

Megnevezés	Önkormányzat	2021.		2021.06.29		2021.09.27		2021.11.29
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01						
<i>Forintban !</i>								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	I. módosított előirányzat	változás	II. módosított előirányzat	változás	III. módosított előirányzat
A	B	C						
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 622 659	2 365 477	170 988 136	2 676 344	173 664 480	4 043 327	177 707 807
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 415 814		81 415 814		81 415 814		81 415 814
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 775 150		53 775 150		53 775 150		53 775 150
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 018 720	1 270 477	15 289 197	411 344	15 700 541	274 232	15 974 773
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	15 628 495		15 628 495		15 628 495		15 628 495
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 784 480		3 784 480		3 784 480		3 784 480
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (HIPA)					2 265 000		2 265 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 095 000	1 095 000		1 095 000	3 769 095	4 864 095
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 076 000		9 076 000	1 255 500	10 331 500	2 592 620	12 924 120
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei NEAK/Elkülönített állami pénzalapok	9 076 000		9 076 000	1 255 500	10 331 500	2 592 620	12 924 120
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	70 000 000		70 000 000	231 192 01	93 119 201	0	93 119 201
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	70 000 000		70 000 000	231 192 01	93 119 201		93 119 201
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	76 300 000		76 300 000	0	76 300 000	0	76 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	76 300 000		76 300 000		76 300 000		76 300 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 800 000		2 800 000		2 800 000		2 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói							
4.1.3.	- Ertekezési és forgalmi adók (iparüzési adó)	73 500 000		73 500 000		73 500 000		73 500 000
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 457 200	7 210 000	18 667 200	1 160 000	19 827 200	5 530 000	25 357 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 710 000		7 710 000		7 710 000	2 585 000	10 295 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	950 000		950 000		950 000		950 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 338 200	7 000 000	9 338 200	1 000 000	10 338 200	2 800 000	13 138 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	459 000		459 000	100 000	559 000		559 000
5.8.	Kamatbevételek				60 000	60 000		60 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek		210 000	210 000		210 000	145 000	355 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	18 000 000	38 000 000		38 000 000	7 600 000	45 600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	18 000 000	38 000 000		38 000 000	7 600 000	45 600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részeselek értékesítése							
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					513 000	513 000	1 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülől							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől					513 000	513 000	1 500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülől							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	355 455 859	27 575 477	383 031 336	28 724 045	411 755 381	21 265 947	433 021 328
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	107 611 739		107 611 739		107 611 739		107 611 739
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 611 739		107 611 739		107 611 739		107 611 739
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	107 611 739		107 611 739		107 611 739		107 611 739
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	463 067 598	27 575 477	490 643 075	28 724 045	519 367 120	21 265 947	540 633 067

Megnevezés	Önkormányzat	2021.		2021.06.29		2021.09.27		2021.11.29
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01						
<i>Forintban !</i>								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	I. módosított előirányzat	változás	II. módosított előirányzat	változás	III. módosított előirányzat
A	B	C						
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	235 521 175	15 945 477	251 466 652	2 949 074	254 415 726	18 471 312	272 887 038
1.1.	Személyi juttatások	51 069 576	1 549 803	52 619 379	1 867 043	54 486 422	1 616 662	56 103 084
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 742 075	193 674	7 935 749	284 801	8 220 550	167 217	8 387 767
1.3.	Dologi kiadások	106 940 000	20 028 000	126 968 000	5 790 000	132 758 000	10 844 585	143 602 585
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 624 000	2 605 000	14 229 000		14 229 000		14 229 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	50 000	2 605 000	2 655 000		2 655 000		2 655 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések	8 204 000		8 204 000		8 204 000		8 204 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 370 000		3 370 000		3 370 000		3 370 000
1.18.	Tartalékok	56 145 524	-8 431 000	47 714 524	-4 992 770	42 721 754	5 842 848	48 564 602
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	56 145 524	-8 431 000	47 714 524	-4 992 770	42 721 754	5 842 848	48 564 602
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	91 203 000	11 630 000	102 833 000	25 774 971	128 607 971	2 794 635	131 402 606
2.1.	Beruházások	83 770 000	5 405 000	89 175 000	25 672 171	114 847 171	-15 915 223	98 931 948
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	67 000 000	1 435 000	68 435 000		68 435 000		68 435 000
2.3.	Felújítások	7 433 000	6 225 000	13 658 000	102 800	13 760 800	18 709 858	32 470 658
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0				
2.12.	- Lakástámogatás			0				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	326 724 175	27 575 477	354 299 652	28 724 045	383 023 697	21 265 947	404 289 644
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	136 343 423		136 343 423		136 343 423		136 343 423
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 744 907		6 744 907		6 744 907		6 744 907
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	129 598 516		129 598 516		129 598 516		129 598 516
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	136 343 423		136 343 423		136 343 423	0	136 343 423
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	463 067 598	27 575 477	490 643 075	28 724 045	519 367 120	21 265 947	540 633 067
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13		13		13		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	1	3		3		3