

1.melléklet a /2017.( )önkormányzati rendelethez  
**NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. évi költségvetés összevont mérlege**

Ft

| Megnevezés                              |                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Működési bevételek összesen:</b>     |                                                         | <b>105 089 846</b>  | <b>118 191 471</b>     |
| B1                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 55 212 846          | 68 314 471             |
| B3                                      | Közhatalmi bevételek                                    | 42 680 000          | 42 680 000             |
| B4                                      | Működési bevételek                                      | 7 197 000           | 7 197 000              |
| B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                     |                        |
|                                         |                                                         |                     |                        |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b> |                                                         | <b>2 231 000</b>    | <b>52 348 995</b>      |
| B2                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 231 000           | 50 348 995             |
| B5                                      | Felhalmozási bevételek                                  |                     |                        |
| B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                     | 2 000 000              |
|                                         |                                                         |                     |                        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>         |                                                         | <b>30 000 000</b>   | <b>36 349 444</b>      |
| B8                                      | Finanszírozási bevételek                                | 30 000 000          | 36 349 444             |
|                                         |                                                         |                     |                        |
| <b>BEVÉTELEK összesen:</b>              |                                                         | <b>137 320 846</b>  | <b>206 889 910</b>     |

|                                        |                                                          |                    |                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Működési kiadások összesen:</b>     |                                                          | <b>119 735 862</b> | <b>180 541 455</b> |
| K1                                     | Személyi juttatás                                        | 20 173 055         | 20 173 055         |
| K2                                     | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a | 3 973 262          | 3 973 262          |
| K3                                     | Dologi kiadások                                          | 32 593 790         | 35 420 790         |
| K4                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 4 037 950          | 4 891 390          |
| K5                                     | Egyéb működési célú kiadások                             | 58 957 805         | 116 082 958        |
|                                        |                                                          |                    |                    |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> |                                                          | <b>16 101 300</b>  | <b>23 204 628</b>  |
| K6                                     | Beruházások                                              | 3 957 300          | 4 957 300          |
| K7                                     | Felújítások                                              | 12 144 000         | 18 144 000         |
| K8                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         |                    | 103 328            |
|                                        |                                                          |                    |                    |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>         |                                                          | <b>1 483 684</b>   | <b>3 143 827</b>   |
| K9                                     | Finanszírozási kiadások                                  | 1 483 684          | 3 143 827          |
|                                        |                                                          |                    |                    |
| <b>KIADÁSOK összesen:</b>              |                                                          | <b>137 320 846</b> | <b>206 889 910</b> |

2.melléklet a /2017.( )önkormányzati rendelethez  
**NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. évi költségvetés bevételei**  
**kiemelt előirányzatokként**

|                                                                          |            |                                                                |                                     |  | Ft                  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Kiemelt előirányzatok                                                    |            |                                                                |                                     |  | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| <b>011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége</b> |            |                                                                |                                     |  | <b>3 250 500</b>    | <b>3 250 500</b>    |
| <b>B4</b>                                                                |            | <b>Működési bevételek</b>                                      |                                     |  | 3 250 500           | 3 250 500           |
|                                                                          | B402       | Lakbérek                                                       |                                     |  | 727 000             | 727 000             |
|                                                                          | B404       | Tulajdonosi bevételek koncessziós díj                          |                                     |  | 2 000 000           | 2 000 000           |
|                                                                          | B406       | Kiszámlázott áfa                                               |                                     |  | 523 500             | 523 500             |
|                                                                          |            |                                                                |                                     |  |                     |                     |
| <b>01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás</b>                              |            |                                                                |                                     |  | <b>42 680 000</b>   | <b>42 680 000</b>   |
| <b>B3</b>                                                                |            | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                                     |  | <b>42 680 000</b>   | <b>42 680 000</b>   |
|                                                                          | <b>B34</b> | <b>Vagyoni típusú adók</b>                                     |                                     |  | <b>6 500 000</b>    | <b>6 500 000</b>    |
|                                                                          |            |                                                                | Magánszemélyek kommunális adója     |  | 6 500 000           | 6 500 000           |
|                                                                          | <b>B35</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                         |                                     |  | <b>36 180 000</b>   | <b>36 180 000</b>   |
|                                                                          | B351       | Értékesítés és forgalmi adók                                   |                                     |  | 34 000 000          | 34 000 000          |
|                                                                          |            |                                                                | Iparüzési adó                       |  | 34 000 000          | 34 000 000          |
|                                                                          | B354       | Gépjárműadók                                                   |                                     |  | 2 100 000           | 2 100 000           |
|                                                                          |            |                                                                | Helyi önkormányzatot megillető rész |  | 2 100 000           | 2 100 000           |
|                                                                          | B355       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                      |                                     |  | 80 000              | 80 000              |
|                                                                          |            |                                                                | Talajterhelési díj                  |  | 0                   | 0                   |
|                                                                          | B360       | Késedelmi pótlék                                               |                                     |  | 80 000              | 80 000              |
|                                                                          | B363       | Bírság                                                         |                                     |  |                     |                     |
|                                                                          |            |                                                                |                                     |  |                     |                     |
| <b>013320 Köztemető fenntartása és működtetése</b>                       |            |                                                                |                                     |  | <b>63 500</b>       | <b>63 500</b>       |
| <b>B4</b>                                                                |            | <b>Működési bevételek</b>                                      |                                     |  | 63 500              | 63 500              |
|                                                                          | B402       | Szolgáltatások ellenértéke                                     |                                     |  | 50 000              | 50 000              |
|                                                                          | B406       | Kiszámlázott áfa                                               |                                     |  | 13 500              | 13 500              |
|                                                                          |            |                                                                |                                     |  |                     |                     |
| <b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>     |            |                                                                |                                     |  | <b>47 470 721</b>   | <b>108 690 341</b>  |
| <b>B1</b>                                                                |            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     |                                     |  | 45 239 721          | 58 341 346          |
|                                                                          | B11        | Önkormányzatok működési támogatása                             |                                     |  | 45 239 721          | 58 341 346          |
|                                                                          | B111       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása          |                                     |  | 5 882 685           | 6 882 685           |
|                                                                          | B112       | Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása       |                                     |  | 25 844 157          | 25 844 157          |
|                                                                          | B113       | Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak tám |                                     |  | 12 312 879          | 12 312 879          |
|                                                                          | B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatá     |                                     |  | 1 200 000           | 1 200 000           |
|                                                                          | B115       | Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok          |                                     |  | 0                   | 11 703 292          |
|                                                                          | B116       | Elszámolásból származó bevételek                               |                                     |  | 0                   | 398 333             |
| <b>B2</b>                                                                |            | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                                     |  | <b>2 231 000</b>    | <b>50 348 995</b>   |
|                                                                          | B21        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                    |                                     |  | 2 231 000           | 10 348 995          |
|                                                                          |            | Önkormányzati fejlesztések /járadafelújítás/                   |                                     |  |                     | 8 142 900           |

