

**Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete**

**a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

A Nemesgulács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 200.827.902 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 200.827.902 Ft
- b) Költségvetési kiadások 200.827.902 Ft

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 101.438.650 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 41.700.000 Ft
- c) Működési bevételek 5.933.056 Ft
- d) Működési célra átvett pénzeszközök 760.500 Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.999.997 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 30.000 Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 9.945.000 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 39.020.699 Ft

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- a) Személyi juttatások 31.739.306 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 4.874.038 Ft
- c) Dologi kiadások 37.807.700 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.300.000 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 93.994.108 Ft
- f) Beruházások 20.935.709 Ft
- g) Felújítások 5.000.000 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 9.638 Ft
- i) Finanszírozási kiadások 3.167.403 Ft”

**2. §**

A Nemesgulács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*( A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)*

„b) Az Önkormányzat a kiadások között 15.450.092 Ft általános tartalékot állapít meg.”

### 3. §

- (1) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Tompos László  
polgármester



Tóthné dr. Titz Éva  
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2021. december 1.



Tóthné dr. Titz Éva  
jegyző

1.melléklet a 10 /2021.(XII.01.) 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>149 832 206</b>     |
| B1                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről    | 91 651 052          | 101 438 650            |
| B3                                      | Közhatalmi bevételek                                   | 26 700 000          | 41 700 000             |
| B4                                      | Működési bevételek                                     | 5 750 000           | 5 933 056              |
| B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                      | 0                   | 760 500                |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b> |                                                        | <b>9 945 000</b>    | <b>11 974 997</b>      |
| B2                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül   | 0                   | 1 999 997              |
| B5                                      | Felhalmozási bevételek                                 |                     | 30 000                 |
| B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                  | 9 945 000           | 9 945 000              |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>         |                                                        | <b>39 000 000</b>   | <b>39 020 699</b>      |
| B8                                      | Finanszírozási bevételek                               | 39 000 000          | 39 020 699             |
| <b>BEVÉTELEK összesen:</b>              |                                                        | <b>173 046 052</b>  | <b>200 827 902</b>     |
|                                         |                                                        |                     |                        |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>      |                                                        | <b>145 468 723</b>  | <b>171 715 152</b>     |
| K1                                      | Személyi juttatás                                      | 31 340 855          | 31 739 306             |
| K2                                      | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | 4 830 382           | 4 874 038              |
| K3                                      | Dologi kiadások                                        | 36 745 700          | 37 807 700             |
| K4                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 3 300 000           | 3 300 000              |
| K5                                      | Egyéb működési célú kiadások                           | 69 251 786          | 93 994 108             |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>  |                                                        | <b>25 075 712</b>   | <b>25 945 347</b>      |
| K6                                      | Beruházások                                            | 19 075 712          | 20 935 709             |
| K7                                      | Felújítások                                            | 6 000 000           | 5 000 000              |
| K8                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                       | 0                   | 9 638                  |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>          |                                                        | <b>2 501 617</b>    | <b>3 167 403</b>       |
| K9                                      | Finanszírozási kiadások                                | 2 501 617           | 3 167 403              |
| <b>KIADÁSOK összesen:</b>               |                                                        | <b>173 046 052</b>  | <b>200 827 902</b>     |

