

Hérend Város Onkormányzat
Kötelező , önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2021. évre

Adatok Ft-ban

Intézmény	Kiadás összesen	2021. évi előirányzat			Kiadás összesen	MOD I.			Kiadás összesen	MOD II.			Kiadás összesen	MOD III.		
		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)
Hérend Város Onkormányzata	865 260 946	856 847 981	8 412 965	-	1 064 725 113	1 056 312 148	8 412 965	-	1 101 024 499	1 093 611 534	7 412 965	-	1 206 842 622	1 198 286 657	8 555 965	-
Televízió műsor szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakóingatlan hasznosítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közülgátás	6 900 000	6 900 000	-	-	6 900 000	6 900 000	-	-	6 900 000	6 900 000	-	-	6 900 000	6 900 000	-	-
Közültak, hidak üzemeltetése	75 000	75 000	-	-	75 000	75 000	-	-	75 000	75 000	-	-	75 000	75 000	-	-
Háziorvosi alapellátás	1 435 200	1 435 200	-	-	1 435 200	1 435 200	-	-	1 435 200	1 435 200	-	-	1 435 200	1 435 200	-	-
Család és nővédelem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iskolai ét., egyéb egészségügyi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Civil szervezetek működésénél támogatása	3 060 000	-	3 060 000	-	3 060 000	-	3 060 000	-	2 060 000	-	2 060 000	-	2 060 000	-	2 060 000	-
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 031 000	2 031 000	-	-	2 031 000	2 031 000	-	-	2 031 000	2 031 000	-	-	2 031 000	2 031 000	-	-
Önkormányzati ig. tevékenység	428 207 265	428 207 265	-	-	627 463 265	627 463 265	-	-	654 449 727	654 449 727	-	-	756 511 381	756 511 381	-	-
Könyvtári szolgáltatások	1 516 397	1 516 397	-	-	1 516 397	1 516 397	-	-	1 516 397	1 516 397	-	-	1 973 584	1 973 584	-	-
Önkormányzatok elszámolásai	29 715 078	29 715 078	-	-	29 934 854	29 934 854	-	-	30 161 416	30 161 416	-	-	30 119 220	30 119 220	-	-
Családségités	3 352 965	-	3 352 965	-	3 352 965	-	3 352 965	-	-	-	3 352 965	-	-	-	3 352 965	-
Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fetőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-
Szabadidősport tevékenység és támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek	386 968 041	386 968 041	-	-	386 956 432	386 956 432	-	-	396 042 794	396 042 794	-	-	398 241 272	398 241 272	-	-
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 143 000	-	1 143 000	-
Hérendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény	109 473 896	95 031 668	14 442 228	-	109 523 906	95 081 678	14 442 228	-	110 630 696	96 188 468	14 442 228	-	113 147 907	98 705 679	14 442 228	-
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	44 586 485	44 586 485	-	-	44 586 485	44 586 485	-	-	44 586 485	44 586 485	-	-	44 586 485	44 586 485	-	-
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	13 027 363	-	13 027 363	-	13 027 363	-	13 027 363	-	13 027 363	-	13 027 363	-	13 027 363	-	13 027 363	-
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
utak, hidak üzemeltetése	500 000	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-
köztetelző fenntartás	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-
Város és községgazdálkodási szolg.	47 393 183	47 393 183	-	-	47 443 193	47 443 193	-	-	48 549 983	48 549 983	-	-	51 067 194	51 067 194	-	-
Állategészségügyi tevékenység	1 732 000	1 732 000	-	-	1 732 000	1 732 000	-	-	1 732 000	1 732 000	-	-	1 732 000	1 732 000	-	-
Zöldterületek kezelése, fenntartása	720 000	720 000	-	-	720 000	720 000	-	-	720 000	720 000	-	-	720 000	720 000	-	-
közfoglalkoztatás	1 414 865	-	1 414 865	-	1 414 865	-	1 414 865	-	1 414 865	-	1 414 865	-	1 414 865	-	1 414 865	-
Hérendi Polgármesteri Hivatal	99 605 113	99 605 113	-	-	99 605 123	99 605 123	-	-	99 662 123	99 662 123	-	-	99 807 123	99 807 123	-	-
önkormányzati igazgatási tevékenység	93 525 537	93 525 537	-	-	93 525 547	93 525 547	-	-	93 582 547	93 582 547	-	-	93 727 547	93 727 547	-	-
Adó, vám és jövedéki igazgatás	6 079 576	6 079 576	-	-	6 079 576	6 079 576	-	-	6 079 576	6 079 576	-	-	6 079 576	6 079 576	-	-
Hérendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	149 384 934	149 384 934	-	-	149 384 952	121 785 515	27 599 437	-	157 608 736	123 544 747	34 063 989	-	160 766 790	126 702 801	34 063 989	-
óvodai intézményi étkeztetés	17 694 705	17 694 705	-	-	17 694 705	17 694 705	-	-	17 694 705	17 694 705	-	-	17 694 705	17 694 705	-	-
étkeztetés bölcsődében	4 429 497	4 429 497	-	-	4 429 497	-	4 429 497	-	4 585 679	-	4 585 679	-	4 585 679	-	4 585 679	-
munkahelyi étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
óvodai nevelés	70 104 253	70 104 253	-	-	70 104 253	70 104 253	-	-	71 863 485	71 863 485	-	-	74 721 485	74 721 485	-	-
Sajátos nevelési ig.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nemzetiségi nevelés	25 070 082	25 070 082	-	-	25 070 082	25 070 082	-	-	25 070 082	25 070 082	-	-	25 370 082	25 370 082	-	-
bölcsődei ellátás	23 169 922	23 169 922	-	-	23 169 922	-	23 169 922	-	29 478 292	29 478 292	-	-	29 478 292	29 478 292	-	-
óvodai ellátás, működtetés	8 916 475	8 916 475	-	-	8 916 493	8 916 475	18	-	8 916 493	8 916 475	18	-	8 916 547	8 916 529	18	-
Pesovár Ernő Művelődési Ház	32 158 236	32 158 236	-	-	32 158 245	32 158 245	-	-	30 100 861	30 100 861	-	-	28 778 897	28 778 897	-	-
Közművelődési intézmény	30 938 236	30 938 236	-	-	30 938 245	30 938 245	-	-	28 880 861	28 880 861	-	-	27 558 897	27 558 897	-	-
Egyéb kiadói tevékenység	220 000	220 000	-	-	220 000	220 000	-	-	220 000	220 000	-	-	220 000	220 000	-	-
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-
Összesen	1 255 883 125	1 233 027 932	22 855 193	-	1 455 397 339	1 404 942 709	50 454 630	-	1 499 026 915	1 443 107 733	55 919 182	-	1 609 343 339	1 552 281 157	57 062 182	-