|                |     |       |                                                                |                    |                    |
|----------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                |     |       | Vis maior támogatás                                            | 2 231 000          | 2 206 095          |
|                | B25 |       | Egyéb felhalmozási célú támogatások                            |                    | 40 000 000         |
| <b>018030</b>  |     |       | <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>                | <b>30 000 000</b>  | <b>36 349 444</b>  |
| <b>B8</b>      |     |       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                | 30 000 000         | 36 349 444         |
|                | B81 |       | Belföldi finanszírozás bevételei                               | 30 000 000         | 36 349 444         |
|                |     | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevé                 | 30 000 000         | 34 689 301         |
|                |     | B8141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                    | 1 660 143          |
| <b>041233</b>  |     |       | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>                   | <b>5 773 125</b>   | <b>5 773 125</b>   |
| <b>B1</b>      |     |       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | 5 773 125          | 5 773 125          |
|                | B16 |       | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről          | 5 773 125          | 5 773 125          |
|                |     |       |                                                                |                    |                    |
| <b>066020</b>  |     |       | <b>Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>        | <b>1 337 000</b>   | <b>3 337 000</b>   |
| <b>B4</b>      |     |       | <b>Működési bevételek</b>                                      | 1 337 000          | 1 337 000          |
|                |     | B402  | Bérleti edíjak                                                 | 62 000             | 62 000             |
|                |     | B406  | Kiszámlázott áfa                                               | 1 275 000          | 1 275 000          |
|                |     | B410  | Biztosító által fizetett kártérítés                            | 0                  | 0                  |
| <b>B7</b>      |     |       | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  | 0                  | 2 000 000          |
|                |     | B75   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    |                    | 2 000 000          |
| <b>074031</b>  |     |       | <b>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>               | <b>4 200 000</b>   | <b>4 200 000</b>   |
| <b>B1</b>      |     |       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>4 200 000</b>   | <b>4 200 000</b>   |
|                | B16 |       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államh belül         | 4 200 000          | 4 200 000          |
|                |     |       | OEP támogatás                                                  | 4 200 000          | 4 200 000          |
|                |     |       |                                                                |                    |                    |
| <b>0082092</b> |     |       | <b>Közművelődés</b>                                            | <b>750 000</b>     | <b>750 000</b>     |
| <b>B4</b>      |     |       | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>750 000</b>     | <b>750 000</b>     |
|                |     | B402  | Bérleti díjak                                                  | 750 000            | 750 000            |
|                |     |       |                                                                |                    |                    |
| <b>096020</b>  |     |       | <b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>                           | <b>1 796 000</b>   | <b>1 796 000</b>   |
| <b>B4</b>      |     |       | <b>Működési bevételek</b>                                      | 1 796 000          | 1 796 000          |
|                |     | B402  | Bérleti díjak                                                  | 888 000            | 888 000            |
|                |     | B405  | Ellátási díjak                                                 | 715 000            | 715 000            |
|                |     | B406  | Kiszámlázott áfa                                               | 193 000            | 193 000            |
|                |     |       |                                                                |                    |                    |
|                |     |       | <b>Bevételek összesen</b>                                      | <b>137 320 846</b> | <b>206 889 910</b> |
|                |     |       |                                                                |                    |                    |
| <b>B1</b>      |     |       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | 55 212 846         | 68 314 471         |
| <b>B2</b>      |     |       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> | 2 231 000          | 50 348 995         |
| <b>B3</b>      |     |       | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    | 42 680 000         | 42 680 000         |
| <b>B4</b>      |     |       | <b>Működési bevételek</b>                                      | 7 197 000          | 7 197 000          |
| <b>B5</b>      |     |       | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  | 0                  | 0                  |
| <b>B6</b>      |     |       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                    |                    |
| <b>B7</b>      |     |       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                    | 2 000 000          |
| <b>B8</b>      |     |       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                | 30 000 000         | 36 349 444         |
|                |     |       | <b>Bevételek összesen</b>                                      | <b>137 320 846</b> | <b>206 889 910</b> |

3.melléklet a /2017.( )önkormányzati rendelethez  
**NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. évi költségvetés bevételei**  
**jogcímenként**

|          |     |                                                         |                                                                 |                                                  | Ft                  |                        |
|----------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Jogcímek |     |                                                         |                                                                 |                                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| B1       |     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                                                                 |                                                  | 55 212 846          | 68 314 471             |
|          | B11 |                                                         | Önkormányzatok működési támogatása                              |                                                  | 45 239 721          | 58 341 346             |
|          |     | B111                                                    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása           |                                                  | 5 882 685           | 6 882 685              |
|          |     |                                                         |                                                                 | Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támog     | 1694800             |                        |
|          |     |                                                         |                                                                 | Közvilágítás támogatása                          | 4736000             |                        |
|          |     |                                                         |                                                                 | Köztemető támogatása                             | 379293              |                        |
|          |     |                                                         |                                                                 | Közutak fenntartásának támogatása                | 1091870             |                        |
|          |     |                                                         |                                                                 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám       | 5000000             |                        |
|          |     |                                                         |                                                                 | Lakott külterület támogatása                     | 165750              |                        |
|          |     |                                                         |                                                                 | Beszámítás                                       | -7200903            |                        |
|          |     |                                                         |                                                                 | 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció              | 15875               |                        |
|          |     |                                                         |                                                                 | Települési Arculati Kézikönyv                    | 1000000             |                        |
|          |     | B112                                                    | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog  |                                                  | 25 844 157          | 25 844 157             |
|          |     | B113                                                    | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétl |                                                  | 12 312 879          | 12 312 879             |
|          |     | B114                                                    | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása    |                                                  | 1 200 000           | 1 200 000              |
|          |     | B115                                                    | Működési célú központosított kiegészítő támogatása              |                                                  | 0                   | 11 703 292             |
|          |     | B116                                                    | Elszámolásból származó bevételek                                |                                                  | 0                   | 398 333                |
|          | B16 |                                                         | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről           |                                                  |                     |                        |
|          |     |                                                         |                                                                 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | 5 773 125           | 5 773 125              |
|          | B16 |                                                         | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről           |                                                  |                     |                        |
|          |     |                                                         | OEP támogatás védőnői szolgálat működéséhez                     |                                                  | 4 200 000           | 4 200 000              |
|          |     |                                                         |                                                                 |                                                  |                     |                        |
| B2       |     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                                                 |                                                  | 2 231 000           | 50 348 995             |
|          | B21 |                                                         | Felhalmozási célú támogatások                                   |                                                  | 2 231 000           | 10 348 995             |
|          |     |                                                         | Önkormányzati fejlesztések /járdafelújítás/                     |                                                  |                     | 8 142 900              |
|          |     |                                                         | Vis maior támogatás                                             |                                                  | 2 231 000           | 2 206 095              |
|          | B25 |                                                         | Egyéb felhalmozási célú támogatások                             |                                                  |                     | 40 000 000             |
| B3       |     | Közhatalmi bevételek                                    |                                                                 |                                                  | 42 680 000          | 42 680 000             |
|          | B34 |                                                         | Vagyoni típusú adók                                             |                                                  | 6 500 000           | 6 500 000              |
|          |     |                                                         |                                                                 | Magánszemélyek kommunálisadója                   | 6 500 000           | 6 500 000              |
|          | B35 |                                                         | Termékek és szolgáltatások adói                                 |                                                  | 36 180 000          | 36 180 000             |
|          |     | B351                                                    | Értékesítés és forgalmi adók                                    |                                                  | 34 000 000          | 34 000 000             |
|          |     |                                                         |                                                                 | Iparüzési adó                                    | 34 000 000          | 34 000 000             |
|          |     | B354                                                    | Gépjárműadók                                                    |                                                  | 2 100 000           | 2 100 000              |
|          |     |                                                         |                                                                 | Helyi önkormányzatot megillető rész              | 2 100 000           | 2 100 000              |
|          |     | B355                                                    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                       |                                                  | 80 000              | 80 000                 |
|          |     |                                                         |                                                                 | Talajterhelési díj                               | 0                   | 0                      |