2.melléklet a 10 /2021.(XII.01.)önkormányzati rendelethez

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

|                                                                   |       |                                                                       |  | forint              |                        |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------------|
| Kiemelt előirányzatok                                             |       |                                                                       |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|                                                                   |       |                                                                       |  |                     |                        |
| 011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége |       |                                                                       |  | 24 450 000          | 4 513 056              |
| 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           | 4 483 056              |
|                                                                   | B402  | Lakbérek/Bérleti díjak                                                |  | 550 000             | 550 000                |
|                                                                   | B404  | Tulajdonosi bevételek koncessziós díj                                 |  | 3 000 000           | 3 033 056              |
|                                                                   | B402  | Áramdíj                                                               |  | 900 000             | 900 000                |
| B5                                                                |       | Felhalmozási bevételek                                                |  | 0                   | 30 000                 |
|                                                                   | B52   | Ingatlanok értékesítése                                               |  | 0                   | 30 000                 |
| 01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás                              |       |                                                                       |  | 26 700 000          | 41 700 000             |
| B3                                                                |       | Közhatalmi bevételek                                                  |  | 26 700 000          | 41 700 000             |
|                                                                   | 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          | 35 200 000             |
|                                                                   | B351  | Értékesítés és forgalmi adók                                          |  | 20 000 000          | 35 000 000             |
|                                                                   |       | Iparüzési adó                                                         |  | 20 000 000          | 35 000 000             |
|                                                                   | B355  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                             |  | 200 000             | 200 000                |
|                                                                   | B36   | Késedelmi pótlék                                                      |  | 200 000             | 200 000                |
| 013320 Köztetető 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          | 92 328 025             |
| B1                                                                |       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   |  | 62 540 427          | 92 328 025             |
|                                                                   | B11   | Önkormányzatok működési támogatása                                    |  | 62 540 427          | 92 328 025             |
|                                                                   | 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                   | 27 150 788             |
|                                                                   | 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          | 39 020 699             |
| B8                                                                |       | Finanszírozási bevételek                                              |  | 39 000 000          | 39 020 699             |
|                                                                   | B81   | Belföldi finanszírozás bevételei                                      |  | 39 000 000          | 39 020 699             |
|                                                                   | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |  | 39 000 000          | 38 354 913             |
|                                                                   | B8141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |  | 0                   | 665 786                |
| 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              |

**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>101 438 650</b>     |
| <b>B11</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                      |                                                                                      |         | <b>62 540 427</b>   | <b>92 328 025</b>      |
|            | B111                                                           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                |         | 12 842 624          | 12 842 624             |
|            |                                                                | Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok tám.                                          | 1915200 |                     |                        |
|            |                                                                | Közüvilágítás támogatása                                                             | 4736000 |                     |                        |
|            |                                                                | Közütemető 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          | 33 488 570             |
|            | B113                                                           | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési              |         | 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                   | 27 150 788             |
|            | 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              |
|            |                                                                | Iparűzési adó korrekciója                                                            |         | 20 000 000          | 0                      |
| <b>B2</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                                                                                      |         | <b>0</b>            | <b>1 999 997</b>       |
| <b>B25</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>                     |                                                                                      |         | <b>0</b>            | <b>1 999 997</b>       |
|            |                                                                | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Orvosi eszközök beszerzése MFP)               |         | 0                   | 1 999 997              |
| <b>B3</b>  | <b>Közühatalmi bevételek</b>                                   |                                                                                      |         | <b>26 700 000</b>   | <b>41 700 000</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>35 200 000</b>      |
|            | B351                                                           | Értékesítés és forgalmi adók                                                         |         | 20 000 000          | 35 000 000             |
|            |                                                                | Iparűzési adó                                                                        |         | 20 000 000          | 35 000 000             |
|            | B355                                                           | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                            |         | 200 000             | 200 000                |
| <b>B36</b> | <b>Késedelmi pótlék</b>                                        |                                                                                      |         | <b>200 000</b>      | <b>200 000</b>         |
| <b>B4</b>  | <b>Működési bevételek</b>                                      |                                                                                      |         | <b>5 750 000</b>    | <b>5 933 056</b>       |
|            | B402                                                           | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |         | 150 000             | 150 000                |
|            | B402                                                           | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |         | 2 000 000           | 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           | 3 033 056              |
|            | B405                                                           | Ellátási díjak (Iskola tanulók étkezés térítése)                                     |         | 600 000             | 750 000                |
| <b>B5</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                                                                                      |         | <b>0</b>            | <b>30 000</b>          |
|            | B52                                                            | Ingatlanok értékesítése                                                              |         | 0                   | 30 000                 |
| <b>B6</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                                                                                      |         | <b>0</b>            | <b>760 500</b>         |
|            | B65                                                            | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |         | 0                   | 760 500                |
| <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 szabaidőpark, Közüséggi tér) |         | 9 945 000           | 9 945 000              |
| <b>B8</b>  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                |                                                                                      |         | <b>39 000 000</b>   | <b>39 020 699</b>      |
|            | B81                                                            | Belföldi finanszírozás bevételei                                                     |         | 39 000 000          | 39 020 699             |
|            | B8131                                                          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                   |         | 39 000 000          | 38 354 913             |
|            | B8141                                                          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                              |         | 0                   | 665 786                |
|            | <b>Bevételek összesen</b>                                      |                                                                                      |         | <b>173 046 052</b>  | <b>200 827 902</b>     |

