

1.melléklet az /2021.(VI.)önkormányzati rendelethez

**Nemesgulács Község Önkormányzata**  
**2021. évi költségvetés összevont mérlege**

forint

| Megnevezés                              |                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1                                       | 2                                                      | 3                   | 3                      |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>     |                                                        | <b>124 101 052</b>  | <b>122 615 450</b>     |
| B1                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről    | 91 651 052          | 90 165 450             |
| B3                                      | Közhatalmi bevételek                                   | 26 700 000          | 26 700 000             |
| B4                                      | Működési bevételek                                     | 5 750 000           | 5 750 000              |
| B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                      | 0                   | 0                      |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b> |                                                        | <b>9 945 000</b>    | <b>9 945 000</b>       |
| B2                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül   | 0                   | 0                      |
| B5                                      | Felhalmozási bevételek                                 |                     |                        |
| B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                  | 9 945 000           | 9 945 000              |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>         |                                                        | <b>39 000 000</b>   | <b>38 641 980</b>      |
| B8                                      | Finanszírozási bevételek                               | 39 000 000          | 38 641 980             |
| <b>BEVÉTELEK összesen:</b>              |                                                        | <b>173 046 052</b>  | <b>171 202 430</b>     |
|                                         |                                                        |                     |                        |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>      |                                                        | <b>145 468 723</b>  | <b>144 478 034</b>     |
| K1                                      | Személyi juttatás                                      | 31 340 855          | 31 553 091             |
| K2                                      | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | 4 830 382           | 4 859 990              |
| K3                                      | Dologi kiadások                                        | 36 745 700          | 36 745 700             |
| K4                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 3 300 000           | 3 300 000              |
| K5                                      | Egyéb működési célú kiadások                           | 69 251 786          | 68 019 253             |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>  |                                                        | <b>25 075 712</b>   | <b>23 935 712</b>      |
| K6                                      | Beruházások                                            | 19 075 712          | 18 935 712             |
| K7                                      | Felújítások                                            | 6 000 000           | 5 000 000              |
| K8                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                       | 0                   | 0                      |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>          |                                                        | <b>2 501 617</b>    | <b>2 788 684</b>       |
| K9                                      | Finanszírozási kiadások                                | 2 501 617           | 2 788 684              |
| <b>KIADÁSOK összesen:</b>               |                                                        | <b>173 046 052</b>  | <b>171 202 430</b>     |

**Nemesgulács Község Önkormányzata**  
**2021. évi költségvetés bevételei**  
**kiemelt előirányzatokként**

forint

| Kiemelt előirányzatok                                             |     |                                                         |                                                                       |                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                                   |     |                                                         |                                                                       |                                                    |                     |                        |
| 011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége |     |                                                         |                                                                       |                                                    | 24 450 000          | 4 450 000              |
| B1                                                                | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről   |                                                                       |                                                    | 20 000 000          | 0                      |
|                                                                   |     | Iparüzési adó korrekciója                               |                                                                       |                                                    | 20 000 000          | 0                      |
| B4                                                                |     | Működési bevételek                                      |                                                                       |                                                    | 4 450 000           | 4 450 000              |
|                                                                   |     | B402                                                    | Lakbérek/Bérleti díjak                                                |                                                    | 550 000             | 550 000                |
|                                                                   |     | B404                                                    | Tulajdonosi bevételek koncessziós díj                                 |                                                    | 3 000 000           | 3 000 000              |
|                                                                   |     | B402                                                    | Áramdíj                                                               |                                                    | 900 000             | 900 000                |
| 01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás                              |     |                                                         |                                                                       |                                                    | 26 700 000          | 26 700 000             |
| B3                                                                |     | Közhatalmi bevételek                                    |                                                                       |                                                    | 26 700 000          | 26 700 000             |
|                                                                   | B34 |                                                         | Vagyoni típusú adók                                                   |                                                    | 6 500 000           | 6 500 000              |
|                                                                   |     |                                                         |                                                                       | Magánszemélyek kommunális adója                    | 6 500 000           | 6 500 000              |
|                                                                   | B35 |                                                         | Termékek és szolgáltatások adói                                       |                                                    | 20 200 000          | 20 200 000             |
|                                                                   |     | B351                                                    | Értékesítés és forgalmi adók                                          |                                                    | 20 000 000          | 20 000 000             |
|                                                                   |     |                                                         |                                                                       | Iparüzési adó                                      | 20 000 000          | 20 000 000             |
|                                                                   |     | B355                                                    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                             |                                                    | 200 000             | 200 000                |
|                                                                   |     | B36                                                     | Késedelmi pótlék                                                      |                                                    | 200 000             | 200 000                |
| 013320 Köztemető fenntartása és működtetése                       |     |                                                         |                                                                       |                                                    | 150 000             | 150 000                |
| B4                                                                |     | Működési bevételek                                      |                                                                       |                                                    | 150 000             | 150 000                |
|                                                                   |     | B402                                                    | Szolgáltatások ellenértéke                                            |                                                    | 150 000             | 150 000                |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel     |     |                                                         |                                                                       |                                                    | 62 540 427          | 81 054 825             |
| B1                                                                |     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                                                                       |                                                    | 62 540 427          | 81 054 825             |
|                                                                   | B11 |                                                         | Önkormányzatok működési támogatása                                    |                                                    | 62 540 427          | 81 054 825             |
|                                                                   |     | B111                                                    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                 |                                                    | 12 842 624          | 12 842 624             |
|                                                                   |     | B112                                                    | Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása              |                                                    | 33 488 570          | 33 488 570             |
|                                                                   |     | B113                                                    | Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |                                                    | 4 479 000           | 4 479 000              |
|                                                                   |     | B1131                                                   | Intézményi gyermekétkeztetés                                          |                                                    | 9 460 233           | 9 460 233              |
|                                                                   |     | B114                                                    | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása          |                                                    | 2 270 000           | 2 270 000              |
|                                                                   |     | B115                                                    | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások     |                                                    | 0                   | 15 877 588             |
|                                                                   |     | B116                                                    | Elszámolásból származó bevételek                                      |                                                    | 0                   | 2 636 810              |
| B2                                                                |     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                                                       |                                                    | 0                   | 0                      |
|                                                                   | B21 |                                                         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                           |                                                    | 0                   | 0                      |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek                   |     |                                                         |                                                                       |                                                    | 39 000 000          | 38 641 980             |
| B8                                                                |     | Finanszírozási bevételek                                |                                                                       |                                                    | 39 000 000          | 38 641 980             |
|                                                                   | B81 |                                                         | Belföldi finanszírozás bevételei                                      |                                                    | 39 000 000          | 38 641 980             |
|                                                                   |     | B8131                                                   |                                                                       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 39 000 000          | 38 354 913             |
|                                                                   |     | B8141                                                   |                                                                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések            | 0                   | 287 067                |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                      |     |                                                         |                                                                       |                                                    | 1 610 625           | 1 610 625              |
| B1                                                                |     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                                                                       |                                                    | 1 610 625           | 1 610 625              |
|                                                                   | B16 |                                                         | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről                 |                                                    | 1 610 625           | 1 610 625              |

