

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)											
	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz	
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+		-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek												
	Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 122	224 122		25 928	224 122			224 122	224 122		25 928
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 566	151 566			151 566			151 566	151 566		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 052	236 052			254 130	6 306		260 436	260 436		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 906	40 906			40 906			40 906	40 906		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	100 000	100 000			112 739			112 739	112 739		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	752 646	752 646		25 928	783 463	6 306		789 769	789 769		25 928
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	210 426	89 683	120 743		228 110	29 301		257 411	97 551	159 860	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						335		335		335	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	210 426	89 683	120 743		228 110	29 301		257 411	97 551	159 860	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					228 260		335	227 925		227 925	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					144 453		335	144 118		144 118	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					228 260		335	227 925		227 925	
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	395 979	259 377	136 602		395 979			395 979	148 691	247 288	
4.1.1.	- Építményadó	50 000	50 000			50 000			50 000	50 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparüzési adó	343 979	207 377	136 602		343 979			343 979	96 691	247 288	
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-		-			-	-	-	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 100			3 100	3 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)	399 079	262 477	136 602		399 079			399 079	151 791	247 288	

Önkormányzat (projektekkel)														
Összes bevétel, kiadás														
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
	Működési bevételek													
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								1 181		1 181	1 181		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000			8 000				8 000	8 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	3 000			3 000				3 000	3 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000			22 000	355			22 355	22 355			
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000			19 000				19 000	19 000			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000			9 000	319			9 319	9 319			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000			5 000	5 832			10 832	10 832			
5.8.	Kamatbevételek													
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 221	10 221			10 221				10 221	10 221			
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	76 221	76 221			76 221	7 687			83 908	83 908			
	Felhalmozási bevételek													
6.1.	Immateriális javak értékesítése													
6.2.	Ingatlanok értékesítése	65 000		65 000		65 000				65 000	65 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.4.	Részeselek értékesítése													
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	65 000		65 000		65 000				65 000	65 000			
	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.1.	Működési célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről													
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről													
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000		2 000				2 000	2 000			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000		2 000		2 000				2 000	2 000			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről													
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000		11 000				11 000	11 000			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000		11 000		11 000				11 000	11 000			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 516 372	1 181 027	335 345	25 928	1 793 133	43 294	335	1 836 092	1 123 019	713 073	25 928		

Önkormányzat (projektekkel)														
Összes bevétel, kiadás														
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.1.			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				75 000	2 365	72 635	46 917	25 718			
10.2.		130 000	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000			130 000		130 000	130 000				
10.3.			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.		130 000	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	130 000			205 000	2 365	202 635	176 917	25 718			
			Belföldi értékpapírok bevételei											
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											
11.			Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)											
			Maradvány igénybevétele											
12.1.		2 352 574	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 352 574			2 425 469		2 425 469		2 425 469			
12.2.			Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.		2 352 574	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 352 574			2 425 469		2 425 469		2 425 469			
			Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.		26 106	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	26 106			28 786		28 786	28 786				
13.2.			Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.			Betétek megszüntetése											
13.		26 106	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	26 106			28 786		28 786	28 786				
			Külföldi finanszírozás bevételei											
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											
14.			Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)											
15.			Váltóbevételek											
16.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.		2 508 680	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	156 106	2 352 574		2 659 255	2 365	2 656 890	205 703	2 451 187			
18.		4 025 052	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 337 133	2 687 919	25 928	4 452 388	43 294	2 700	4 492 982	1 328 722	3 164 260	25 928	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)											
	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzathból			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathból	
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+		-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	181 531	41 486	140 045		181 531	609		182 140	41 747	140 393	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 855	6 243	14 612		20 855	91		20 946	6 282	14 664	
1.3.	Dologi kiadások	600 995	272 271	328 724		627 537	23 077		650 614	231 650	418 964	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975			31 975			31 975	31 975		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	131 246	72 107	59 139		141 082	1 342		142 424	82 185	60 239	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					9 836			9 836	9 836		
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	64 432	64 432			64 432			64 432	64 432		
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 800	6 800	1 000		7 800	1 242		9 042	7 042	2 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	59 014	875	58 139		59 014	100		59 114	875	58 239	
1.18.	Tartalékok											
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék											
1.20.	- Céltartalék											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	966 602	424 082	542 520		1 002 980	25 119		1 028 099	393 839	634 260	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 748 371	51 719	1 696 652		2 121 473	4 552		2 126 025	56 126	2 069 899	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 528 853		1 528 853		1 789 986		332	1 789 654		1 789 654	
2.3.	Felújítások	381 315	35 504	345 811		378 413		4 534	373 879	28 514	345 365	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 811		345 811		345 811		446	345 365		345 365	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 813	16 813			16 813			16 813	16 813		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	16 813	16 813			16 813			16 813	16 813		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	-Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	2 146 499	104 036	2 042 463		2 516 699	4 552	4 534	2 516 717	101 453	2 415 264	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 113 101	528 118	2 584 983		3 519 679	29 671	4 534	3 544 816	495 292	3 049 524	

Költség- i szerv megnev.		Önkormányzat (projektekkel)										
Feladat megnev.		Összes bevétel, kiadás										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 320		16 320		16 320			16 320		16 320	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000			130 000			130 000	130 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	146 320	130 000	16 320		146 320			146 320	130 000	16 320	
	Belföldi értékpapírok kiadásai											
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											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)											
	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 106	26 106			28 786			28 786	28 786		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	739 525	652 909	86 616	25 928	757 603	15 457		773 060	674 644	98 416	25 928
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	765 631	679 015	86 616	25 928	786 389	15 457		801 846	703 430	98 416	25 928
	Külföldi finanszírozás kiadásai											
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.											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	911 951	809 015	102 936	25 928	932 709	15 457		948 166	833 430	114 736	25 928
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 025 052	1 337 133	2 687 919	25 928	4 452 388	45 128	4 534	4 492 982	1 328 722	3 164 260	25 928
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7	2	5		7			7	2	5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		89		89		89			89		89	