4.melléklet a 10/2021.(XII.01.)önkormányzati rendelethez

**Nemesgulács Község Önkormányzata**  
**2021. évi költségvetésének bevételei**  
**feladatonként**

forint

| COFOG                                  | Megnevezés                                            | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Allamigazgatási feladatok | Összesen           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| 011130                                 | Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.    | 4 513 056          |                          |                           | 4 513 056          |
| 01120                                  | Adó- vám és jövedéki igazgatás                        | 41 700 000         |                          |                           | 41 700 000         |
| 013320                                 | Köztetető fenntartása és működtetése                  | 150 000            |                          |                           | 150 000            |
| 018010                                 | Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel        | 92 328 025         |                          |                           | 92 328 025         |
| 018030                                 | Támogatási célú finanszírozási műveletek              | 39 020 699         |                          |                           | 39 020 699         |
| 041233                                 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                 | 1 610 625          |                          |                           | 1 610 625          |
| 066020                                 | Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások      | 5 045 000          |                          |                           | 5 045 000          |
| 072111                                 | Háziorvosi alapellátás                                | 1 999 997          |                          |                           | 1 999 997          |
| 074031                                 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás             | 7 500 000          |                          |                           | 7 500 000          |
| 082092                                 | Közművelődés                                          | 1 260 500          |                          |                           | 1 260 500          |
| 086020                                 | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | 4 950 000          |                          |                           | 4 950 000          |
| 096015                                 | Gyermekétkeztetés                                     | 750 000            |                          |                           | 750 000            |
| <b>Önkormányzat bevétele összesen:</b> |                                                       | <b>200 827 902</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>200 827 902</b> |

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

forint

| Kiemelt előirányzatokként                                                                |                                                               | Létszám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------------|
| <b>011130 Önkormányzatok és önk. hlv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> |                                                               |         | <b>42 340 193</b>   | <b>67 417 155</b>      |
| K1                                                                                       | Személyi juttatások                                           |         | 8 839 840           | 8 864 840              |
| K12                                                                                      | Külső személyi juttatások                                     |         | 8 839 840           | 8 839 840              |
|                                                                                          | K121 Választott tisztségviselők juttatásai                    |         | 8 381 100           | 8 381 100              |
|                                                                                          | K121 Polgármester jutalma                                     |         | 458 740             | 458 740                |
| K12                                                                                      | Külső személyi juttatások                                     |         | 0                   | 25 000                 |
|                                                                                          | K123 Egyéb külső személyi juttatások                          |         | 0                   | 25 000                 |
| K2                                                                                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |         | 1 324 000           | 1 324 000              |
|                                                                                          | Szociális hozzájárulási adó                                   |         | 1 324 000           | 1 324 000              |
| K3                                                                                       | Dologi kiadások                                               |         | 6 660 000           | 6 660 000              |
| K31                                                                                      | Készletbeszerzés                                              |         | 620 000             | 620 000                |
|                                                                                          | 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                 |
| K32                                                                                      | Kommunikációs szolgáltatások                                  |         | 700 000             | 700 000                |
|                                                                                          | K321 Egyéb informatikai szolgáltatások                        |         | 100 000             | 100 000                |
|                                                                                          | K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások                       |         | 600 000             | 600 000                |
|                                                                                          | Telefondíj                                                    |         | 600 000             | 600 000                |
| K33                                                                                      | Szolgáltatási kiadások                                        |         | 4 040 000           | 4 040 000              |
|                                                                                          | K331 Közüzeti 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                |
| K35                                                                                      | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások                |         | 1 300 000           | 1 300 000              |
|                                                                                          | 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                |
| K5                                                                                       | Egyéb működési célú kiadások                                  |         | 21 649 353          | 46 701 315             |
|                                                                                          | K5022 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás                |         | 6 841 594           | 6 841 594              |
|                                                                                          | K5023 Egyéb elvonások befizetések                             |         |                     | 10 295 469             |
|                                                                                          | 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           | 12 900 840             |
|                                                                                          | Egyéb működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak        |         | 210 000             | 11 080 840             |
|                                                                                          | 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             | 300 000                |
| K513                                                                                     | Tartalékok                                                    |         | 12 898 439          | 15 450 092             |