|                                                                     |      |                                                                |                                                                      |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>      |      |                                                                |                                                                      | <b>5 045 000</b>   | <b>5 045 000</b>   |
| <b>B4</b>                                                           |      | <b>Működési bevételek</b>                                      |                                                                      | 50 000             | 50 000             |
|                                                                     | B402 | Bérleti díjak                                                  |                                                                      | 50 000             | 50 000             |
|                                                                     | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés                            |                                                                      | 0                  | 0                  |
| <b>B7</b>                                                           |      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                                                                      | <b>4 995 000</b>   | <b>4 995 000</b>   |
|                                                                     | B75  |                                                                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Pihenő-és szabaidőpark) | 4 995 000          | 4 995 000          |
| <b>074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>             |      |                                                                |                                                                      | <b>7 500 000</b>   | <b>7 500 000</b>   |
| <b>B1</b>                                                           |      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     |                                                                      | <b>7 500 000</b>   | <b>7 500 000</b>   |
|                                                                     | B16  |                                                                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államh belül               | 7 500 000          | 7 500 000          |
|                                                                     |      |                                                                | OEP támogatás                                                        | 7 500 000          | 7 500 000          |
| <b>082092 Közművelődés</b>                                          |      |                                                                |                                                                      | <b>500 000</b>     | <b>500 000</b>     |
| <b>B4</b>                                                           |      | <b>Működési bevételek</b>                                      |                                                                      | <b>500 000</b>     | <b>500 000</b>     |
|                                                                     | B402 | Bérleti díjak                                                  |                                                                      | 500 000            | 500 000            |
| <b>086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése</b> |      |                                                                |                                                                      | <b>4 950 000</b>   | <b>4 950 000</b>   |
| <b>B7</b>                                                           |      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                                                                      | 4 950 000          | 4 950 000          |
|                                                                     | B75  |                                                                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Közösségi tér)          | 4 950 000          | 4 950 000          |
| <b>096015 Gyermekétkeztetés</b>                                     |      |                                                                |                                                                      | <b>600 000</b>     | <b>600 000</b>     |
| <b>B4</b>                                                           |      | <b>Működési bevételek</b>                                      |                                                                      | 600 000            | 600 000            |
|                                                                     | B405 | Ellátási díjak                                                 |                                                                      | 600 000            | 600 000            |
|                                                                     |      | <b>Bevételek összesen</b>                                      |                                                                      | <b>173 046 052</b> | <b>171 202 430</b> |
| <b>B1</b>                                                           |      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     |                                                                      | 91 651 052         | 90 165 450         |
| <b>B2</b>                                                           |      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                                                                      | 0                  | 0                  |
| <b>B3</b>                                                           |      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                                                                      | 26 700 000         | 26 700 000         |
| <b>B4</b>                                                           |      | <b>Működési bevételek</b>                                      |                                                                      | 5 750 000          | 5 750 000          |
| <b>B5</b>                                                           |      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                                                                      |                    |                    |
| <b>B6</b>                                                           |      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                                                                      | 0                  | 0                  |
| <b>B7</b>                                                           |      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                                                                      | 9 945 000          | 9 945 000          |
| <b>B8</b>                                                           |      | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                |                                                                      | 39 000 000         | 38 641 980         |
|                                                                     |      | <b>Bevételek összesen</b>                                      |                                                                      | <b>173 046 052</b> | <b>171 202 430</b> |

**Nemesgulács Község Önkormányzata**  
**2021. évi költségvetés bevételei**  
**jogcímenként**

forint

| Jogcímek  |            |                                                                |                                                                                      |            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|
|           |            |                                                                |                                                                                      |            |                     |                        |
| <b>B1</b> |            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     |                                                                                      |            | <b>91 651 052</b>   | <b>90 165 450</b>      |
|           | <b>B11</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                      |                                                                                      |            | <b>62 540 427</b>   | <b>81 054 825</b>      |
|           |            | B111                                                           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                |            |                     | 12 842 624             |
|           |            |                                                                | Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok tám                                           | 1915200    |                     |                        |
|           |            |                                                                | Közüvilágítás támogatása                                                             | 4736000    |                     |                        |
|           |            |                                                                | Köztemető támogatása                                                                 | 379293     |                     |                        |
|           |            |                                                                | Közüutak fenntartásának támogatása                                                   | 1090281    |                     |                        |
|           |            |                                                                | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tá                                            | 4500000    |                     |                        |
|           |            |                                                                | Lakott külterület támogatása                                                         | 221850     |                     |                        |
|           |            | B112                                                           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                  |            |                     | 33 488 570             |
|           |            | B113                                                           | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési f            |            |                     | 4 479 000              |
|           |            | B1131                                                          | Intézményi gyermekétkeztetés                                                         |            |                     | 9 460 233              |
|           |            | B114                                                           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                         |            |                     | 2 270 000              |
|           |            | B115                                                           | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                    |            |                     | 0                      |
|           |            | B116                                                           | Elszámolásból származó bevételek                                                     |            |                     | 2 636 810              |
|           | <b>B12</b> | <b>Elvonások és befizetések bevételei</b>                      |                                                                                      |            | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
|           |            |                                                                | Beszámoló alapján kapott bevétel                                                     |            | 0                   | 0                      |
|           | <b>B16</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről</b>   |                                                                                      |            | <b>29 110 625</b>   | <b>9 110 625</b>       |
|           |            |                                                                | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása                                     | 1 610 625  |                     | 1 610 625              |
|           |            |                                                                | OEP támogatás védőnői szolgálat működéséhez                                          | 7 500 000  |                     | 7 500 000              |
|           |            |                                                                | Iparüzési adó korrekciója                                                            | 20 000 000 |                     | 0                      |
| <b>B2</b> |            | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                                                                                      |            | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
|           | <b>B25</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>                     |                                                                                      |            | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
|           |            |                                                                |                                                                                      |            | 0                   | 0                      |
| <b>B3</b> |            | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                                                                                      |            | <b>26 700 000</b>   | <b>26 700 000</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>20 200 000</b>   | <b>20 200 000</b>      |
|           |            | B351                                                           | Értékesítés és forgalmi adók                                                         |            |                     | 20 000 000             |
|           |            |                                                                | Iparüzési adó                                                                        | 20 000 000 |                     | 20 000 000             |
|           |            | B355                                                           | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                            |            |                     | 200 000                |
|           | <b>B36</b> | Késedelmi pótlék                                               |                                                                                      |            | 200 000             | 200 000                |
| <b>B4</b> |            | <b>Működési bevételek</b>                                      |                                                                                      |            | <b>5 750 000</b>    | <b>5 750 000</b>       |
|           |            | B402                                                           | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |            |                     | 150 000                |
|           |            | B402                                                           | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |            |                     | 2 000 000              |
|           |            |                                                                | Áramdíj                                                                              | 900 000    |                     | 900 000                |
|           |            |                                                                | Bérleti díj                                                                          | 600 000    |                     | 600 000                |
|           |            |                                                                | Lakbér                                                                               | 500 000    |                     | 500 000                |
|           |            | B404                                                           | Tulajdonosi bevétel koncessziós díjak                                                |            |                     | 3 000 000              |
|           |            | B405                                                           | Ellátási díjak (Iskola tanulók étkezés térítése)                                     |            |                     | 600 000                |
| <b>B6</b> |            | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                                                                                      |            | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
|           |            | B65                                                            | Egyébműködési célú átvett pénzeszközök                                               |            |                     | 0                      |
| <b>B7</b> |            | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                                                                                      |            | <b>9 945 000</b>    | <b>9 945 000</b>       |
|           |            | B75                                                            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Pihenő- és szabaidópark, Közösségi tér) |            |                     | 9 945 000              |
| <b>B8</b> |            | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                |                                                                                      |            | <b>39 000 000</b>   | <b>38 641 980</b>      |
|           | <b>B81</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                        |                                                                                      |            | <b>39 000 000</b>   | <b>38 641 980</b>      |
|           |            | B8131                                                          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                   |            |                     | 39 000 000             |
|           |            | B8141                                                          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                              |            |                     | 0                      |
|           |            |                                                                |                                                                                      |            |                     | 287 067                |
|           |            | <b>Bevételek összesen</b>                                      |                                                                                      |            | <b>173 046 052</b>  | <b>171 202 430</b>     |

