

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01		
		01	01	01
<i>forintban!</i>				
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	25,271,944	11,084,414	36,356,358
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	24,956,810	5,908,414	30,865,224
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11,801,155		11,801,155
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7,058,300	454,418	7,512,718
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000		2,270,000
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		9,061,715	9,061,715
1.6	Elszámolásból származó bevételek	3,827,355	-3,607,719	219,636
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele	315,134	5,176,000	5,491,134
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		50,467,593	50,467,593
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele		50,467,593	50,467,593
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6,500,000	3,197,992	9,697,992
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	6,350,000	3,130,155	9,480,155
4.1.1	Vagyoni típusú adók	350,000	-27,350	322,650
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	6,000,000	3,157,505	9,157,505
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	150,000	67,837	217,837
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	697,617	225,910	923,527
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	697,617	-217,857	479,760
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)		427,125	427,125
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA			
5.7	ÁFA visszatérítése		45	45
5.8	Kamatbevételek			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		16,597	16,597
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részeselek értékesítése			
6.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	32,469,561	64,975,909	97,445,470
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	30,765,339		30,765,339
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30,765,339		30,765,339
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		965,967	965,967
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		965,967	965,967
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	30,765,339	965,967	31,731,306
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	63,234,900	65,941,876	129,176,776

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	-----	-----	-----

forintban!

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	3	4	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	29,123,632	182,991	29,306,623
1.1.	Személyi juttatások	9,511,480	3,259,415	12,770,895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,296,492	-5,255	1,291,237
1.3.	Dologi kiadások	12,377,800	-13,996	12,363,804
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	1,916,000	-1,322,000	594,000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	4,021,860	-1,735,173	2,286,687
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	2,969,460	-2,706,513	262,947
1.6.2.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.6.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.6.4.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.6.5.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1,010,000	150,000	1,160,000
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.6.8.	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamattámogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	42,400	821,340	863,740
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	4,222,991	52,239,999	56,462,990
2.1.	Beruházások		4,719,163	4,719,163
2.2.	Felújítások	4,222,991	44,432,663	48,655,654
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3,088,173	3,088,173
2.3.1.	az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.3.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.4.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		3,088,173	3,088,173
2.3.5.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.3.6.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.7.	-Lakástámogatás			
2.3.8.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	29,100,000	13,518,886	42,618,886
3.1.	Általános tartalék	29,100,000	13,518,886	42,618,886
3.2.	Céltartalék (Zalavíz KPA)			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	62,446,623	65,941,876	128,388,499
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4)	788,277		788,277
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	788,277		788,277
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	788,277		788,277
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	63,234,900	65,941,876	129,176,776

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	0	7
ebből: közalkalmazott	2	0	2
polgármester	1	0	1
alpolgármester	1	0	1
képviselők	3	0	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0