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2021 évi előirányzat				MÓD I.				MÓD II.				MÓD III.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			-	-			-	-			-	-		300 000	-	300 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)			-	-			-	-			-	-				-
II. Működési bevételek (B4)	1 700 000	470 000	-	2 170 000	1 700 000	470 018	-	2 170 018	1 856 000	470 200	-	2 326 200	1 856 000	470 254	-	2 326 254
Ellátási díjak (B405)	1 300 000	410 000		1 710 000	1 300 000	410 000		1 710 000	1 300 000	410 000		1 710 000	1 300 000	410 000		1 710 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400 000	60 000		460 000	400 000	60 000		460 000	400 000	60 000		460 000	400 000	60 000		460 000
Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek (B408)				-				-				-				-
Egyéb működési bevételek						18		18		200		200		253		253
Általános forgalmi adó visszatérítés				-				-	156 000			156 000	156 000			156 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				-				-				-				-
III.																
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7)																
Kötségvetési bevételek	1 700 000	470 000	-	2 170 000	1 700 000	470 018	-	2 170 018	1 856 000	470 200	-	2 326 200	1 856 000	770 254	-	2 626 254
Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		891 058		891 058		891 058		891 058		891 058		891 058		891 058		891 058
Maradvány igénybevétele (B813)	-	891 058	-	891 058	-	891 058	-	891 058	-	891 058	-	891 058	-	891 058	-	891 058
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	120 085 515	26 238 361		146 323 876	120 085 515	26 238 361		146 323 876	128 153 117	26 238 361		154 391 478	131 011 117	26 238 361		157 249 478
Finanszírozási bevételek (B8)	120 085 515	27 129 419	-	147 214 934	120 085 515	27 129 419	-	147 214 934	128 153 117	27 129 419	-	155 282 536	131 011 117	27 129 419	-	158 140 536
Bevételek	121 785 515	27 599 419	-	149 384 934	121 785 515	27 599 437	-	149 384 952	130 009 117	27 599 619	-	157 608 736	132 867 117	27 899 673	-	160 766 790
I. Személyi juttatások (K1)	88 405 216	19 097 206		107 502 422	88 405 216	19 097 206		107 502 422	95 388 421	19 097 206		114 485 627	95 388 421	19 097 206		114 485 627
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 719 299	2 949 213		16 668 512	13 719 299	2 949 213		16 668 512	14 803 696	2 949 213		17 752 909	17 661 696	2 949 213		20 610 909
II. Dologi kiadások (K3)	19 161 000	5 553 000		24 714 000	19 161 000	5 553 018		24 714 018	19 317 000	5 553 200		24 870 200	19 220 173	5 653 254		25 073 427
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	500 000		-	500 000	500 000		-	500 000	500 000		-	500 000	596 827		-	596 827
Beruházások	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	596 827			596 827
Felújítások																
Kötségvetési kiadások	121 785 515	27 599 419	-	149 384 934	121 785 515	27 599 437	-	149 384 952	130 009 117	27 599 619	-	157 608 736	132 867 117	27 899 673	-	160 766 790