4.melléklet az /2021.(VI..)önkormányzati rendelethez

**Nemesgulács Község Önkormányzata**

forint

| COFOG                                  | Megnevezés                                             | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Allamigazgatási feladatok | Összesen           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| 011130                                 | Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tev. | 4 450 000          |                          |                           | 4 450 000          |
| 01120                                  | Adó- vám és jövedéki igazgatás                         | 26 700 000         |                          |                           | 26 700 000         |
| 013320                                 | Köztisztviselői fenntartása és működtetése             | 150 000            |                          |                           | 150 000            |
| 018010                                 | Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel         | 81 054 825         |                          |                           | 81 054 825         |
| 018030                                 | Támogatási célú finanszírozási műveletek               | 38 641 980         |                          |                           | 38 641 980         |
| 041233                                 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                  | 1 610 625          |                          |                           | 1 610 625          |
| 066020                                 | Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások       | 5 045 000          |                          |                           | 5 045 000          |
| 074031                                 | Család és névelési egészségügyi gondozás               | 7 500 000          |                          |                           | 7 500 000          |
| 082092                                 | Közművelődés                                           | 500 000            |                          |                           | 500 000            |
| 086020                                 | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése  | 4 950 000          |                          |                           | 4 950 000          |
| 096015                                 | Gyermekek nevelése                                     | 600 000            |                          |                           | 600 000            |
| <b>Önkormányzat bevétele összesen:</b> |                                                        | <b>171 202 430</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>171 202 430</b> |

**Nemesgulács Község Önkormányzata**  
**2021. évi költségvetés kiadásai**  
**kiemelt előirányzatonként**

forint

| Kiemelt előirányzatonként                                                              |                                                                     |                                                          | Létszám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------------|
| <b>011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> |                                                                     |                                                          |         | <b>42 340 193</b>   | <b>41 107 660</b>      |
| <b>K1</b>                                                                              | <b>Személyi juttatások</b>                                          |                                                          |         | <b>8 839 840</b>    | <b>8 839 840</b>       |
| <b>K12</b>                                                                             | <b>Külső személyi juttatások</b>                                    |                                                          |         | <b>8 839 840</b>    | <b>8 839 840</b>       |
|                                                                                        | K121                                                                | Választott tisztségviselők juttatásai                    |         | 8 381 100           | 8 381 100              |
|                                                                                        | K121                                                                | Polgármester jutalma                                     |         | 458 740             | 458 740                |
| <b>K2</b>                                                                              | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |                                                          |         | <b>1 324 000</b>    | <b>1 324 000</b>       |
|                                                                                        |                                                                     | Szociális hozzájárulási adó                              |         | 1 324 000           | 1 324 000              |
| <b>K3</b>                                                                              | <b>Dologi kiadások</b>                                              |                                                          |         | <b>6 660 000</b>    | <b>6 660 000</b>       |
| <b>K31</b>                                                                             | <b>Készletbeszerzés</b>                                             |                                                          |         | <b>620 000</b>      | <b>620 000</b>         |
|                                                                                        | K311                                                                | Szakmai anyagok beszerzése                               |         | 200 000             | 200 000                |
|                                                                                        |                                                                     | Kisértékű tárgyi eszközök                                |         | 200 000             | 200 000                |
|                                                                                        | K312                                                                | Üzemeltetési anyagok beszerzése                          |         | 420 000             | 420 000                |
|                                                                                        |                                                                     | Irodaszer, nyomtatvány                                   |         | 100 000             | 100 000                |
|                                                                                        |                                                                     | Üzemeltetési fenntartási anyag                           |         | 300 000             | 300 000                |
|                                                                                        |                                                                     | Folyóirat-beszerzés                                      |         | 20 000              | 20 000                 |
| <b>K32</b>                                                                             | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                 |                                                          |         | <b>700 000</b>      | <b>700 000</b>         |
|                                                                                        | K321                                                                | Egyéb informatikai szolgáltatások                        |         | 100 000             | 100 000                |
|                                                                                        | K322                                                                | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                       |         | 600 000             | 600 000                |
|                                                                                        |                                                                     | Telefondíj                                               |         | 600 000             | 600 000                |
| <b>K33</b>                                                                             | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       |                                                          |         | <b>4 040 000</b>    | <b>4 040 000</b>       |
|                                                                                        | K331                                                                | Közüzemeli díjak                                         |         | 1 290 000           | 1 290 000              |
|                                                                                        |                                                                     | Villamosenergia                                          |         | 300 000             | 300 000                |
|                                                                                        |                                                                     | Gázenergia                                               |         | 840 000             | 840 000                |
|                                                                                        |                                                                     | Víz- és csatornadíjak                                    |         | 150 000             | 150 000                |
|                                                                                        | K334                                                                | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                |         | 150 000             | 150 000                |
|                                                                                        | K336                                                                | Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység/            |         | 600 000             | 600 000                |
|                                                                                        | K337                                                                | Egyéb szolgáltatások                                     |         | 2 000 000           | 2 000 000              |
|                                                                                        |                                                                     | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások           |         | 1 800 000           | 1 800 000              |
|                                                                                        |                                                                     | Szállítási szolgáltatások                                |         | 100 000             | 100 000                |
|                                                                                        |                                                                     | Régi iskola statika                                      |         | 100 000             | 100 000                |
| <b>K35</b>                                                                             | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               |                                                          |         | <b>1 300 000</b>    | <b>1 300 000</b>       |
|                                                                                        | K351                                                                | Működési célú előzetesen felszámított áfa                |         | 800 000             | 800 000                |
|                                                                                        | K355                                                                | Díjak, egyéb befizetések                                 |         | 300 000             | 300 000                |
|                                                                                        | K355                                                                | Egyéb dologi kiadások                                    |         | 200 000             | 200 000                |
| <b>K5</b>                                                                              | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |                                                          |         | <b>21 649 353</b>   | <b>20 416 820</b>      |
|                                                                                        | K5022                                                               | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás                 |         | 6 841 594           | 6 841 594              |
|                                                                                        | K5023                                                               | Egyéb elvonások befizetések                              |         |                     | 10 527 985             |
|                                                                                        | K506                                                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |         | 79 320              | 1 213 320              |
|                                                                                        |                                                                     | Egyéb működési célú támogatások gyermekszállítás         |         | 0                   | 1 134 000              |
|                                                                                        |                                                                     | Vérszállításra Badacsonytomajra                          |         | 19 320              | 19 320                 |
|                                                                                        |                                                                     | Támogatás pedagógusnapra                                 |         | 30 000              | 30 000                 |
|                                                                                        |                                                                     | Nyári táborozás támogatása                               |         | 30 000              | 30 000                 |
|                                                                                        | K512                                                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |         | 1 830 000           | 1 830 000              |
|                                                                                        |                                                                     | Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak       |         | 210 000             | 210 000                |
|                                                                                        |                                                                     | Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |         | 1 520 000           | 1 520 000              |
|                                                                                        |                                                                     | 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                |
|                                                                                        |                                                                     | Balatoni Szövetség tagdíj                                |         | 60 000              | 60 000                 |
|                                                                                        |                                                                     | OMSZ Alapítvány támogatás                                |         | 10 000              | 10 000                 |
|                                                                                        |                                                                     | Nemesgulács Jövőjéért Egyesület                          |         | 300 000             | 300 000                |
|                                                                                        |                                                                     | Egyház                                                   |         | 100 000             | 100 000                |
|                                                                                        | K513                                                                | Tartalékok                                               |         | <b>12 898 439</b>   | <b>3 921</b>           |