|           |            |       |                                                        |  |                    |                    |
|-----------|------------|-------|--------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
|           |            |       | Késedelmi pótlék                                       |  | 80 000             | 80 000             |
| <b>B4</b> |            |       | <b>Működési bevételek</b>                              |  | <b>7 197 000</b>   | <b>7 197 000</b>   |
|           |            | B402  | Szolgáltatások ellenértéke                             |  | 50 000             | 50 000             |
|           |            | B406  | Kiszámlázott áfa                                       |  | 13 500             | 13 500             |
|           |            | B402  | Szolgáltatások ellenértéke                             |  | 2 427 000          | 2 427 000          |
|           |            |       | Bérleti díj                                            |  | 1 700 000          | 1 700 000          |
|           |            |       | Lakbér                                                 |  | 727 000            | 727 000            |
|           |            | B404  | Tulajdonosi bevétel koncessziós díjak                  |  | 2 000 000          | 2 000 000          |
|           |            | B406  | Kiszámlázott áfa                                       |  | 523 500            | 523 500            |
|           |            | B405  | Ellátási díjak (Iskola tanulók étkezés térítése)       |  | 715 000            | 715 000            |
|           |            | B406  | Kiszámlázott áfa                                       |  | 193 000            | 193 000            |
|           |            | B406  | Kiszámlázott áfa                                       |  | 1 275 000          | 1 275 000          |
| <b>B5</b> |            |       | <b>Felhalmozási bevételek</b>                          |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|           | B52        |       | Ingatlanok értékesítése                                |  | 0                  | 0                  |
| <b>B6</b> |            |       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>               |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|           |            |       |                                                        |  |                    |                    |
| <b>B7</b> |            |       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>           |  | <b>0</b>           | <b>2 000 000</b>   |
|           | B75        |       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz              |  |                    | 2 000 000          |
| <b>B8</b> |            |       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                        |  | <b>30 000 000</b>  | <b>36 349 444</b>  |
|           | <b>B81</b> |       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                |  | <b>30 000 000</b>  | <b>36 349 444</b>  |
|           |            | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele     |  | 30 000 000         | 34 689 301         |
|           |            |       |                                                        |  |                    |                    |
|           |            | B8141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |                    | 1 660 143          |
|           |            |       | <b>Bevételek összesen</b>                              |  | <b>137 320 846</b> | <b>206 889 910</b> |

4.melléklet a /2017.( )önkormányzati rendelethez  
**NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
 2017. évi költségvetés módosított bevételei  
 feladatonként

Ft

| Előirányzat                                     | Önkormányzat által vállalt feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| 011130 Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és | 3 250 500                            |                          |                           | 3 250 500          |
| 01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás            | 42 680 000                           |                          |                           | 42 680 000         |
| 013320 Köztemető fenntartása és működtetése     | 63 500                               |                          |                           | 63 500             |
| 018010 Önkormányzatok elszám. a közp. költség   | 108 690 341                          |                          |                           | 108 690 341        |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 36 349 444                           |                          |                           | 36 349 444         |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás    | 5 773 125                            |                          |                           | 5 773 125          |
| 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgá | 3 337 000                            |                          |                           | 3 337 000          |
| 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondoz  | 4 200 000                            |                          |                           | 4 200 000          |
| 082092 Közművelődés                             | 750 000                              |                          |                           | 750 000            |
| 096020 Iskolai intézményi étkeztetés            | 1 796 000                            |                          |                           | 1 796 000          |
| <b>Bevételek összesen</b>                       | <b>206 889 910</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>206 889 910</b> |

5.melléklet a /2017.( )önkormányzati rendelethez  
**NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. évi költségvetés kiadásai**  
**kiemelt előirányzatokként**

Ft

| Kiemelt előirányzatokként                                                      |            |                                                                     |                                                          | Létszám                                        | Eredeti előirányzat | 2017. évi módosítás | Módosított előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevé</b> |            |                                                                     |                                                          |                                                | <b>41 347 502</b>   | <b>59 844 244</b>   | <b>100 981 746</b>     |
| <b>K1</b>                                                                      |            | <b>Személyi juttatások</b>                                          |                                                          |                                                | <b>7 435 150</b>    | <b>0</b>            | <b>7 435 150</b>       |
|                                                                                | <b>K12</b> | <b>Külső személyi juttatások</b>                                    |                                                          |                                                | <b>7 435 150</b>    | <b>0</b>            | <b>7 435 150</b>       |
|                                                                                |            | K121                                                                | Választott tisztségviselők juttatásai                    |                                                |                     | 7 435 150           | 7 435 150              |
|                                                                                |            |                                                                     |                                                          | Polgármester illetménye                        | 4 687 100           | 0                   | 4 687 100              |
|                                                                                |            |                                                                     |                                                          | Polgármester jubileumi jutalma(30 év)          |                     |                     |                        |
|                                                                                |            |                                                                     |                                                          | Önkormányzati képviselők juttatása             | 1856400             |                     | 1856400                |
|                                                                                |            |                                                                     |                                                          | Költségtérítés                                 | 891 650             |                     | 891 650                |
|                                                                                |            |                                                                     |                                                          | Megbízási díj(honlap készítés)                 | 150 000             |                     | 150 000                |
| <b>K2</b>                                                                      |            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |                                                          |                                                | <b>1 669 733</b>    | <b>0</b>            | <b>1 669 733</b>       |
|                                                                                |            |                                                                     | Szociális hozzájárulási adó                              |                                                |                     | 1 635 733           | 1 635 733              |
|                                                                                |            |                                                                     | EHO                                                      |                                                |                     | 16 000              | 16 000                 |
|                                                                                |            |                                                                     | Munkáltatót terhelő szja                                 |                                                |                     | 18 000              | 18 000                 |
| <b>K3</b>                                                                      |            | <b>Dologi kiadások</b>                                              |                                                          |                                                | <b>7 510 000</b>    | <b>230 000</b>      | <b>7 510 000</b>       |
|                                                                                | <b>K31</b> | <b>Készletbeszerzés</b>                                             |                                                          |                                                | <b>650 000</b>      | <b>0</b>            | <b>650 000</b>         |
|                                                                                |            | K311                                                                | Szakmai anyagok beszerzése                               |                                                |                     | 400 000             | 400 000                |
|                                                                                |            |                                                                     |                                                          | Kisértékű tárgyi eszközök                      | 400 000             | 0                   | 400 000                |
|                                                                                |            | K312                                                                | Üzemeltetési anyagok beszerzése                          |                                                |                     | 250 000             | 250 000                |
|                                                                                |            |                                                                     |                                                          | Irodaszer, nyomtatvány                         | 100 000             |                     | 100 000                |
|                                                                                |            |                                                                     |                                                          | Üzemeltetési fenntartási anyag                 | 120 000             |                     | 120 000                |
|                                                                                |            |                                                                     |                                                          | Folyóirat-beszerzés                            | 30 000              |                     | 30 000                 |
|                                                                                | <b>K32</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                 |                                                          |                                                | <b>300 000</b>      | <b>0</b>            | <b>300 000</b>         |
|                                                                                |            | K322                                                                | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                       |                                                |                     | 300 000             | 300 000                |
|                                                                                |            |                                                                     |                                                          | Telefondíj                                     | 300 000             |                     | 300 000                |
|                                                                                | <b>K33</b> | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       |                                                          |                                                | <b>3 235 000</b>    | <b>0</b>            | <b>3 235 000</b>       |
|                                                                                |            | K331                                                                | Közüzeti díjak                                           |                                                |                     | 1 185 000           | 1 185 000              |
|                                                                                |            |                                                                     |                                                          | Villamosenergia                                | 300 000             |                     | 300 000                |
|                                                                                |            |                                                                     |                                                          | Gázenergia                                     | 810 000             |                     | 810 000                |
|                                                                                |            |                                                                     |                                                          | Víz- és csatornadíjak                          | 75 000              |                     | 75 000                 |
|                                                                                |            | K334                                                                | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                |                                                |                     | 100 000             | 100 000                |
|                                                                                |            | K337                                                                | Egyéb szolgáltatások                                     |                                                |                     | 1 950 000           | 1 950 000              |
|                                                                                |            |                                                                     |                                                          | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 1 800 000           |                     | 1 800 000              |
|                                                                                |            |                                                                     |                                                          | Szállítási szolgáltatások                      | 150 000             |                     | 150 000                |
|                                                                                | <b>K35</b> | <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>              |                                                          |                                                | <b>3 325 000</b>    | <b>230 000</b>      | <b>3 325 000</b>       |
|                                                                                |            | K351                                                                | Működési célú előzetesen felszámított áfa                |                                                |                     | 950 000             | 950 000                |
|                                                                                |            | K352                                                                | Fizetendő ÁFA                                            |                                                |                     | 1 425 000           | 230 000                |
|                                                                                |            | K355                                                                | Díjak, egyéb befizetések                                 |                                                |                     | 500 000             | 500 000                |
|                                                                                |            | K355                                                                | Egyéb dologi kiadások                                    |                                                |                     | 450 000             | 450 000                |
| <b>K5</b>                                                                      |            | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |                                                          |                                                | <b>22 548 935</b>   | <b>56 954 101</b>   | <b>79 523 036</b>      |
|                                                                                |            | K502                                                                | Önkormányzatok előző évi elszámolása                     |                                                |                     | 124 457             | 124 457                |
|                                                                                |            | K506                                                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |                                                |                     | 12 177 000          | 80 000                 |
|                                                                                |            |                                                                     |                                                          | Támogatásértékű műk kiadás Közös Hivatalhoz    | 9 386 000           |                     | 9 386 000              |