Pesovár Ernő Művelődési Ház bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat				MÓD I.				MÓD II.				MÓD III.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások áhn belülről																
Működési bevételek (B4)	700 000	-	-	700 000	700 009	-	-	700 009	700 025	-	-	700 025	700 025	-	-	700 025
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	700 000				700 000				700 000			700 000	700 000			700 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-			-	-			-	-			-	-			-
Egyéb működési bevételek (B411)	-			-	9			-	25			25	25			25
I. Költségvetési bevételek	700 000	-	-	700 000	700 009	-	-	700 009	700 025	-	-	700 025	700 025	-	-	700 025
Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	195 350			195 350	195 350			195 350	195 350			195 350	195 350			195 350
Maradvány igénybevétele (B813)	195 350			195 350	195 350			195 350	195 350			195 350	195 350			195 350
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 262 886			31 262 886	31 262 886			31 262 886	29 205 486			29 205 486	27 883 522			27 883 522
II. Finanszírozási bevételek (B8)	31 458 236	-	-	31 458 236	31 458 236	-	-	31 458 236	29 400 836	-	-	29 400 836	28 078 872	-	-	28 078 872
Bevételek	32 158 236	-	-	32 158 236	32 158 245	-	-	32 158 245	30 100 861	-	-	30 100 861	28 778 897	-	-	28 778 897
I. Személyi juttatások (K1)	14 525 648			14 525 648	14 525 648			14 525 648	14 525 648			14 525 648	14 525 648			14 525 648
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 218 588			2 218 588	2 218 588			2 218 588	2 218 588			2 218 588	2 218 588			2 218 588
III. Dologi kiadások (K3)	14 914 000			14 914 000	14 914 009			14 914 009	12 856 625			12 856 625	11 534 661			11 534 661
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000
Beruházások	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000
Felújítások				-	-			-	-			-	-			-
Költségvetési kiadások	32 658 236	-	-	32 658 236	32 658 245	-	-	32 658 245	30 600 861	-	-	30 600 861	29 278 897	-	-	28 778 897

Herendi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			MÓD I.			MÓD II.			MÓD III.						
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen				
I. Működési bevételek (B4)	1 333 000	-	-	1 333 000	1 333 010	-	-	1 333 010	1 335 010	-	-	1 335 010	1 335 010	-	-	1 335 010
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		-	-	-		-	-	-	2 000	-	-	2 000	2 000	-	-	2 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 050 000			1 050 000	1 050 000			1 050 000	1 050 000			1 050 000	1 050 000			1 050 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	283 000			283 000	283 000			283 000	283 000			283 000	283 000			283 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)																
Egyéb működési bevételek					10			10	10			10	10			10
II. Működési célú támogatások (EP választás, önk. választás)																
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	145 000	-	-	145 000	145 000	-	-	145 000	200 000	-	-	200 000	345 000	-	-	345 000
III. Közhatalmi bevételek	145 000	-	-	145 000	145 000	-	-	145 000	200 000	-	-	200 000	345 000	-	-	345 000
Költségvetési bevételek	1 478 000	-	-	1 478 000	1 478 010	-	-	1 478 010	1 535 010	-	-	1 535 010	1 680 010	-	-	1 680 010
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	609 598			609 598	609 598			609 598	609 598			609 598	609 598			609 598
Maradvány igénybevétele (B813)	609 598			609 598	609 598			609 598	609 598			609 598	609 598			609 598
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	97 517 515			97 517 515	97 517 515			97 517 515	97 517 515			97 517 515	97 517 515			97 517 515
Finanszírozási bevételek (B8)	98 127 113	-	-	98 127 113	98 127 113	-	-	98 127 113	98 127 113	-	-	98 127 113	98 127 113	-	-	98 127 113
Bevételek	99 605 113	-	-	99 605 113	99 605 123	-	-	99 605 123	99 662 123	-	-	99 662 123	99 807 123	-	-	99 807 123
I. Személyi juttatások (K1)	76 786 515			76 786 515	76 786 515			76 786 515	76 786 515			76 786 515	76 786 515			76 786 515
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 744 598			11 744 598	11 744 598			11 744 598	11 744 598			11 744 598	11 744 598			11 744 598
III. Dologi kiadások (K3)	10 574 000			10 574 000	10 574 010			10 574 010	10 631 010			10 631 010	10 776 010			10 776 010
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000
Beruházások	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000
Felújítások																
Költségvetési kiadások	99 605 113	-	-	99 605 113	99 605 123	-	-	99 605 123	99 662 123	-	-	99 662 123	99 807 123	-	-	99 807 123