|                                                                        |      |                                                              |                                                                             |   |            |            |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
|                                                                        |      |                                                              | Általános tartalék                                                          |   | 12 898 439 | 3 921      |
| K6                                                                     |      | Beruházások                                                  |                                                                             |   | 2 867 000  | 2 867 000  |
|                                                                        | K61  |                                                              | Rendezési terv (felülvizsgálat)                                             |   | 2 000 000  | 2 000 000  |
|                                                                        | K64  |                                                              | Ózongenerátor                                                               |   | 263 220    | 263 220    |
|                                                                        | K67  |                                                              | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                 |   | 603 780    | 603 780    |
| K7                                                                     |      | Felújítások                                                  |                                                                             |   | 1 000 000  | 1 000 000  |
|                                                                        | K71  |                                                              | Nyílászáró csere Hivatal épületben                                          |   | 787 400    | 787 400    |
|                                                                        | K74  |                                                              | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                                 |   | 212 600    | 212 600    |
| 013320 Köztemető fenntartása és működtetése                            |      |                                                              |                                                                             |   | 1 370 000  | 1 370 000  |
| K3                                                                     |      | Dologi kiadások                                              |                                                                             |   | 1 370 000  | 1 370 000  |
|                                                                        | K31  |                                                              | Készletbeszerzés                                                            |   | 50 000     | 50 000     |
|                                                                        |      | K311                                                         | Szakmai anyagok beszerzése                                                  |   | 30 000     | 30 000     |
|                                                                        |      |                                                              | Egyéb szakmai anyag beszerzése                                              |   | 30 000     | 30 000     |
|                                                                        |      | K312                                                         | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                             |   | 20 000     | 20 000     |
|                                                                        |      |                                                              | Egyéb üzemeltetési anyag besz                                               |   | 20 000     | 20 000     |
|                                                                        | K33  |                                                              | Szolgáltatási kiadások                                                      |   | 1 020 000  | 1 020 000  |
|                                                                        |      | K331                                                         | Közüzem díjak                                                               |   | 20 000     | 20 000     |
|                                                                        |      |                                                              | Villamosenergia                                                             |   | 10 000     | 10 000     |
|                                                                        |      |                                                              | Víz- és csatornadíjak                                                       |   | 10 000     | 10 000     |
|                                                                        |      | K334                                                         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                   |   | 200 000    | 200 000    |
|                                                                        |      | K337                                                         | Egyéb szolgáltatások                                                        |   | 800 000    | 800 000    |
|                                                                        |      |                                                              | Hulladékszállítás                                                           |   | 800 000    | 800 000    |
|                                                                        | K35  |                                                              | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                              |   | 300 000    | 300 000    |
|                                                                        |      | K351                                                         | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                   |   | 300 000    | 300 000    |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel          |      |                                                              |                                                                             |   | 2 501 617  | 2 788 684  |
| K9                                                                     |      | Finanszírozási kiadások                                      |                                                                             |   | 2 501 617  | 2 788 684  |
|                                                                        |      | K914                                                         | Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése                            |   | 2 501 617  | 2 501 617  |
|                                                                        |      |                                                              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                      |   | 0          | 287 067    |
| 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek                         |      |                                                              |                                                                             |   | 47 602 433 | 47 602 433 |
| K5                                                                     |      | Egyéb működési célú támogatások                              |                                                                             |   | 47 602 433 | 47 602 433 |
|                                                                        |      | K506                                                         | Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal                               |   | 10 761 000 | 10 761 000 |
|                                                                        |      |                                                              | Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziiorvosi ügyelet |   | 3 259 044  | 3 259 044  |
|                                                                        |      |                                                              | Műk.célú pénzeszköz átadás óvodai társuláshoz                               |   | 32 982 749 | 32 982 749 |
|                                                                        |      |                                                              | Felsőoktatási ösztöndíj                                                     |   | 240 000    | 240 000    |
|                                                                        |      |                                                              | Európa Kulturális Fővárosa                                                  |   | 359 640    | 359 640    |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                           |      |                                                              |                                                                             | 3 | 3 510 253  | 3 510 253  |
| K1                                                                     |      | Személyi juttatások                                          |                                                                             |   | 3 039 180  | 3 039 180  |
|                                                                        | K11  |                                                              | Foglalkoztatottak személyi juttatása                                        |   | 3 039 180  | 3 039 180  |
|                                                                        |      | K1101                                                        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                    |   | 3 039 180  | 3 039 180  |
| K2                                                                     |      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                                                             |   | 471 073    | 471 073    |
|                                                                        |      |                                                              | Szociális hozzájárulási adó                                                 |   | 471 073    | 471 073    |
| 045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása               |      |                                                              |                                                                             |   | 5 315 700  | 4 315 700  |
| K3                                                                     |      | Dologi kiadások                                              |                                                                             |   | 1 045 700  | 1 045 700  |
|                                                                        | K33  |                                                              | Szolgáltatási kiadások                                                      |   | 800 000    | 800 000    |
|                                                                        |      | K334                                                         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                   |   | 400 000    | 400 000    |
|                                                                        |      | K33                                                          | Egy. üzemeltetés fenntartási szolgáltatások                                 |   | 300 000    | 300 000    |
|                                                                        |      | K31                                                          | Egy. üzemeltetési fenntartási anyagok                                       |   | 100 000    | 100 000    |
|                                                                        | K35  |                                                              | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                              |   | 245 700    | 245 700    |
|                                                                        |      | K351                                                         | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                   |   | 245 700    | 245 700    |
| K6                                                                     |      | Beruházások                                                  |                                                                             |   | 1 270 000  | 1 270 000  |
|                                                                        | K61  |                                                              | Hegyalja úti úttervek                                                       |   | 1 000 000  | 1 000 000  |
|                                                                        | K67  |                                                              | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                 |   | 270 000    | 270 000    |
| K7                                                                     |      | Felújítások                                                  |                                                                             |   | 3 000 000  | 2 000 000  |
|                                                                        | K71  |                                                              | Rákóczi utca csapadékvíz elvezetés                                          |   | 2 362 204  | 1 574 803  |
|                                                                        | K74  |                                                              | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                                 |   | 637 796    | 425 197    |
| 051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés begyűjtése, szállítása |      |                                                              |                                                                             |   | 755 000    | 755 000    |
| K3                                                                     |      | Dologi kiadások                                              |                                                                             |   | 755 000    | 755 000    |
|                                                                        | K337 |                                                              | Egyéb szolgáltatások                                                        |   | 550 000    | 550 000    |
|                                                                        |      |                                                              | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                              |   | 550 000    | 550 000    |
|                                                                        | K35  |                                                              | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                              |   | 205 000    | 205 000    |
|                                                                        |      | K351                                                         | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                   |   | 205 000    | 205 000    |
| 064010 Közvilágítás                                                    |      |                                                              |                                                                             |   | 1 780 000  | 1 780 000  |
| K3                                                                     |      | Dologi kiadások                                              |                                                                             |   | 1 780 000  | 1 780 000  |
|                                                                        | K33  |                                                              | Szolgáltatási kiadások                                                      |   | 1 400 000  | 1 400 000  |

