700
Egyéb működési célú kiadások	9 917 082	9 917 082	9 917 082	9 917 082	9 917 082	9 917 082	9 917 082	9 917 082	9 917 082	9 917 082	9 917 082	28 046 631	137 134 533
Beruházások			264 480	184 900				1 867 000			179 700	3 000 000	5 496 080
Felújítások		6 648 160							3 055 806	2 073 580	6 933 500		18 711 046
Egyéb felhalmozási kiadások			3 010 590										3 010 590
Finanszírozási kiadások	3 083 029												3 083 029
Kiadások összesen:	24 328 303	27 893 434	24 520 344	21 430 174	21 245 274	21 245 274	21 245 274	23 112 274	24 301 080	23 318 854	28 358 474	42 374 825	303 373 584
Egyenleg													

„10. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások

		forintban
0	Kedvezmény nélkül elérhető bevételek	Kedvezmények összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	15 785 219	309 373
-ebből: Építményadó	10 903 791	69 373
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	4 881 500	240 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	15 785 219	309 373

”

Végső előterjesztői indokolás

Jelen előirányzat módosítására elsősorban a 2025. november 1-től 2025. december 31-ig beérkezett többletbevételek költségvetésen történő átvezetése, illetve a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek átvezetése és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt került sor.