

Feladat megnevezése	Önkormányzat	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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>19 327 375</b>	<b>5 217 564</b>	<b>24 544 939</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 843 273	30 696	10 873 971
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 214 100	114 940	6 329 040
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
1.5	Működési célú központosított előirányzatok		5 071 928	5 071 928
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>1 176 649</b>	<b>1 176 649</b>
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		1 176 649	1 176 649
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>4 422 991</b>	<b>4 422 991</b>
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		4 422 991	4 422 991
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>6 500 000</b>	<b>122 371</b>	<b>6 622 371</b>
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 350 000	81 817	6 431 817
4.1.1	Vagyoni típusú adók	350 000	-35 575	314 425
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	117 392	6 117 392
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	40 554	190 554
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>698 266</b>	<b>560 582</b>	<b>1 258 848</b>
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	698 266	-296 681	401 585
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)		248 810	248 810
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA			
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		34	34
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		608 419	608 419
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)</b>	<b>26 525 641</b>	<b>11 500 157</b>	<b>38 025 798</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>32 173 359</b>		<b>32 173 359</b>
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	32 173 359		32 173 359
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		<b>788 277</b>	<b>788 277</b>
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		788 277	788 277
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)</b>	<b>32 173 359</b>	<b>788 277</b>	<b>32 961 636</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>58 699 000</b>	<b>12 288 434</b>	<b>70 987 434</b>

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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)</b>	<b>24 972 315</b>	<b>-5 865 258</b>	<b>19 107 057</b>
1.1.	Személyi juttatások	6 400 535	892 386	7 292 921
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	991 083	-158 848	832 235
1.3.	Dologi kiadások	11 887 345	-2 556 132	9 331 213
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	1 735 100	-1 420 100	315 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	3 958 252	-2 622 564	1 335 688
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	2 969 460	-2 754 824	214 636
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	930 452		930 452
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	58 340	132 260	190 600
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>19 710 590</b>	<b>1 249 886</b>	<b>20 960 476</b>
2.1.	Beruházások		170 386	170 386
2.2.	Felújítások	19 710 590	1 079 500	20 790 090
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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			
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			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>	<b>13 243 000</b>	<b>16 903 806</b>	<b>30 146 806</b>
3.1.	Általános tartalék	13 243 000	16 903 806	30 146 806
3.2.	Céltartalék (Zalavíz KPA)			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>57 925 905</b>	<b>12 288 434</b>	<b>70 214 339</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...+7.4)</b>	<b>773 095</b>		<b>773 095</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	773 095		773 095
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)</b>	<b>773 095</b>		<b>773 095</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>58 699 000</b>	<b>12 288 434</b>	<b>70 987 434</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	1	7
ebből: közalkalmazott	1	0	1
munka tv.könyve hatálya alá tartozó	0	1	1
társadalmi megbízású polgármester	1	0	1
alpolgármester	1	0	1
képviselők	3	0	3
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>