|                                                                |            |                                                                     |                                                       |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
|                                                                |            | K331                                                                | Közüzem díjak                                         |          | 1 400 000         | 1 400 000         |
|                                                                |            |                                                                     | Villamosenergia                                       |          | 1 400 000         | 1 400 000         |
|                                                                | <b>K35</b> |                                                                     | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b> |          | <b>380 000</b>    | <b>380 000</b>    |
|                                                                |            | K351                                                                | Működési célú előzetesen felszámított áfa             |          | 380 000           | 380 000           |
| <b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b> |            |                                                                     |                                                       | <b>2</b> | <b>18 871 275</b> | <b>18 927 055</b> |
| <b>K1</b>                                                      |            | <b>Személyi juttatások</b>                                          |                                                       |          | <b>5 239 200</b>  | <b>5 288 151</b>  |
|                                                                | <b>K11</b> |                                                                     | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>           |          | <b>5 239 200</b>  | <b>5 239 200</b>  |
|                                                                |            | K1101                                                               | Törvény szerinti illetmények, munkabérek              |          | 4 801 200         | 4 801 200         |
|                                                                |            | K1102                                                               | Jutalmak                                              |          | 438 000           | 438 000           |
|                                                                | <b>K12</b> |                                                                     | <b>Külső személyi juttatások</b>                      |          | <b>0</b>          | <b>48 951</b>     |
|                                                                |            | K123                                                                | Egyéb külső személyi juttatások                       |          | 0                 | 48 951            |
| <b>K2</b>                                                      |            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |                                                       |          | <b>812 076</b>    | <b>818 905</b>    |
|                                                                |            |                                                                     | Szociális hozzájárulási adó                           |          | 812 076           | 818 905           |
| <b>K3</b>                                                      |            | <b>Dologi kiadások</b>                                              |                                                       |          | <b>3 275 000</b>  | <b>3 275 000</b>  |
|                                                                | <b>K31</b> |                                                                     | <b>Készletbeszerzés</b>                               |          | <b>900 000</b>    | <b>900 000</b>    |
|                                                                |            | K311                                                                | Szakmai anyagok                                       |          | 200 000           | 200 000           |
|                                                                |            | K312                                                                | Üzemeltetési anyagok beszerzése                       |          | 700 000           | 700 000           |
|                                                                |            |                                                                     | Egyéb szakmai anyagbeszerzés                          |          | 50 000            | 50 000            |
|                                                                |            |                                                                     | Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag                 |          | 350 000           | 350 000           |
|                                                                |            |                                                                     | Hajtó és kenőanyag                                    |          | 300 000           | 300 000           |
|                                                                | <b>K33</b> |                                                                     | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                         |          | <b>1 840 000</b>  | <b>1 840 000</b>  |
|                                                                |            | K331                                                                | Közüzem díjak                                         |          | 140 000           | 140 000           |
|                                                                |            |                                                                     | Villamosenergia                                       |          | 60 000            | 60 000            |
|                                                                |            |                                                                     | Víz- és csatornadíjak                                 |          | 80 000            | 80 000            |
|                                                                |            | K334                                                                | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások             |          | 100 000           | 100 000           |
|                                                                |            |                                                                     | Játszótér foci pálya kialakítás                       |          | 500 000           | 500 000           |
|                                                                |            | K337                                                                | Egyéb szolgáltatások                                  |          | 1 100 000         | 1 100 000         |
|                                                                |            |                                                                     | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások        |          | 1 000 000         | 1 000 000         |
|                                                                |            |                                                                     | Szállítási szolgáltatások                             |          | 100 000           | 100 000           |
|                                                                | <b>K35</b> |                                                                     | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b> |          | <b>535 000</b>    | <b>535 000</b>    |
|                                                                |            | K351                                                                | Működési célú előzetesen felszámított áfa             |          | 500 000           | 500 000           |
|                                                                |            |                                                                     | Egyéb különféle dologi kiadás                         |          | 35 000            | 35 000            |
| <b>K6</b>                                                      |            |                                                                     | <b>Beruházások</b>                                    |          | <b>9 544 999</b>  | <b>9 544 999</b>  |
|                                                                | K62        |                                                                     | Magyar Falu elhagyott ingatlanok megvásárlása         |          | 4 549 999         | 4 549 999         |
|                                                                | K62        |                                                                     | Pihenő-és szabadidőpark                               |          | 947 244           | 947 244           |
|                                                                | K64        |                                                                     | Pihenő-és szabadidőpark (tárgyi eszközök beszerzése)  |          | 2 985 827         | 2 985 827         |
|                                                                | K64        |                                                                     | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa           |          | 1 061 929         | 1 061 929         |
| <b>074031 Család és névelési egészségügyi gondozás</b>         |            |                                                                     |                                                       | <b>1</b> | <b>8 673 530</b>  | <b>8 673 530</b>  |
| <b>K1</b>                                                      |            | <b>Személyi juttatások</b>                                          |                                                       |          | <b>6 423 555</b>  | <b>6 423 555</b>  |
|                                                                | <b>K11</b> |                                                                     | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>           |          | <b>6 423 555</b>  | <b>6 423 555</b>  |
|                                                                |            | K1101                                                               | Törvény szerinti illetmények, munkabérek              |          | 5 780 820         | 5 780 820         |
|                                                                |            | K1102                                                               | Normatív jutalom                                      |          | 481 735           | 481 735           |
|                                                                |            | K1107                                                               | Béren kívüli juttatások                               |          | 96 000            | 96 000            |
|                                                                |            | K1110                                                               | Közlekedési költségtérítés                            |          | 65 000            | 65 000            |
| <b>K2</b>                                                      |            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |                                                       |          | <b>999 975</b>    | <b>999 975</b>    |
|                                                                |            |                                                                     | Szociális hozzájárulási adó                           |          | 985 575           | 985 575           |
|                                                                |            |                                                                     | Munkaadót terhelő szja                                |          | 14 400            | 14 400            |
| <b>K3</b>                                                      |            | <b>Dologi kiadások</b>                                              |                                                       |          | <b>1 250 000</b>  | <b>1 250 000</b>  |
|                                                                | <b>K31</b> |                                                                     | <b>Készletbeszerzés</b>                               |          | <b>160 000</b>    | <b>160 000</b>    |
|                                                                |            | K311                                                                | Szakmai anyagok beszerzése                            |          | 60 000            | 60 000            |
|                                                                |            |                                                                     | Gyógyszerbeszerzés                                    |          | 20 000            | 20 000            |
|                                                                |            |                                                                     | Kisértékű tárgyi eszközök                             |          | 40 000            | 40 000            |
|                                                                |            | K312                                                                | Üzemeltetési anyagok beszerzése                       |          | 100 000           | 100 000           |
|                                                                |            |                                                                     | Irodaszer, nyomtatvány                                |          | 40 000            | 40 000            |
|                                                                |            |                                                                     | Munkaruha beszerzés                                   |          | 20 000            | 20 000            |
|                                                                |            |                                                                     | Egyéb üzemeltetési fenntartási anyag                  |          | 40 000            | 40 000            |
|                                                                | <b>K33</b> |                                                                     | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                         |          | <b>830 000</b>    | <b>830 000</b>    |
|                                                                |            | K331                                                                | Közüzem díjak                                         |          | 150 000           | 150 000           |
|                                                                |            |                                                                     | Víz és csatornadíjak                                  |          | 150 000           | 150 000           |
|                                                                |            | K334                                                                | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások             |          | 80 000            | 80 000            |
|                                                                |            | K337                                                                | Egyéb szolgáltatások                                  |          | 600 000           | 600 000           |
|                                                                |            |                                                                     | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások        |          | 600 000           | 600 000           |
|                                                                | <b>K34</b> |                                                                     | <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>     |          | <b>70 000</b>     | <b>70 000</b>     |
|                                                                |            | K341                                                                | Kiküldetés kiadásai                                   |          | 70 000            | 70 000            |