|                                                                |       |                                                               |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
|                                                                | K331  | Közüzem díjak                                                 |          | 1 400 000         | 1 400 000         |
|                                                                |       | Villamosenergia                                               |          | 1 400 000         | 1 400 000         |
| K35                                                            |       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                |          | 380 000           | 380 000           |
|                                                                | 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>19 036 512</b> |
| K1                                                             |       | Személyi juttatások                                           |          | 5 239 200         | 5 391 616         |
|                                                                | K11   | Foglalkoztatottak személyi juttatása                          |          | 5 239 200         | 5 239 200         |
|                                                                | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                      |          | 4 801 200         | 4 801 200         |
|                                                                | K1102 | Jutalmak                                                      |          | 438 000           | 438 000           |
|                                                                | K12   | Külső személyi juttatások                                     |          | 0                 | 152 416           |
|                                                                | K123  | Egyéb külső személyi juttatások                               |          | 0                 | 152 416           |
| K2                                                             |       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |          | 812 076           | 824 897           |
|                                                                |       | Szociális hozzájárulási adó                                   |          | 812 076           | 824 897           |
| K3                                                             |       | Dologi kiadások                                               |          | 3 275 000         | 3 275 000         |
|                                                                | K31   | Készletbeszerzés                                              |          | 900 000           | 900 000           |
|                                                                | 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           |
|                                                                | K33   | Szolgáltatási kiadások                                        |          | 1 840 000         | 1 840 000         |
|                                                                | 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           |
|                                                                |       | Játszóter 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           |
| K35                                                            |       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                |          | 535 000           | 535 000           |
|                                                                | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                     |          | 500 000           | 500 000           |
|                                                                |       | Egyéb különféle dologi kiadás                                 |          | 35 000            | 35 000            |
| K6                                                             |       | Beruházások                                                   |          | 9 544 999         | 9 544 999         |
|                                                                | 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         |
|                                                                | K67   | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                   |          | 1 061 929         | 1 061 929         |
| <b>072111 Házi orvosi alapellátás</b>                          |       |                                                               | <b>0</b> | <b>1 999 997</b>  |                   |
| K6                                                             |       | Beruházások                                                   |          | 0                 | 1 999 997         |
|                                                                | K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (orvosi eszközök beszerzése) |          | 0                 | 1 718 519         |
|                                                                | K67   | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                   |          | 0                 | 281 478           |
| <b>074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>        |       |                                                               | <b>1</b> | <b>8 673 530</b>  | <b>8 673 530</b>  |
| K1                                                             |       | Személyi juttatások                                           |          | 6 423 555         | 6 423 555         |
|                                                                | K11   | Foglalkoztatottak személyi juttatása                          |          | 6 423 555         | 6 423 555         |
|                                                                | 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 | Közeledési költségátérítés                                    |          | 65 000            | 65 000            |
| K2                                                             |       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |          | 999 975           | 999 975           |
|                                                                |       | Szociális hozzájárulási adó                                   |          | 985 575           | 985 575           |
|                                                                |       | Munkaadót terhelő szja                                        |          | 14 400            | 14 400            |
| K3                                                             |       | Dologi kiadások                                               |          | 1 250 000         | 1 250 000         |
|                                                                | K31   | Készletbeszerzés                                              |          | 160 000           | 160 000           |
|                                                                | 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            |
|                                                                | K33   | Szolgáltatási kiadások                                        |          | 830 000           | 830 000           |
|                                                                | 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           |
| K34                                                            |       | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások                    |          | 70 000            | 70 000            |
|                                                                | K341  | Kiküldetés kiadásai                                           |          | 70 000            | 70 000            |