|               |             |                                                       |                                                          |                  |                  |                  |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |             |                                                       | Működési célú pénzeszköz átadás Tapolca Környéki T       | 2 791 000        |                  | 2 791 000        |
|               |             |                                                       | Támogatás pedagógusnapra                                 |                  | 15 000           | 15 000           |
|               |             |                                                       | Nyári táborozás támobótatása                             |                  | 15 000           | 15 000           |
|               |             |                                                       | Nemesesk találkozója                                     |                  | 50 000           | 50 000           |
|               | K512        |                                                       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 900 000        | 9 523 200        | 11 443 200       |
|               |             |                                                       | Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak       | 210 000          | 9 623 200        | 9 833 200        |
|               |             |                                                       | Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezetek    | 1 540 000        | -80 000          | 1 460 000        |
|               |             |                                                       | Nemesgulács-Kisapáti SE                                  | 500 000          |                  | 500 000          |
|               |             |                                                       | Nemesgulácsi Polgárőr Egyesület                          | 400 000          |                  | 400 000          |
|               |             |                                                       | Nyugdíjas Egyesület                                      | 150 000          |                  | 150 000          |
|               |             |                                                       | Vöröskereszt helyi szervezete                            | 100 000          |                  | 100 000          |
|               |             |                                                       | Katasztrófavédelem                                       | 20 000           | 0                | 20 000           |
|               |             |                                                       | Tapolca Honvéd Kulturális Egyesület támogatása           | 40 000           |                  | 40 000           |
|               |             |                                                       | Balatoni Szövetség tagdíj                                | 60 000           | 0                | 60 000           |
|               |             |                                                       | Egyéb szervezetek támogatása                             | 100 000          | -95 000          | 5 000            |
|               |             |                                                       | Katolikus egyház támogatása                              | 150 000          |                  | 150 000          |
|               |             |                                                       | Medikopter Alapítvány támogatása                         | 0                | 5 000            | 5 000            |
|               |             |                                                       | OMSZ Alapítvány támogatás                                |                  | 10 000           | 10 000           |
|               |             |                                                       | Kommandói Általáno Iskola támiogatása                    |                  | 20 000           | 20 000           |
|               |             |                                                       | Civil szervezetek egy műk. célú tám.                     | 20 000           | -20 000          | 0                |
|               | K513        |                                                       | Tartalékok                                               | 8 471 935        | 47 226 444       | 55 698 379       |
|               |             |                                                       | Általános tartalék                                       | 8 471 935        | 5 083 544        | 13 555 479       |
|               |             |                                                       | Óvoda pályázat tartalék                                  |                  | 38 000 000       | 38 000 000       |
|               |             |                                                       | Járdaépítés tartalék                                     |                  | 4 142 900        | 4 142 900        |
| <b>K6</b>     |             | <b>Beruházások</b>                                    |                                                          | <b>700 000</b>   | <b>1 000 000</b> | <b>1 700 000</b> |
|               | K61         |                                                       | Rendezési terv (felülvizsgálat)                          | 500 000          |                  | 500 000          |
|               | K61         |                                                       | Település arculati kézikönyv                             |                  | 1 000 000        | 1 000 000        |
|               | K63         |                                                       | Számítógép vásárlás                                      | 200 000          |                  | 200 000          |
|               |             |                                                       |                                                          |                  |                  |                  |
| <b>K9</b>     |             | <b>Finanszírozási kiadások</b>                        |                                                          | <b>1 483 684</b> | <b>1 660 143</b> | <b>3 143 827</b> |
|               | <b>K914</b> |                                                       | Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése         | 1 483 684        |                  | 1 483 684        |
|               |             |                                                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   |                  | 1 660 143        | 1 660 143        |
| <b>013320</b> |             | <b>Köztetető fenntartása és működtetése</b>           |                                                          | <b>2 150 000</b> | <b>0</b>         | <b>2 150 000</b> |
| <b>K3</b>     |             | <b>Dologi kiadások</b>                                |                                                          | <b>950 000</b>   | <b>0</b>         | <b>950 000</b>   |
|               | <b>K31</b>  | <b>Készletbeszerzés</b>                               |                                                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|               | K312        |                                                       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                          |                  | 0                |                  |
|               |             |                                                       | Egyéb üzemltetési anyagbesz                              | 50 000           |                  | 50 000           |
|               | <b>K33</b>  | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                         |                                                          | <b>790 000</b>   | <b>0</b>         | <b>790 000</b>   |
|               | K331        |                                                       | Közüzemi díjak                                           | 30 000           | 0                | 30 000           |
|               |             |                                                       | Villamosenergia                                          | 10 000           |                  | 10 000           |
|               |             |                                                       | Víz- és csatornadíjak                                    | 20 000           |                  | 20 000           |
|               | K334        |                                                       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                | 10 000           | 0                | 10 000           |
|               | K337        |                                                       | Egyéb szolgáltatások                                     | 750 000          | 0                | 750 000          |
|               |             |                                                       | Hulladékszállítás                                        | 750 000          |                  | 750 000          |
|               | <b>K35</b>  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b> |                                                          | <b>160 000</b>   | <b>0</b>         | <b>160 000</b>   |
|               | K351        |                                                       | Működési célú előzetesen felszámított áfa                | 160 000          |                  | 160 000          |
| <b>K6</b>     |             | <b>Beruházások</b>                                    |                                                          | <b>1 200 000</b> |                  | <b>1 200 000</b> |
|               |             |                                                       | Telekvásrlás                                             | 1 200 000        |                  | 1 200 000        |
| <b>041233</b> |             | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>          |                                                          | <b>5 839 045</b> | <b>0</b>         | <b>5 839 045</b> |
| <b>K1</b>     |             | <b>Személyi juttatások</b>                            |                                                          | <b>5 206 045</b> | <b>0</b>         | <b>5 206 045</b> |
|               | K11         |                                                       | Foglalkoztatottak személyi juttatása                     | 5 206 045        | 0                | 5 206 045        |