|                                                                     |     |                     |                                                                       |          |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
|                                                                     |     |                     | Belföldi kiküldetés                                                   |          | 70 000           | 70 000           |
|                                                                     | K35 |                     | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                        |          | 190 000          | 190 000          |
|                                                                     |     | K351                | Működési célú előzetesen felszámított áfa                             |          | 150 000          | 150 000          |
|                                                                     |     | K355                | Díjak, egyéb befizetések                                              |          | 10 000           | 10 000           |
|                                                                     |     | K355                | Egyéb dologi kiadások                                                 |          | 30 000           | 30 000           |
| <b>081031 Sportlétesítmények működtetése</b>                        |     |                     |                                                                       |          | <b>765 000</b>   | <b>765 000</b>   |
| K3                                                                  |     | Dologi kiadások     |                                                                       |          | 765 000          | 765 000          |
|                                                                     | K31 |                     | Készletbeszerzés                                                      |          | 65 000           | 65 000           |
|                                                                     |     | K312                | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                       |          | 65 000           | 65 000           |
|                                                                     |     |                     | Hajtó és kenőanyag beszerzés                                          |          | 65 000           | 65 000           |
|                                                                     | K33 |                     | Szolgáltatási kiadások                                                |          | 600 000          | 600 000          |
|                                                                     |     | K331                | Közüzemi díjak                                                        |          | 150 000          | 150 000          |
|                                                                     |     |                     | Villamosenergia                                                       |          | 150 000          | 150 000          |
|                                                                     |     | K334                | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                             |          | 250 000          | 250 000          |
|                                                                     |     | K337                | Egyéb szolgáltatások                                                  |          | 200 000          | 200 000          |
|                                                                     |     |                     | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                        |          | 200 000          | 200 000          |
|                                                                     | K35 |                     | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                        |          | 100 000          | 100 000          |
|                                                                     |     | K351                | Működési célú előzetesen felszámított áfa                             |          | 100 000          | 100 000          |
| <b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>                              |     |                     |                                                                       |          | <b>25 000</b>    | <b>25 000</b>    |
| K3                                                                  |     | Dologi kiadások     |                                                                       |          | 25 000           | 25 000           |
|                                                                     | K33 |                     | Szolgáltatási kiadások                                                |          | 20 000           | 20 000           |
|                                                                     |     | K331                | Közüzemi díjak                                                        |          | 20 000           | 20 000           |
|                                                                     |     |                     | Villamosenergia                                                       |          | 10 000           | 10 000           |
|                                                                     |     |                     | Víz- és csatornadíjak                                                 |          | 10 000           | 10 000           |
|                                                                     | K35 |                     | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                        |          | 5 000            | 5 000            |
|                                                                     |     | K351                | Működési célú előzetesen felszámított áfa                             |          | 5 000            | 5 000            |
| <b>082092 Közművelődés</b>                                          |     |                     |                                                                       | <b>1</b> | <b>8 718 881</b> | <b>8 718 881</b> |
| K1                                                                  |     | Személyi juttatások |                                                                       |          | 2 830 200        | 2 830 200        |
|                                                                     | K11 |                     | Foglalkoztatottak személyi juttatása                                  |          | 2 830 200        | 2 830 200        |
|                                                                     |     | K1101               | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                              |          | 2 611 200        | 2 611 200        |
|                                                                     |     | K1102               | Normatív jutalom                                                      |          | 219 000          | 219 000          |
| K2                                                                  |     |                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |          | 438 681          | 438 681          |
|                                                                     |     |                     | Szociális hozzájárulási adó                                           |          | 438 681          | 438 681          |
| K3                                                                  |     | Dologi kiadások     |                                                                       |          | 5 450 000        | 5 450 000        |
|                                                                     | K31 |                     | Készletbeszerzés                                                      |          | 800 000          | 800 000          |
|                                                                     |     | K311                | Szakmai anyagok beszerzése                                            |          | 150 000          | 150 000          |
|                                                                     |     | K312                | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                       |          | 650 000          | 650 000          |
|                                                                     |     |                     | Irodaszer, nyomtatvány                                                |          | 50 000           | 50 000           |
|                                                                     |     |                     | Egyéb anyagbeszerzés                                                  |          | 600 000          | 600 000          |
|                                                                     | K32 |                     | Kommunikációs szolgáltatások                                          |          | 100 000          | 100 000          |
|                                                                     |     | K322                | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                    |          | 100 000          | 100 000          |
|                                                                     |     |                     | Telefondíj                                                            |          | 100 000          | 100 000          |
|                                                                     | K33 |                     | Szolgáltatási kiadások                                                |          | 3 700 000        | 3 700 000        |
|                                                                     |     | K331                | Közüzemi díjak                                                        |          | 1 600 000        | 1 600 000        |
|                                                                     |     |                     | Villamosenergia                                                       |          | 200 000          | 200 000          |
|                                                                     |     |                     | Gázenergia                                                            |          | 1 300 000        | 1 300 000        |
|                                                                     |     |                     | Víz- és csatornadíjak                                                 |          | 100 000          | 100 000          |
|                                                                     |     | K334                | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                             |          | 300 000          | 300 000          |
|                                                                     |     | K337                | Egyéb szolgáltatások                                                  |          | 1 800 000        | 1 800 000        |
|                                                                     |     |                     | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fénymásoló bérlet is) |          | 300 000          | 300 000          |
|                                                                     |     |                     | Rendezvény                                                            |          | 1 500 000        | 1 500 000        |
|                                                                     | K35 |                     | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                        |          | 850 000          | 850 000          |
|                                                                     |     | K351                | Működési célú előzetesen felszámított áfa                             |          | 800 000          | 800 000          |
|                                                                     |     | K355                | Egyéb dologi kiadás                                                   |          | 50 000           | 50 000           |
|                                                                     |     |                     | Kötelező jellegű díjak                                                |          | 50 000           | 50 000           |
| <b>086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése</b> |     |                     |                                                                       |          | <b>2 485 000</b> | <b>2 485 000</b> |
| K3                                                                  |     | Dologi kiadások     |                                                                       |          | 485 000          | 485 000          |
|                                                                     | K31 |                     | Készletbeszerzés                                                      |          | 200 000          | 200 000          |
|                                                                     |     | K312                | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                       |          | 200 000          | 200 000          |
|                                                                     | K33 |                     | Szolgáltatási kiadások                                                |          | 200 000          | 200 000          |
|                                                                     |     | K334                | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                             |          | 100 000          | 100 000          |
|                                                                     |     | K337                | Egyéb szolgáltatások                                                  |          | 100 000          | 100 000          |
|                                                                     |     |                     | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                        |          | 100 000          | 100 000          |
|                                                                     | K35 |                     | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                        |          | 85 000           | 85 000           |
|                                                                     |     | K351                | Működési célú előzetesen felszámított áfa                             |          | 85 000           | 85 000           |

|                                                    |       |                                                              |   |            |            |
|----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| K7                                                 |       | Felújítások                                                  |   | 2 000 000  | 2 000 000  |
|                                                    | K71   | Rendezvénytér viacolorozása                                  |   | 1 574 000  | 1 574 000  |
|                                                    | K74   | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                  |   | 426 000    | 426 000    |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat |       |                                                              |   | 5 593 713  | 5 593 713  |
| K1                                                 |       | Személyi juttatások                                          |   | 0          | 122 860    |
|                                                    | K12   | Külső személyi juttatások                                    |   | 0          | 122 860    |
|                                                    | K123  | Egyéb külső személyi juttatások                              |   | 0          | 122 860    |
| K2                                                 |       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   | 0          | 17 140     |
|                                                    |       | Szociális hozzájárulási adó                                  |   | 0          | 17 140     |
| K3                                                 |       | Dologi kiadások                                              |   | 200 000    | 200 000    |
|                                                    | K31   | Készletbeszerzés                                             |   | 20 000     | 20 000     |
|                                                    | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              |   | 20 000     | 20 000     |
|                                                    | K33   | Szolgáltatási kiadások                                       |   | 150 000    | 150 000    |
|                                                    | K337  | Egyéb szolgáltatások                                         |   | 150 000    | 150 000    |
|                                                    |       | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások               |   | 150 000    | 150 000    |
|                                                    | K35   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               |   | 30 000     | 30 000     |
|                                                    | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                    |   | 30 000     | 30 000     |
| K6                                                 |       | Beruházások                                                  |   | 5 393 713  | 5 253 713  |
|                                                    | K64   | Magyar Falu Óvoda játszóudvar fejlesztése                    |   | 4 247 018  | 4 136 782  |
|                                                    | K64   | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                  |   | 1 146 695  | 1 116 931  |
| 096015 Gyermekétkeztetés                           |       |                                                              | 1 | 14 224 427 | 14 270 491 |
| K1                                                 |       | Személyi juttatások                                          |   | 1 622 880  | 1 663 305  |
|                                                    | K11   | Foglalkoztatottak személyi juttatása                         |   | 1 622 880  | 1 622 880  |
|                                                    | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                     |   | 1 497 300  | 1 497 300  |
|                                                    | K1102 | Normatív jutalom                                             |   | 125 580    | 125 580    |
|                                                    | K12   | Külső személyi juttatások                                    |   | 0          | 40 425     |
|                                                    | K123  | Egyéb külső személyi juttatások                              |   | 0          | 40 425     |
| K2                                                 |       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   | 251 547    | 257 186    |
|                                                    |       | Szociális hozzájárulási adó                                  |   | 251 547    | 257 186    |
| K3                                                 |       | Dologi kiadások                                              |   | 12 350 000 | 12 350 000 |
|                                                    | K31   | Készletbeszerzés                                             |   | 100 000    | 100 000    |
|                                                    | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              |   | 100 000    | 100 000    |
|                                                    | K33   | Szolgáltatási kiadások                                       |   | 9 850 000  | 9 850 000  |
|                                                    | K331  | Közüzési díjak                                               |   | 1 200 000  | 1 200 000  |
|                                                    |       | Villamosenergia                                              |   | 600 000    | 600 000    |
|                                                    |       | Vízdíj                                                       |   | 200 000    | 200 000    |
|                                                    |       | Gázenergia                                                   |   | 400 000    | 400 000    |
|                                                    | K333  | Vásárolt élelmezés                                           |   | 8 400 000  | 8 400 000  |
|                                                    | K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    |   | 100 000    | 100 000    |
|                                                    | K337  | Egyéb szolgáltatások                                         |   | 150 000    | 150 000    |
|                                                    |       | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások               |   | 150 000    | 150 000    |
|                                                    | K35   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               |   | 2 400 000  | 2 400 000  |
|                                                    | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                    |   | 2 400 000  | 2 400 000  |