|                                                           |       |                                                              |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| K7                                                        |       | Felújítások                                                  |          | 2 000 000         | 2 000 000         |
|                                                           | K71   | Rendezvényter viacolorozása                                  |          | 1 574 000         | 1 574 000         |
|                                                           | K74   | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                  |          | 426 000           | 426 000           |
| <b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat</b> |       |                                                              |          | <b>5 593 713</b>  | <b>5 903 351</b>  |
| 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           | 500 000           |
|                                                           | 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            | 330 000           |
|                                                           | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                    |          | 30 000            | 30 000            |
|                                                           | K355  | Egyéb dologi kiadás                                          |          | 0                 | 300 000           |
| 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         |
| K8                                                        |       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |          | 0                 | 9 638             |
|                                                           | K84   | Magyar Falu Óvoda játszóudvar fejlesztés különbözet          |          | 0                 | 9 638             |
| <b>096015 Gyermekétkeztetés</b>                           |       |                                                              | <b>1</b> | <b>14 224 427</b> | <b>14 336 297</b> |
| K1                                                        |       | Személyi juttatások                                          |          | 1 622 880         | 1 721 055         |
|                                                           | 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                 | 98 175            |
|                                                           | K123  | Egyéb külső személyi juttatások                              |          | 0                 | 98 175            |
| K2                                                        |       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |          | 251 547           | 265 242           |
|                                                           |       | Szociális hozzájárulási adó                                  |          | 251 547           | 265 242           |
| 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  | Közütemi 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         |

6.melléklet a 10/2021.(XII. 01.) önkormányzati rendelethez  
**Nemesgulács Község Önkormányzata**  
**2021. évi költségvetés kiadásai**  
**feladatonként**

forint

| COFOG  | Megnevezés                                                       | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladat | Összesen           |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1      | 2                                                                | 3                  | 4                        | 5                        | 6                  |
| 011130 | Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev    | 65 158 435         | 2 258 720                |                          | 67 417 155         |
| 013320 | Közütemető fenntartása és működtetése                            | 1 370 000          |                          |                          | 1 370 000          |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel             | 3 167 403          |                          |                          | 3 167 403          |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                         | 47 292 793         |                          |                          | 47 292 793         |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                            | 3 510 253          |                          |                          | 3 510 253          |
| 045160 | Közüutak, hidak, alagütak üzemeltetése, fenntartása              | 4 315 700          |                          |                          | 4 315 700          |
| 051030 | Nem veszélyes települési hulladékkezelés                         | 755 000            |                          |                          | 755 000            |
| 064010 | Közüvilágítás                                                    | 1 780 000          |                          |                          | 1 780 000          |
| 066020 | Város és közüséggaüzdálkodási egyéb szolgáltatások               | 19 036 512         |                          |                          | 19 036 512         |
| 072111 | Háziiorvosi alapellátás                                          | 1 999 997          |                          |                          | 1 999 997          |
| 074031 | Család és növédelmi egészségügyi gondozás                        | 8 673 530          |                          |                          | 8 673 530          |
| 081031 | Sportlétesítmények működtetése                                   | 765 000            |                          |                          | 765 000            |
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások                                         | 25 000             |                          |                          | 25 000             |
| 082092 | Közüművelődés                                                    | 8 718 881          |                          |                          | 8 718 881          |
| 086020 | Helyi, térségi közüösségi tér biztosítása, működtetése           | 2 485 000          |                          |                          | 2 485 000          |
| 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat                      | 5 903 351          |                          |                          | 5 903 351          |
| 096015 | Gyermekekékeztetés                                               | 14 336 297         |                          |                          | 14 336 297         |
| 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             | 1 962 000          |                          |                          | 1 962 000          |
|        | <b>Önkormányzat kiadások összesen:</b>                           | <b>198 569 182</b> | <b>2 258 720</b>         | <b>0</b>                 | <b>200 827 902</b> |