|                                                                  |             |       |                                                                     |                   |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                                  |             | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 5 206 045         |                  | 5 206 045         |
|                                                                  |             |       | Étkezési hozzájárulás                                               |                   |                  |                   |
| <b>K2</b>                                                        |             |       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>583 000</b>    | <b>0</b>         | <b>583 000</b>    |
|                                                                  |             |       | <i>Szociális hozzájárulási adó</i>                                  | 583 000           |                  | 583 000           |
|                                                                  |             |       | <i>EHO</i>                                                          | 0                 |                  | 0                 |
|                                                                  |             |       | <i>Táppénz hozzájárulás</i>                                         | 0                 |                  | 0                 |
|                                                                  |             |       | <i>Munkáltatót terhelő szja</i>                                     | 0                 |                  | 0                 |
| <b>K3</b>                                                        |             |       | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>50 000</b>     | <b>0</b>         | <b>50 000</b>     |
|                                                                  | <b>K31</b>  |       | <b>Készletbeszerzés</b>                                             | <b>36 500</b>     | <b>0</b>         | <b>36 500</b>     |
|                                                                  |             | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 36 500            |                  | 36 500            |
|                                                                  |             |       | <i>Munkaruha beszerzés</i>                                          | 36 500            |                  | 36 500            |
|                                                                  |             |       | <i>Egyéb üzemeltetési anyagbesz</i>                                 | 0                 |                  | 0                 |
|                                                                  | <b>K35</b>  |       | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               | <b>13 500</b>     | <b>0</b>         | <b>13 500</b>     |
|                                                                  |             |       | Működési célú le nem vonható áfa                                    | 13 500            |                  | 13 500            |
| <b>K6</b>                                                        |             |       | <b>Beruházások</b>                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|                                                                  |             |       | Egy. gép, berendezés és felsz. beszerzés                            | 0                 |                  | 0                 |
|                                                                  |             |       | Beruh célú le nem vonható áfa                                       | 0                 |                  | 0                 |
| <b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b> |             |       |                                                                     | <b>10 439 500</b> | <b>6 000 000</b> | <b>16 439 500</b> |
| <b>K3</b>                                                        |             |       | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>703 200</b>    | <b>0</b>         | <b>703 200</b>    |
|                                                                  | <b>K33</b>  |       | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       | <b>660 000</b>    | <b>0</b>         | <b>660 000</b>    |
|                                                                  |             | K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 500 000           | 0                | 500 000           |
|                                                                  |             |       | Egy. üzemeltetés fenntartás                                         | 160 000           |                  | 160 000           |
|                                                                  | <b>K35</b>  |       | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               | <b>43 200</b>     | <b>0</b>         | <b>43 200</b>     |
|                                                                  |             | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                           | 43 200            |                  | 43 200            |
| <b>K6</b>                                                        |             |       | <b>Beruházások</b>                                                  | <b>1 257 300</b>  | <b>0</b>         | <b>1 257 300</b>  |
|                                                                  | K61         |       | Immat. Javak vásárlás (Rákóczi u, Simon I. ltp csapadékvíz          | 990 000           | 0                | 990 000           |
|                                                                  | K67         |       | Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa                         | 267 300           | 0                | 267 300           |
| <b>K7</b>                                                        |             |       | <b>Felújítások</b>                                                  | <b>8 479 000</b>  | <b>6 000 000</b> | <b>14 479 000</b> |
|                                                                  |             |       | Egyéb építmény felújítás                                            | 2 479 000         | 2 000 000        | 4 479 000         |
|                                                                  |             |       | 027/32 út önerő                                                     | 6 000 000         |                  | 6 000 000         |
|                                                                  |             |       | József A. u. Járda                                                  |                   | 4 000 000        | 4 000 000         |
| <b>051040 Nem veszélyes települési hulladékkezelés</b>           |             |       |                                                                     | <b>890 000</b>    | <b>0</b>         | <b>890 000</b>    |
| <b>K3</b>                                                        |             |       | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>890 000</b>    | <b>0</b>         | <b>890 000</b>    |
|                                                                  | <b>K337</b> |       | <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                         | <b>700 000</b>    | <b>0</b>         | <b>700 000</b>    |
|                                                                  |             |       | <i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>               | 700 000           |                  | 700 000           |
|                                                                  | <b>K35</b>  |       | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               | <b>190 000</b>    | <b>0</b>         | <b>190 000</b>    |
|                                                                  |             | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                           | 190 000           |                  | 190 000           |
| <b>064010 Közvilágítás</b>                                       |             |       |                                                                     | <b>1 650 000</b>  | <b>0</b>         | <b>1 650 000</b>  |
| <b>K3</b>                                                        |             |       | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>1 650 000</b>  | <b>0</b>         | <b>1 650 000</b>  |
|                                                                  | <b>K33</b>  |       | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       | <b>1 300 000</b>  | <b>0</b>         | <b>1 300 000</b>  |
|                                                                  |             | K331  | Közüzem díjak                                                       | 1 300 000         | 0                | 1 300 000         |
|                                                                  |             |       | <i>Villamosenergia</i>                                              | 1 300 000         |                  | 1 300 000         |
|                                                                  | <b>K35</b>  |       | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               | <b>350 000</b>    | <b>0</b>         | <b>350 000</b>    |
|                                                                  |             | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                           | 350 000           |                  | 350 000           |
| <b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>   |             |       |                                                                     | <b>8 220 000</b>  | <b>0</b>         | <b>8 220 000</b>  |
| <b>K1</b>                                                        |             |       | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>3 110 000</b>  | <b>0</b>         | <b>3 110 000</b>  |
|                                                                  | <b>K11</b>  |       | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>                         | <b>3 110 000</b>  | <b>0</b>         | <b>3 110 000</b>  |
|                                                                  |             | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 2 550 000         |                  | 2 550 000         |
|                                                                  |             | K112  | Külső személyi juttatások                                           | 560 000           |                  | 560 000           |
| <b>K2</b>                                                        |             |       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>685 000</b>    | <b>0</b>         | <b>685 000</b>    |