|                                                                                |                                                                       |                                                       |          |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| <b>107055 Tanyagondnoki szolgálat</b>                                          |                                                                       |                                                       | <b>1</b> | <b>5 214 030</b>   | <b>5 214 030</b>   |
| <b>K1</b>                                                                      | <b>Személyi juttatások</b>                                            |                                                       |          | <b>3 346 000</b>   | <b>3 346 000</b>   |
| <b>K11</b>                                                                     | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>                           |                                                       |          | <b>3 346 000</b>   | <b>3 346 000</b>   |
|                                                                                | K1101                                                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek              |          | 3 000 000          | 3 000 000          |
|                                                                                | K1102                                                                 | Jutalom                                               |          | 250 000            | 250 000            |
|                                                                                | K1103                                                                 | Béren kívüli juttatások                               |          | 96 000             | 96 000             |
| <b>K2</b>                                                                      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>   |                                                       |          | <b>533 030</b>     | <b>533 030</b>     |
|                                                                                | <i>Szociális hozzájárulási adó</i>                                    |                                                       |          | 518 630            | 518 630            |
|                                                                                | <i>Munkaadót terhelő szja</i>                                         |                                                       |          | 14 400             | 14 400             |
| <b>K3</b>                                                                      | <b>Dologi kiadások</b>                                                |                                                       |          | <b>1 335 000</b>   | <b>1 335 000</b>   |
| <b>K31</b>                                                                     | <b>Készletbeszerzés</b>                                               |                                                       |          | <b>535 000</b>     | <b>535 000</b>     |
|                                                                                | K312                                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                       |          | 535 000            | 535 000            |
|                                                                                |                                                                       | <i>Irodaszer, nyomtatvány</i>                         |          | 10 000             | 10 000             |
|                                                                                |                                                                       | <i>Egyéb anyagbeszerzés</i>                           |          | 25 000             | 25 000             |
|                                                                                |                                                                       | <i>Munkaruha</i>                                      |          | 100 000            | 100 000            |
|                                                                                |                                                                       | <i>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</i>                  |          | 400 000            | 400 000            |
| <b>K32</b>                                                                     | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                   |                                                       |          | <b>30 000</b>      | <b>30 000</b>      |
|                                                                                | K322                                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                    |          | 30 000             | 30 000             |
|                                                                                |                                                                       | <i>Telefondíj</i>                                     |          | 30 000             | 30 000             |
| <b>K33</b>                                                                     | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                         |                                                       |          | <b>220 000</b>     | <b>220 000</b>     |
|                                                                                | K334                                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások             |          | 100 000            | 100 000            |
|                                                                                | K337                                                                  | Egyéb szolgáltatások                                  |          | 120 000            | 120 000            |
|                                                                                |                                                                       | <i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i> |          | 120 000            | 120 000            |
| <b>K35</b>                                                                     | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                 |                                                       |          | <b>550 000</b>     | <b>550 000</b>     |
|                                                                                | K351                                                                  | Működési célú előzetesen felszámított áfa             |          | 250 000            | 250 000            |
|                                                                                | K355                                                                  | Díjak, adók, egyéb befizetések                        |          | 300 000            | 300 000            |
| <b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b> |                                                                       |                                                       |          | <b>2 100 000</b>   | <b>2 100 000</b>   |
| <b>K4</b>                                                                      | <b>Ellátottak juttatásai</b>                                          |                                                       |          | <b>2 100 000</b>   | <b>2 100 000</b>   |
| <b>K48</b>                                                                     | <b>Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás</b> |                                                       |          | <b>2 100 000</b>   | <b>2 100 000</b>   |
|                                                                                |                                                                       | <i>Települési támogatás</i>                           |          | <b>2 100 000</b>   | <b>2 100 000</b>   |
|                                                                                |                                                                       | <i>Temetési támogatás</i>                             |          | 200 000            | 200 000            |
|                                                                                |                                                                       | <i>Születési támogatás</i>                            |          | 300 000            | 300 000            |
|                                                                                |                                                                       | <i>Iskolakezdési támogatás</i>                        |          | 1 100 000          | 1 100 000          |
|                                                                                |                                                                       | <i>Átmeneti segély</i>                                |          | 200 000            | 200 000            |
|                                                                                |                                                                       | <i>Szemétszállítási díj átvállalása</i>               |          | 200 000            | 200 000            |
|                                                                                |                                                                       | <i>Köztemetés</i>                                     |          | 100 000            | 100 000            |
| <b>106020 Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások</b>                |                                                                       |                                                       |          | <b>1 200 000</b>   | <b>1 200 000</b>   |
| <b>K4</b>                                                                      | <b>Ellátottak juttatásai</b>                                          |                                                       |          | <b>1 200 000</b>   | <b>1 200 000</b>   |
| <b>K48</b>                                                                     | <b>Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás</b> |                                                       |          | <b>1 200 000</b>   | <b>1 200 000</b>   |
|                                                                                |                                                                       | <i>Települési támogatás</i>                           |          | <b>1 200 000</b>   | <b>1 200 000</b>   |
|                                                                                |                                                                       | <i>Fűtési támogatás( lakásfenntartási tám)</i>        |          | 1 200 000          | 1 200 000          |
|                                                                                | <b>Kiadások összesen</b>                                              |                                                       |          | <b>173 046 052</b> | <b>171 202 430</b> |
| <b>K1</b>                                                                      | <b>Személyi juttatások</b>                                            |                                                       |          | <b>31 340 855</b>  | <b>31 553 091</b>  |
| <b>K2</b>                                                                      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>   |                                                       |          | <b>4 830 382</b>   | <b>4 859 990</b>   |
| <b>K3</b>                                                                      | <b>Dologi kiadások</b>                                                |                                                       |          | <b>36 745 700</b>  | <b>36 745 700</b>  |
| <b>K4</b>                                                                      | <b>Ellátottak juttatásai</b>                                          |                                                       |          | <b>3 300 000</b>   | <b>3 300 000</b>   |
| <b>K5</b>                                                                      | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                   |                                                       |          | <b>69 251 786</b>  | <b>68 019 253</b>  |
| <b>K6</b>                                                                      | <b>Beruházások</b>                                                    |                                                       |          | <b>19 075 712</b>  | <b>18 935 712</b>  |
| <b>K7</b>                                                                      | <b>Felújítások</b>                                                    |                                                       |          | <b>6 000 000</b>   | <b>5 000 000</b>   |
| <b>K8</b>                                                                      | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                               |                                                       |          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>K9</b>                                                                      | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                        |                                                       |          | <b>2 501 617</b>   | <b>2 788 684</b>   |
|                                                                                | <b>Kiadások összesen</b>                                              |                                                       |          | <b>173 046 052</b> | <b>171 202 430</b> |

