

Megnevezés	Közhatalmány Könyv Önkormányzata	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	

Forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	203 907 877	207 779 167
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 839 072	96 839 072
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 846 630	35 846 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 891 414	41 891 414
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 330 761	9 330 761
1.5.	Működési célú köz- támogatások és közpénzügyi támogatások		3 871 290
1.6.	Előirányzatból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	66 570 518	76 570 518
2.1.	Egyes köznevelési feladatok támogatása		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 570 518	76 570 518
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 009 000	10 009 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 009 000	10 009 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	96 243 000	106 443 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	95 743 000	105 943 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 500 000	27 700 000
4.1.2.	- Egyéb árhasznosítási és szolgáltatási adók (paraforgalmi adó)	28 000 000	28 000 000
4.1.3.	- Értékcsökkenési és forgalmi adók (paraforgalmi adó)	42 243 000	50 243 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
4.4.	Működési célú áru- és szolgáltatásból megteremtődő ÁH-n kívülről		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	37 599 930	42 879 784
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 170 000	1 170 000
5.3.	Követeltet elszámoltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 935 617	23 935 617
5.5.	Ellátási díjak	7 994 814	7 994 814
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamutbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosítási díjak fizetési különbözete		792 309
5.11.	Egyéb működési bevételek		4 452 545
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 577 520	1 577 520
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Immateriális javak értékesítése	1 577 520	1 577 520
6.3.	Egyéb áru- és szolgáltatásból megteremtődő		
6.4.	Részvételbevételek értékesítése		
6.5.	Részvételbevételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú áru- és szolgáltatásból (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú áru- és szolgáltatásból megteremtődő		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú áru- és szolgáltatásból (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú áru- és szolgáltatásból megteremtődő		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	415 907 845	445 258 989
10.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.5.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai (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.)	102 869 178	102 869 178
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 869 178	102 869 178
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		164 020
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		164 020
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bérek megosztása		
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.	Változatlanok		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	PENANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	102 869 178	103 033 198
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	518 777 023	548 292 187

Kiadások			
Száma	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	256 577 642	279 327 728
1.1.	Személyi juttatások	88 262 900	88 262 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 402 971	11 402 971
1.3.	Dologi kiadások	122 958 099	161 010 734
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 363 000	1 363 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 124 048	15 208 448
1.6.	az 1.5.-ből - Elkölvi évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Társasági adó	4 031 880	4 031 880
1.8.	- Értékesítési és befizetések		
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	4 352 168	4 352 168
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Kamuttámogatások		
1.16.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 740 000	6 824 400
1.18.	Tartalékok	19 466 624	2 079 675
1.19.	az 1.18.-ból - Általános tartalék	19 466 624	2 079 675
1.20.	- Csaladtámogatás		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	59 767 449	66 368 507
2.1.	Beruházások	18 208 561	20 838 726
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 227 909	13 227 909
2.3.	Felújítások	37 958 888	41 929 781
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 600 000	3 600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás	3 600 000	3 600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	316 345 091	345 696 235
4.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kamatkiadások beváltása		
5.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	202 431 932	202 595 952
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételének		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	6 941 333	7 105 353
6.3.	Körpénzt, irányító szervi támogatás	195 490 599	195 490 599
6.4.	Pénzeszközök likviditási bevételek ellenértéke		
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 kormányzati nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változatlanok		
10.	PENANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	202 431 932	202 595 952
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	518 777 023	548 292 187
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)			
		18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
		6	6