|                                           |            |                                                                     |                                                |                  |                |                  |
|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                           |            |                                                                     | Szociális hozzájárulási adó                    | 685 000          |                | 685 000          |
|                                           |            |                                                                     |                                                |                  |                |                  |
| <b>K3</b>                                 |            | <b>Dologi kiadások</b>                                              |                                                | <b>1 960 000</b> | <b>0</b>       | <b>1 960 000</b> |
|                                           | <b>K31</b> | <b>Készletbeszerzés</b>                                             |                                                | <b>770 000</b>   | <b>0</b>       | <b>770 000</b>   |
|                                           |            | K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése                                |                                                | 770 000          |                | 770 000          |
|                                           |            |                                                                     | Irodaszer, nyomtatvány                         |                  | 0              |                  |
|                                           |            |                                                                     | Egyéb szakmai anyagbeszerzés                   | 300 000          |                | 300 000          |
|                                           |            |                                                                     | Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag          | 170 000          |                | 170 000          |
|                                           |            |                                                                     | Hajtó és kenőanyag                             | 300 000          |                | 300 000          |
|                                           | <b>K33</b> | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       |                                                | <b>690 000</b>   | <b>0</b>       | <b>690 000</b>   |
|                                           |            | K331 Közülemi díjak                                                 |                                                | 140 000          | 0              | 140 000          |
|                                           |            |                                                                     | Villamosenergia                                | 100 000          |                | 100 000          |
|                                           |            |                                                                     | Víz- és csatornadíjak                          | 40 000           |                | 40 000           |
|                                           |            | K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                      |                                                | 300 000          | 0              | 300 000          |
|                                           |            | K337 Egyéb szolgáltatások                                           |                                                | 250 000          | 0              | 250 000          |
|                                           |            |                                                                     | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 100 000          |                | 100 000          |
|                                           |            |                                                                     | Szállítási szolgáltatások                      | 150 000          |                | 150 000          |
|                                           | <b>K35</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               |                                                | <b>500 000</b>   | <b>0</b>       | <b>500 000</b>   |
|                                           |            | K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa                      |                                                | 400 000          |                | 400 000          |
|                                           |            |                                                                     | Egyéb különféle dologi kiadás                  | 100 000          |                | 100 000          |
| <b>K6</b>                                 |            | <b>Beruházások</b>                                                  |                                                | <b>800 000</b>   | <b>0</b>       | <b>800 000</b>   |
|                                           | K64        |                                                                     | Tárgyi eszközök beszerzése fűkasza             |                  |                |                  |
|                                           |            |                                                                     | Traktor vásárlás (önerő)                       |                  |                |                  |
|                                           |            |                                                                     | Játszótér kerítés                              | 800 000          |                | 800 000          |
|                                           | K67        |                                                                     | Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa    |                  |                |                  |
|                                           |            |                                                                     |                                                |                  |                |                  |
| <b>K7</b>                                 |            | <b>Felújítások</b>                                                  |                                                | <b>1 665 000</b> | <b>0</b>       | <b>1 665 000</b> |
|                                           | K71        |                                                                     | Ingatlanok felújítása (bányatelepi lakás)      | 1 000 000        | 0              | 1 000 000        |
|                                           | K71        |                                                                     | Emlékpark felújítás                            | 395 000          |                | 395 000          |
|                                           | K71        |                                                                     | koncessziós díj terhére                        |                  |                |                  |
|                                           | K74        |                                                                     | Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa    | 270 000          | 0              | 270 000          |
|                                           |            |                                                                     |                                                |                  |                |                  |
| <b>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</b> |            |                                                                     |                                                | <b>1 110 870</b> | <b>103 328</b> | <b>1 214 198</b> |
| <b>K5</b>                                 |            | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |                                                | <b>1 110 870</b> |                | <b>1 110 870</b> |
|                                           |            | K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre       |                                                | 1 110 870        |                | 1 110 870        |
| <b>K8</b>                                 |            | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             |                                                | <b>0</b>         | <b>103 328</b> | <b>103 328</b>   |
|                                           |            | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre    |                                                |                  | 103 328        | 103 328          |
| <b>074031 Család és nővédelmi</b>         |            |                                                                     |                                                | <b>4 847 889</b> | <b>0</b>       | <b>4 847 889</b> |
| <b>K1</b>                                 |            | <b>Személyi juttatások</b>                                          |                                                | <b>2 822 860</b> | <b>0</b>       | <b>2 822 860</b> |
|                                           | <b>K11</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>                         |                                                | <b>2 822 860</b> | <b>0</b>       | <b>2 822 860</b> |
|                                           |            | K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek                      |                                                | 2 656 860        |                | 2 656 860        |
|                                           |            | K1102 Béren kívüli juttatások                                       |                                                | 96 000           |                | 96 000           |
|                                           |            | K1110 Közlekedési költségtérítés                                    |                                                | 70 000           |                | 70 000           |
| <b>K2</b>                                 |            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |                                                | <b>676 029</b>   | <b>0</b>       | <b>676 029</b>   |
|                                           |            |                                                                     | Szociális hozzájárulási adó                    | 621 029          |                | 621 029          |
|                                           |            |                                                                     | EHO                                            | 30 000           |                | 30 000           |
|                                           |            |                                                                     | Munkaadót terhelő szja                         | 25 000           |                | 25 000           |
| <b>K3</b>                                 |            | <b>Dologi kiadások</b>                                              |                                                | <b>1 349 000</b> | <b>0</b>       | <b>1 349 000</b> |
|                                           | <b>K31</b> | <b>Készletbeszerzés</b>                                             |                                                | <b>300 000</b>   | <b>0</b>       | <b>300 000</b>   |
|                                           |            | K311 Szakmai anyagok beszerzése                                     |                                                | 230 000          | 0              | 230 000          |
|                                           |            |                                                                     | Gyógyszerbeszerzés                             | 30 000           |                | 30 000           |

|                                              |            |      |                                                                     |                  |                 |                  |
|----------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                                              |            |      | Kisértékű tárgyi eszközök                                           | 200 000          | 0               | 200 000          |
|                                              |            | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 70 000           | 0               | 70 000           |
|                                              |            |      | Irodaszer, nyomtatvány                                              | 50 000           |                 | 50 000           |
|                                              |            |      | Munkaruha beszerzés                                                 | 20 000           | 0               | 20 000           |
|                                              |            |      | Egyéb üzemeltetési fenntartási anyag                                | 25 000           |                 | 25 000           |
|                                              | <b>K32</b> |      | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                 | <b>35 000</b>    | <b>0</b>        | <b>35 000</b>    |
|                                              |            | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 35 000           | 0               | 35 000           |
|                                              |            |      | Telefondíj                                                          | 35 000           |                 | 35 000           |
|                                              | <b>K33</b> |      | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       | <b>654 000</b>   | <b>0</b>        | <b>654 000</b>   |
|                                              |            | K331 | Közüzeti díjak                                                      | 4 000            | 0               | 4 000            |
|                                              |            |      | Víz és csatornadíjak                                                | 4 000            |                 | 4 000            |
|                                              |            | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 150 000          |                 | 150 000          |
|                                              |            | K337 | Egyéb szolgáltatások                                                | 500 000          | 0               | 500 000          |
|                                              |            |      | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                      | 500 000          |                 | 500 000          |
|                                              | <b>K34</b> |      | <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>                   | <b>50 000</b>    | <b>0</b>        | <b>50 000</b>    |
|                                              |            | K341 | Kiküldetés kiadásai                                                 | 50 000           | 0               | 50 000           |
|                                              |            |      | Belföldi kiküldetés                                                 | 50 000           |                 | 50 000           |
|                                              | <b>K35</b> |      | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               | <b>310 000</b>   | <b>0</b>        | <b>310 000</b>   |
|                                              |            | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa                           | 200 000          |                 | 200 000          |
|                                              |            | K355 | Díjak, egyéb befizetések                                            | 10 000           | 0               | 10 000           |
|                                              |            | K355 | Egyéb dologi kiadások                                               | 100 000          |                 | 100 000          |
| <b>081031 Sportlétesítmények működtetése</b> |            |      |                                                                     | <b>665 000</b>   | <b>0</b>        | <b>665 000</b>   |
| <b>K3</b>                                    |            |      | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>665 000</b>   | <b>0</b>        | <b>665 000</b>   |
|                                              | <b>K31</b> |      | <b>Készletbeszerzés</b>                                             | <b>25 000</b>    | <b>0</b>        | <b>25 000</b>    |
|                                              |            | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 25 000           | 0               | 25 000           |
|                                              |            |      | Hajtó és kenőanyag beszerzés                                        | 25 000           | 0               | 25 000           |
|                                              | <b>K33</b> |      | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       | <b>550 000</b>   | <b>0</b>        | <b>550 000</b>   |
|                                              |            | K331 | Közüzeti díjak                                                      | 150 000          | 0               | 150 000          |
|                                              |            |      | Villamosenergia                                                     | 150 000          |                 | 150 000          |
|                                              |            | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 200 000          | 0               | 200 000          |
|                                              |            | K337 | Egyéb szolgáltatások                                                | 200 000          | 0               | 200 000          |
|                                              |            |      | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                      | 200 000          |                 | 200 000          |
|                                              | <b>K35</b> |      | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               | <b>90 000</b>    | <b>0</b>        | <b>90 000</b>    |
|                                              |            | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa                           | 90 000           |                 | 90 000           |
| <b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>       |            |      |                                                                     | <b>215 500</b>   | <b>100 000</b>  | <b>215 500</b>   |
| <b>K1</b>                                    |            |      | <b>Személyi juttatás</b>                                            | <b>150 000</b>   | <b>100 000</b>  | <b>150 000</b>   |
|                                              | <b>K12</b> |      | <b>Külső személyi juttatás</b>                                      | <b>150 000</b>   | <b>100 000</b>  | <b>150 000</b>   |
|                                              |            |      | Áll. n. tart. megbízási díjának                                     | 150 000          | 100 000         | 150 000          |
| <b>K2</b>                                    |            |      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>40 500</b>    | <b>0</b>        | <b>40 500</b>    |
|                                              |            |      | SZOCHO                                                              | 40 500           |                 | 40 500           |
| <b>K3</b>                                    |            |      | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>25 000</b>    | <b>0</b>        | <b>25 000</b>    |
|                                              | <b>K33</b> |      | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       | <b>20 000</b>    | <b>0</b>        | <b>20 000</b>    |
|                                              |            | K331 | Közüzeti díjak                                                      | 20 000           | 0               | 20 000           |
|                                              |            |      | Villamosenergia                                                     | 10 000           |                 | 10 000           |
|                                              |            |      | Víz- és csatornadíjak                                               | 10 000           |                 | 10 000           |
|                                              | <b>K35</b> |      | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               | <b>5 000</b>     | <b>0</b>        | <b>5 000</b>     |
|                                              |            | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa                           | 5 000            |                 | 5 000            |
| <b>082092 Közművelődés</b>                   |            |      |                                                                     | <b>8 478 000</b> | <b>250 000</b>  | <b>8 478 000</b> |
| <b>K1</b>                                    |            |      | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>1 449 000</b> | <b>-100 000</b> | <b>1 449 000</b> |
|                                              | <b>K11</b> |      | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>                         | <b>1 449 000</b> | <b>-420 000</b> | <b>1 449 000</b> |
|                                              |            | K110 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 1 449 000        | -420 000        | 1 449 000        |