6.melléklet az /2021.(VI.. )önkormányzati rendelethez

**Nemesgulács Község Önkormányzata**  
**2021. évi költségvetés kiadásai**  
**kiemelt előirányzatokként**

forint

| COFOG  | Megnevezés                                                       | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladat | Összesen           |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1      | 2                                                                | 3                  | 4                        | 5                        | 6                  |
| 011130 | Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev    | 39 408 340         | 1 699 320                |                          | 41 107 660         |
| 013320 | Köztetető fenntartása és működtetése                             | 1 370 000          |                          |                          | 1 370 000          |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel             | 2 788 684          |                          |                          | 2 788 684          |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                         | 47 242 793         | 359 640                  |                          | 47 602 433         |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                            | 3 510 253          |                          |                          | 3 510 253          |
| 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása               | 4 315 700          |                          |                          | 4 315 700          |
| 051030 | Nem veszélyes települési hulladékkezelés                         | 755 000            |                          |                          | 755 000            |
| 064010 | Közvilágítás                                                     | 1 780 000          |                          |                          | 1 780 000          |
| 066020 | Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                 | 18 927 055         |                          |                          | 18 927 055         |
| 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás                        | 8 673 530          |                          |                          | 8 673 530          |
| 081031 | Sportlétesítmények működtetése                                   | 765 000            |                          |                          | 765 000            |
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások                                         | 25 000             |                          |                          | 25 000             |
| 082092 | Közművelődés                                                     | 8 718 881          |                          |                          | 8 718 881          |
| 086020 | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése            | 2 485 000          |                          |                          | 2 485 000          |
| 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat                      | 5 593 713          |                          |                          | 5 593 713          |
| 096015 | Gyermekétkeztetés                                                | 14 270 491         |                          |                          | 14 270 491         |
| 104037 | Tanyagondnoki szolgálat                                          | 5 214 030          |                          |                          | 5 214 030          |
| 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 2 100 000          |                          |                          | 2 100 000          |
| 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások             | 1 200 000          |                          |                          | 1 200 000          |
|        | <b>Önkormányzat kiadások összesen:</b>                           | <b>169 143 470</b> | <b>2 058 960</b>         | <b>0</b>                 | <b>171 202 430</b> |

7.melléklet az /2021.(VI.)önkormányzati rendelethez  
**Nemesgulács Község Önkormányzata**  
 2021.évi költségvetés felhalmozási kiadásai  
 kiemelt előirányzatokként

forint

| Kiemelt előirányzat                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1                                             | 2                   | 3                      |
| <b>Beruházások</b>                            |                     |                        |
| Rendezési terv felülvizsgálat                 | 2 567 000           | 2 567 000              |
| Ózongenerátor                                 | 300 000             | 300 000                |
| Magyar Falu elhagyott ingatlanok megvásárlása | 4 549 999           | 4 549 999              |
| Pihenő-és szabadidőpark                       | 4 995 000           | 4 995 000              |
| Magyar Falu Óvoda játszóudvar fejlesztése     | 5 393 713           | 5 253 713              |
| Hegyalja úti úttervek                         | 1 270 000           | 1 270 000              |
| <b>Beruházások összesen</b>                   | <b>19 075 712</b>   | <b>18 935 712</b>      |
|                                               |                     |                        |
| <b>Felújítások</b>                            |                     |                        |
| Rendezvénytér viacolorozása                   | 2 000 000           | 2 000 000              |
| Nyílászáró csere Hivatal épületben            | 1 000 000           | 1 000 000              |
| Rákóczi utca csapadékvíz elvezetés            | 3 000 000           | 2 000 000              |
| <b>Felújítások összesen</b>                   | <b>6 000 000</b>    | <b>5 000 000</b>       |
|                                               |                     |                        |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>         | <b>25 075 712</b>   | <b>23 935 712</b>      |

Nemesgulács Község Önkormányzata  
2021.-2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai

forint

| Megnevezés                              |                                                            | 2021.<br>előirányzat | 2022.<br>előirányzat | 2023. előirányzat  | 2024.<br>előirányzat |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1                                       | 2                                                          | 3                    | 4                    | 5                  | 6                    |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>     |                                                            | <b>122 615 450</b>   | <b>129 000 000</b>   | <b>132 000 000</b> | <b>135 700 000</b>   |
| B1                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 90 165 450           | 92 000 000           | 94 000 000         | 96 700 000           |
| B3                                      | Közhatalmi bevételek                                       | 26 700 000           | 30 000 000           | 30 000 000         | 31 000 000           |
| B4                                      | Működési bevételek                                         | 5 750 000            | 7 000 000            | 8 000 000          | 8 000 000            |
| B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b> |                                                            | <b>9 945 000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| B2                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| B5                                      | Felhalmozási bevételek                                     | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 9 945 000            | 0                    | 0                  | 0                    |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>         |                                                            | <b>38 641 980</b>    | <b>15 000 000</b>    | <b>15 500 000</b>  | <b>15 000 000</b>    |
| B8                                      | Finanszírozási bevételek                                   | 38 641 980           | 15 000 000           | 15 500 000         | 15 000 000           |
| <b>BEVÉTELEK összesen:</b>              |                                                            | <b>171 202 430</b>   | <b>144 000 000</b>   | <b>147 500 000</b> | <b>150 700 000</b>   |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>      |                                                            | <b>144 478 034</b>   | <b>138 000 000</b>   | <b>142 000 000</b> | <b>145 200 000</b>   |
| K1                                      | Személyi juttatás                                          | 31 553 091           | 32 000 000           | 34 000 000         | 35 000 000           |
| K2                                      | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 859 990            | 5 000 000            | 5 500 000          | 5 700 000            |
| K3                                      | Dologi kiadások                                            | 36 745 700           | 37 000 000           | 38 000 000         | 39 000 000           |
| K4                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 3 300 000            | 4 000 000            | 4 500 000          | 4 500 000            |
| K5                                      | Egyéb működési célú kiadások                               | 68 019 253           | 60 000 000           | 60 000 000         | 61 000 000           |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>  |                                                            | <b>23 935 712</b>    | <b>4 000 000</b>     | <b>3 500 000</b>   | <b>3 500 000</b>     |
| K6                                      | Beruházások                                                | 18 935 712           | 3 000 000            | 2 000 000          | 2 000 000            |
| K7                                      | Felújítások                                                | 5 000 000            | 1 000 000            | 1 500 000          | 1 500 000            |
| K8                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 0                    |                      |                    |                      |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>          |                                                            | <b>2 788 684</b>     | <b>2 000 000</b>     | <b>2 000 000</b>   | <b>2 000 000</b>     |
| K9                                      | Finanszírozási kiadások                                    | 2 788 684            | 2 000 000            | 2 000 000          | 2 000 000            |
| <b>KIADÁSOK összesen:</b>               |                                                            | <b>171 202 430</b>   | <b>144 000 000</b>   | <b>147 500 000</b> | <b>150 700 000</b>   |

## Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

forint

[illegible]

10.melléklet az /2021.(VI.)önkormányzati rendelethez  
**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások**  
*forintban*

| Bevételi jogcím                                                    | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 2                                                                  | 3                                  | 4                    |
| Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                                    | 0                    |
| Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                    |                      |
| Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                    |                      |
| Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                    |                      |
| Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            | 6 977 538                          | 258 000              |
| -ebből: Építményadó                                                |                                    |                      |
| Telekadó                                                           |                                    |                      |
| Magánszemélyek kommunális adója                                    | 6 977 538                          | 258 000              |
| Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                    |                      |
| Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                    |                      |
| Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                    |                      |
| Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                    |                      |
| Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                    |                      |
| Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                    |                      |
| Egyéb kedvezmény                                                   |                                    |                      |
| Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                    |                      |
| <b>Összesen:</b>                                                   | <b>6 977 538</b>                   | <b>258 000</b>       |