7.melléklet a 10 /2021.(XII.01.)önkormányzati rendelethez  
**Nemesgulács Község Önkormányzata**  
 2021.évi költségvetés felhalmozási kiadásai  
 kiemelt előirányzatonként

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              |
| Magyar Falu orvosi eszközök beszerzése        | 0                   | 1 999 997              |
| <b>Beruházások összesen</b>                   | <b>19 075 712</b>   | <b>20 935 709</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>25 935 709</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>149 832 206</b>   | <b>152 000 000</b>   | <b>156 000 000</b> | <b>157 000 000</b>   |
| B1                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 101 438 650          | 102 000 000          | 103 000 000        | 104 000 000          |
| B3                                      | Közhatalmi bevételek                                       | 41 700 000           | 43 000 000           | 45 000 000         | 45 000 000           |
| B4                                      | Működési bevételek                                         | 5 933 056            | 7 000 000            | 8 000 000          | 8 000 000            |
| B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 760 500              | 0                    | 0                  | 0                    |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b> |                                                            | <b>11 974 997</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| B2                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 1 999 997            | 0                    | 0                  | 0                    |
| B5                                      | Felhalmozási bevételek                                     | 30 000               | 0                    | 0                  | 0                    |
| B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 9 945 000            | 0                    | 0                  | 0                    |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>         |                                                            | <b>39 020 699</b>    | <b>15 000 000</b>    | <b>15 500 000</b>  | <b>15 000 000</b>    |
| B8                                      | Finanszírozási bevételek                                   | 39 020 699           | 15 000 000           | 15 500 000         | 15 000 000           |
| <b>BEVÉTELEK összesen:</b>              |                                                            | <b>200 827 902</b>   | <b>167 000 000</b>   | <b>171 500 000</b> | <b>172 000 000</b>   |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>      |                                                            | <b>171 715 152</b>   | <b>161 000 000</b>   | <b>166 000 000</b> | <b>166 500 000</b>   |
| K1                                      | Személyi juttatás                                          | 31 739 306           | 32 000 000           | 34 000 000         | 35 000 000           |
| K2                                      | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 874 038            | 5 000 000            | 5 500 000          | 5 300 000            |
| K3                                      | Dologi kiadások                                            | 37 807 700           | 37 000 000           | 38 000 000         | 39 000 000           |
| K4                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 3 300 000            | 4 000 000            | 4 500 000          | 5 200 000            |
| K5                                      | Egyéb működési célú kiadások                               | 93 994 108           | 83 000 000           | 84 000 000         | 82 000 000           |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>  |                                                            | <b>25 945 347</b>    | <b>4 000 000</b>     | <b>3 500 000</b>   | <b>3 500 000</b>     |
| K6                                      | Beruházások                                                | 20 935 709           | 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                           | 9 638                |                      |                    |                      |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>          |                                                            | <b>3 167 403</b>     | <b>2 000 000</b>     | <b>2 000 000</b>   | <b>2 000 000</b>     |
| K9                                      | Finanszírozási kiadások                                    | 3 167 403            | 2 000 000            | 2 000 000          | 2 000 000            |
| <b>KIADÁSOK összesen:</b>               |                                                            | <b>200 827 902</b>   | <b>167 000 000</b>   | <b>171 500 000</b> | <b>172 000 000</b>   |

## Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

| Megnevezés                                                   | Január            | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Auguszt.          | Szept.            | Okt.              | Nov.              | Dec.              | Összesen:          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Bevételek</b>                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Önkormányzatok működési támogatásai                          | 769 400           | 769 400           | 769 400           | 769 400           | 769 400           | 769 400           | 769 400           | 769 400           | 769 400           | 769 400           | 769 400           | 769 425           | 9 232 825          |
| Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 759 000           | 759 000           | 759 000           | 759 000           | 759 000           | 759 000           | 759 000           | 759 000           | 761 625           | 759 000           | 759 000           | 759 000           | 9 110 625          |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1 999 997         |                   |                   |                   |                   | 1 999 997          |
| Köztisztviselői bevételek                                    |                   |                   | 20 850 000        |                   |                   |                   |                   |                   | 20 850 000        |                   |                   |                   | 41 700 000         |
| Működési bevételek                                           | 494 400           | 494 400           | 494 400           | 494 400           | 494 400           | 494 400           | 494 400           | 494 400           | 494 400           | 494 400           | 494 400           | 494 656           | 5 933 056          |
| Felhalmozási bevételek                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 30 000            |                   |                   |                   | 30 000             |
| Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 760 500           |                   |                   |                   | 760 500            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                   |                   |                   | 9 945 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 9 945 000          |
| Finanszírozási bevételek                                     | 19 163 406        | 12 111 790        | -8 738 210        | 12 111 790        | 11 095 927        | 12 111 790        | 13 111 790        | 14 111 790        | -399 335          | 12 111 790        | 12 111 790        | 13 211 581        | 122 115 899        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>21 186 206</b> | <b>14 134 590</b> | <b>14 134 590</b> | <b>14 134 590</b> | <b>23 063 727</b> | <b>14 134 590</b> | <b>15 134 590</b> | <b>18 134 587</b> | <b>23 266 590</b> | <b>14 134 590</b> | <b>14 134 590</b> | <b>15 234 662</b> | <b>200 827 902</b> |
| <b>Kiadások</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Személyi juttatások                                          | 2 644 940         | 2 644 940         | 2 644 940         | 2 644 940         | 2 644 940         | 2 644 940         | 2 644 940         | 2 644 940         | 2 644 940         | 2 644 940         | 2 644 940         | 2 644 966         | 31 739 306         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 406 170           | 406 170           | 406 170           | 406 170           | 406 170           | 406 170           | 406 170           | 406 170           | 406 170           | 406 170           | 406 170           | 406 168           | 4 874 038          |
| Dologi kiadások                                              | 3 150 640         | 3 150 640         | 3 150 640         | 3 150 640         | 3 150 640         | 3 150 640         | 3 150 640         | 3 150 640         | 3 150 640         | 3 150 640         | 3 150 640         | 3 150 660         | 37 807 700         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 1 100 000         | 100 000           | 100 000           | 1 200 000         | 3 300 000          |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 7 832 840         | 7 832 840         | 7 832 840         | 7 832 840         | 7 832 840         | 7 832 840         | 7 832 840         | 7 832 840         | 7 832 840         | 7 832 840         | 7 832 840         | 7 832 868         | 93 994 108         |
| Beruházások                                                  | 4 549 999         |                   |                   |                   | 6 253 713         |                   |                   | 1 999 997         | 8 132 000         |                   |                   |                   | 20 935 709         |
| Felújítások                                                  |                   |                   |                   |                   | 2 000 000         |                   | 1 000 000         | 2 000 000         |                   |                   |                   |                   | 5 000 000          |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                   |                   |                   | 9 638             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 9 638              |
| Finanszírozási kiadások                                      | 2 501 617         |                   |                   |                   | 665 786           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 3 167 403          |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>21 186 206</b> | <b>14 134 590</b> | <b>14 134 590</b> | <b>14 134 590</b> | <b>23 063 727</b> | <b>14 134 590</b> | <b>15 134 590</b> | <b>18 134 587</b> | <b>23 266 590</b> | <b>14 134 590</b> | <b>14 134 590</b> | <b>15 234 662</b> | <b>200 827 902</b> |
| <b>Egyenleg</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |

forint

10.melléklet a 10/2021.(XII.01.)önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

*forintban*

| Bevételi jogcím                                                       | Kedvezmény nélkül<br>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<br>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>       |