|                                                 |            |      |                                                                     |                   |                  |                   |
|-------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                 |            | K110 | Béren kívüli juttatások                                             |                   |                  |                   |
|                                                 | <b>K12</b> |      | <b>Külső személyi juttatások</b>                                    | <b>0</b>          | <b>320 000</b>   | <b>0</b>          |
|                                                 |            | K123 | Egyéb külső személyi juttatások                                     | 0                 | 320 000          | 0                 |
| <b>K2</b>                                       |            |      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>319 000</b>    | <b>0</b>         | <b>319 000</b>    |
|                                                 |            |      | <i>Szociális hozzájárulási adó</i>                                  | 319 000           |                  | 319 000           |
|                                                 |            |      | <i>EHO</i>                                                          |                   | 0                |                   |
|                                                 |            |      | <i>Munkaadót terhelő szja</i>                                       |                   | 0                |                   |
| <b>K3</b>                                       |            |      | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>6 710 000</b>  | <b>350 000</b>   | <b>6 710 000</b>  |
|                                                 | <b>K31</b> |      | <b>Készletbeszerzés</b>                                             | <b>500 000</b>    | <b>0</b>         | <b>500 000</b>    |
|                                                 |            | K311 | Szakmai anyagok beszerzése                                          | 300 000           | 0                | 300 000           |
|                                                 |            |      | <i>Kisértékű tárgyi eszközök</i>                                    | 300 000           |                  | 300 000           |
|                                                 |            | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 200 000           | 0                | 200 000           |
|                                                 |            |      | <i>Irodaszer, nyomtatvány</i>                                       | 150 000           |                  | 150 000           |
|                                                 |            |      | <i>Egyéb anyagbeszerzés</i>                                         | 70 000            |                  | 70 000            |
|                                                 | <b>K32</b> |      | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                 | <b>100 000</b>    | <b>0</b>         | <b>100 000</b>    |
|                                                 |            | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 100 000           | 0                | 100 000           |
|                                                 |            |      | <i>Telefondíj</i>                                                   | 100 000           |                  | 100 000           |
|                                                 | <b>K33</b> |      | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       | <b>1 710 000</b>  | <b>350 000</b>   | <b>1 710 000</b>  |
|                                                 |            | K331 | Közüzem díjak                                                       | 1 300 000         | 350 000          | 1 300 000         |
|                                                 |            |      | <i>Villamosenergia</i>                                              | 200 000           |                  | 200 000           |
|                                                 |            |      | <i>Gázenergia</i>                                                   | 1 000 000         | 350 000          | 1 350 000         |
|                                                 |            |      | <i>Víz- és csatornadíjak</i>                                        | 100 000           |                  | 100 000           |
|                                                 |            | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 260 000           |                  | 260 000           |
|                                                 |            | K337 | Egyéb szolgáltatások                                                | 150 000           | 0                | 150 000           |
|                                                 |            |      | <i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>               | 150 000           |                  | 150 000           |
|                                                 | <b>K34</b> |      | <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>                   | <b>50 000</b>     | <b>0</b>         | <b>50 000</b>     |
|                                                 |            | K341 | Kiküldetés kiadásai                                                 | 50 000            | 0                | 50 000            |
|                                                 |            |      | <i>Belföldi kiküldetés</i>                                          | 50 000            |                  | 50 000            |
|                                                 | <b>K35</b> |      | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               | <b>4 350 000</b>  | <b>0</b>         | <b>4 350 000</b>  |
|                                                 |            | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa                           | 800 000           |                  | 800 000           |
|                                                 |            | K355 | Egyéb dologi kiadás                                                 | 3 550 000         |                  | 3 550 000         |
|                                                 |            |      | <i>Rendezvények</i>                                                 | 3 500 000         |                  | 3 500 000         |
|                                                 |            |      | <i>Nemesek találkozási</i>                                          |                   |                  |                   |
|                                                 |            |      | <i>Kötelező jellegű díjak</i>                                       | 50 000            |                  | 50 000            |
| <b>091110 Óvodai nevelés, ellátás feladatai</b> |            |      |                                                                     | <b>37 468 000</b> | <b>151 052</b>   | <b>37 619 052</b> |
| <b>K3</b>                                       |            |      | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>170 000</b>    | <b>0</b>         | <b>170 000</b>    |
|                                                 |            | K337 | Egyéb szolgáltatások                                                | 170 000           | 0                | 170 000           |
|                                                 |            |      | <i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>               | 170 000           |                  | 170 000           |
|                                                 | <b>K35</b> |      | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|                                                 |            | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa                           |                   |                  |                   |
|                                                 |            | K355 | Egyéb dologi kiadások                                               |                   |                  |                   |
| <b>K5</b>                                       |            |      | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>35 298 000</b> | <b>151 052</b>   | <b>35 449 052</b> |
|                                                 |            | K506 | Egyéb működési célú támogatások áh belülről (Társulás támogatás)    | 35 298 000        | 151 052          | 35 449 052        |
| <b>K7</b>                                       |            |      | <b>Felújítások</b>                                                  | <b>2 000 000</b>  | <b>0</b>         | <b>2 000 000</b>  |
|                                                 | K71        |      | Pályázati önrész                                                    | 2 000 000         |                  | 2 000 000         |
|                                                 | K74        |      | Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa                         |                   |                  |                   |
| <b>096015 Gyermekétkeztetés</b>                 |            |      |                                                                     | <b>9 773 000</b>  | <b>2 827 000</b> | <b>12 600 000</b> |
| <b>K3</b>                                       |            |      | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>9 773 000</b>  | <b>2 827 000</b> | <b>12 600 000</b> |
|                                                 | <b>K33</b> |      | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       | <b>7 137 000</b>  | <b>2 827 000</b> | <b>9 964 000</b>  |
|                                                 |            | K331 | Közüzem díjak                                                       | 1 100 000         | 0                | 1 100 000         |
|                                                 |            |      | <i>Villamosenergia</i>                                              | 1 100 000         |                  | 1 100 000         |

|                                                                                |     |       |                                                                     |                    |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                |     | K333  | Vásárolt élelmezés (iskola)                                         | 5 837 000          |                   | 5 837 000          |
|                                                                                |     | K333  | Vásárolt élelmezés (óvoda)                                          |                    | 2 827 000         | 2 827 000          |
|                                                                                |     | K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 200 000            | 0                 | 200 000            |
|                                                                                | K35 |       | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               | <b>2 636 000</b>   | <b>0</b>          | <b>2 636 000</b>   |
|                                                                                |     | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                           | 2 636 000          |                   | 2 636 000          |
| <b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b> |     |       |                                                                     | <b>4 226 540</b>   | <b>853 440</b>    | <b>5 079 980</b>   |
| K3                                                                             |     |       | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>188 590</b>     | <b>0</b>          | <b>188 590</b>     |
|                                                                                | K33 |       | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       | <b>157 000</b>     | <b>0</b>          | <b>157 000</b>     |
|                                                                                |     | K337  | Szállítási szolg.                                                   | 117 000            |                   | 117 000            |
|                                                                                |     | K355  | Egyéb Dologi kiadások szünidei étkezés                              | 40 000             |                   | 40 000             |
|                                                                                | K35 |       | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               | <b>31 590</b>      | <b>0</b>          | <b>31 590</b>      |
|                                                                                |     | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                           | 31 590             |                   | 31 590             |
| K4                                                                             |     |       | <b>Ellátottak juttatásai</b>                                        | <b>4 037 950</b>   | <b>853 440</b>    | <b>4 891 390</b>   |
|                                                                                | K42 |       | <b>Családi támogatások</b>                                          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|                                                                                |     | K4216 | Gyermekvédelmi Erzsébetutalvány                                     |                    |                   |                    |
|                                                                                | K48 |       | <b>Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügy</b>        | <b>4 037 950</b>   | <b>853 440</b>    | <b>4 891 390</b>   |
|                                                                                |     |       | <b>Települési támogatás</b>                                         | <b>4 037 950</b>   | <b>853 440</b>    | <b>4 891 390</b>   |
|                                                                                |     |       | Temetési támogtás                                                   | 300 000            |                   | 300 000            |
|                                                                                |     |       | Születési támogatás                                                 | 150 000            |                   | 150 000            |
|                                                                                |     |       | Babakötvény                                                         | 150 000            | 0                 | 150 000            |
|                                                                                |     |       | Iskolakezdési támogatás                                             | 1 000 000          |                   | 1 000 000          |
|                                                                                |     |       | Felsőoktatási ösztöndíj /BURSA Hungarica/                           | 270 000            |                   | 270 000            |
|                                                                                |     |       | Átmeneti segély                                                     | 200 000            |                   | 200 000            |
|                                                                                |     |       | Arany János Alapítvány támogatása                                   | 25 000             |                   | 25 000             |
|                                                                                |     |       | Szemétszállítási díj átvállalása                                    | 300 000            | 0                 | 300 000            |
|                                                                                |     |       | Köztemetés                                                          | 100 000            | 0                 | 100 000            |
|                                                                                |     |       | Szociális tűzifa                                                    | 742 950            | 853 440           | 1 596 390          |
|                                                                                |     |       | Fűtési támogatás( lakásfenntartási tám)                             | 800 000            |                   | 800 000            |
|                                                                                |     |       | <b>Kiadások összesen</b>                                            | <b>137 320 846</b> | <b>70 129 064</b> | <b>206 889 910</b> |
|                                                                                |     |       |                                                                     |                    |                   |                    |
| K1                                                                             |     |       | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>20 173 055</b>  | <b>0</b>          | <b>20 173 055</b>  |
| K2                                                                             |     |       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>3 973 262</b>   | <b>0</b>          | <b>3 973 262</b>   |
| K3                                                                             |     |       | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>32 593 790</b>  | <b>3 407 000</b>  | <b>35 420 790</b>  |
| K4                                                                             |     |       | <b>Ellátottak juttatásai</b>                                        | <b>4 037 950</b>   | <b>853 440</b>    | <b>4 891 390</b>   |
| K5                                                                             |     |       | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>58 957 805</b>  | <b>57 105 153</b> | <b>116 082 958</b> |
| K6                                                                             |     |       | <b>Beruházások</b>                                                  | <b>3 957 300</b>   | <b>1 000 000</b>  | <b>4 957 300</b>   |
| K7                                                                             |     |       | <b>Felújítások</b>                                                  | <b>12 144 000</b>  | <b>6 000 000</b>  | <b>18 144 000</b>  |
| K8                                                                             |     |       | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>0</b>           | <b>103 328</b>    | <b>103 328</b>     |
| K9                                                                             |     |       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      | <b>1 483 684</b>   | <b>1 660 143</b>  | <b>3 143 827</b>   |
|                                                                                |     |       | <b>Kiadások összesen</b>                                            | <b>137 320 846</b> | <b>70 129 064</b> | <b>206 889 910</b> |

6.melléklet a /2017.( )önkormányzati rendelethez  
**NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. évi költségvetés módosított kiadásai**  
**feladatonként**

Ft

| <b>Előirányzat</b>                                       | <b>Kötelező feladatok</b> | <b>Önként vállalt feladatok</b> | <b>Állam igazgatási felad.</b> | <b>Összesen</b>    |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó     | 99 291 746                | 1 690 000                       |                                | 100 981 746        |
| 013320 Köztemető fenntartása és működtetése              | 2 150 000                 |                                 |                                | 2 150 000          |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás             | 5 839 045                 |                                 |                                | 5 839 045          |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás | 16 439 500                |                                 |                                | 16 439 500         |
| 051040 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtés       | 890 000                   |                                 |                                | 890 000            |
| 064010 Közvilágítás                                      | 1 650 000                 |                                 |                                | 1 650 000          |
| 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  | 8 220 000                 |                                 |                                | 8 220 000          |
| 072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás                      | 1 214 198                 |                                 |                                | 1 214 198          |
| 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás         | 4 847 889                 |                                 |                                | 4 847 889          |
| 081031 Sportlétesítmények működtetése                    | 665 000                   |                                 |                                | 665 000            |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások                          | 215 500                   |                                 |                                | 215 500            |
| 082092 Közművelődés                                      | 8 478 000                 |                                 |                                | 8 478 000          |
| 091110 Óvodai nevelés, ellátás feladatai                 | 37 619 052                |                                 |                                | 37 619 052         |
| 096015 Gyermekétkeztetés                                 | 12 600 000                |                                 |                                | 12 600 000         |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás | 5 079 980                 |                                 |                                | 5 079 980          |
| <b>Kiadások összesen</b>                                 | <b>205 199 910</b>        | <b>1 690 000</b>                | <b>0</b>                       | <b>206 889 910</b> |

7.melléklet a /2017.( )önkormányzati rendelethez  
**NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
 2017. évi költségvetés felhalmozási kiadásai  
 kiemelt előirányzatokként

Ft

| Kiemelt előirányzat                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Beruházások</b>                                    |                     |                        |
| Rendezési terv felülvizsgálat                         | 500 000             | 500 000                |
| Számítógép beszerzés                                  | 200 000             | 200 000                |
| Telekvásárlás (temetőbővítés)                         | 1 200 000           | 1 200 000              |
| Játszótér kerítés                                     | 800 000             | 800 000                |
| Csapadékvíz elvezetés tervek Rákóczi u., Simon I. ltp | 1 257 300           | 1 257 300              |
| Települési Arculati Kézikönyv                         | 0                   | 1 000 000              |
| <b>Beruházások összesen</b>                           | <b>3 957 300</b>    | <b>4 957 300</b>       |
|                                                       |                     |                        |
| <b>Felújítások</b>                                    |                     |                        |
| Óvoda felújítás pályázati önrész                      | 2 000 000           | 2 000 000              |
| Bányatelepi lakás felújítása                          | 1 270 000           | 1 270 000              |
| Hegyi utak felújítása Hegyközségi támogatás terhére   |                     | 2 000 000              |
| 027/32 hrsz-ú út                                      | 6 000 000           | 6 000 000              |
| Út felújítás viss maior terhére                       | 2 479 000           | 2 479 000              |
| Emlékpark felújítás                                   | 395 000             | 395 000                |
| József A. u. járdaépítés                              |                     | 4 000 000              |
| <b>Felújítások összesen</b>                           | <b>12 144 000</b>   | <b>18 144 000</b>      |
|                                                       |                     |                        |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                 | <b>16 101 300</b>   | <b>23 101 300</b>      |