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat				MÓD I.				MÓD II.				MÓD III.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési célú támogatások	0		0		0		0		0		0		0	1620736	0	1620736
II. Működési bevételek (B4)	8 396 212	14 442 228	-	22 838 440	8 396 212	14 492 238	-	22 888 440	8 396 212	14 512 548	-	22 908 760	8 396 212	15 409 023	-	23 805 235
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 231 000		1 231 000		1 231 000		1 231 000		1 231 000		1 231 000		2 039 459		2 039 459
Közvetített szolgáltatások				-				-				-				-
Tulajdonosi bevételek (B404)		50 000		50 000		100 000		100 000		120 100		120 100		208 100		208 100
Ellátási díjak (B405)	3 538 772	13 161 228		16 700 000	3 538 772	13 161 228		16 700 000	3 538 772	13 161 228		16 700 000	3 538 772	13 161 228		16 700 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 857 440			4 857 440	4 857 440			4 857 440	4 857 440			4 857 440	4 857 440			4 857 440
Egyéb működési bevételek (B411)										210		210		226		226
Kamat bevételek						10				10		10		10		10
Költségvetési bevételek	8 396 212	14 442 228	-	22 838 440	8 396 212	14 492 238	-	22 888 440	8 396 212	14 512 548	-	22 908 760	8 396 212	17 029 759	-	25 425 971
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 458 289			10 458 289	10 458 289			10 458 289	10 458 289			10 458 289	10 458 289			10 458 289
III. Maradvány igénybevétele (B813)	10 458 289			10 458 289	10 458 289			10 458 289	10 458 289			10 458 289	10 458 289			10 458 289
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	76 177 167			76 177 167	76 177 167			76 177 167	77 263 647			77 263 647	77 263 647			77 263 647
Finanszírozási bevételek (B8)	86 635 456	-	-	86 635 456	86 635 456	-	-	86 635 456	87 721 936	-	-	87 721 936	87 721 936	-	-	87 721 936
Bevételek	95 031 668	14 442 228	-	109 473 896	95 031 668	14 492 238	-	109 523 896	96 118 148	14 512 548	-	110 630 696	96 118 148	17 029 759	-	113 147 907
Előző évi uttalások (K1)	49 324 444	6 264 957		55 589 401	49 324 444	6 264 957		55 589 401	50 277 915			56 542 872	50 277 915	7 668 192		57 946 107
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó II. /K2/	7 376 089	918 406		8 294 495	7 376 089	918 406		8 294 495	7 509 098			8 427 504	7 509 098	1 135 907		8 645 005
III. Dologi kiadások (K3)	37 331 135	7 258 865	-	44 590 000	37 331 135	7 308 875	-	44 640 010	37 331 135	7 329 185	-	44 660 320	37 331 135	8 225 660	-	45 556 795
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	1 000 000		-	1 000 000	1 000 000		-	1 000 000	1 000 000		-	1 000 000	1 000 000		-	1 000 000
Beruházások	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Felújítások																
Költségvetési kiadások	96 031 668	14 442 228	-	109 473 896	96 031 668	14 492 238	-	109 523 906	97 118 148	14 512 548	-	110 630 696	97 118 148	17 029 759	-	113 147 907

Herend Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2021 évi előirányzat				MÓD I.				MÓD II.				MÓD III.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	110 258 658	-	-	110 258 658	110 258 658	-	-	110 258 658	110 650 880	-	-	110 650 880	110 650 880	-	-	110 650 880
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	81 028 570	-	-	81 028 570	81 028 570	-	-	81 028 570	89 623 180	-	-	89 623 180	89 623 180	-	-	89 623 180
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési	71 485 249	-	-	71 485 249	71 485 249	-	-	71 485 249	80 317 506	-	-	80 317 506	81 460 506	-	-	81 460 506
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 581 980	-	-	7 581 980	7 581 980	-	-	7 581 980	7 707 764	-	-	7 707 764	7 707 764	-	-	7 707 764
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	-	-	-	-	-	13 616 849	-	-	13 616 849	15 217 049	-	-	15 217 049
Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	-	-	-	-	-	-	-	622 000	-	-	622 000	622 000	-	-	622 000
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	270 354 457	-	-	270 354 457	270 354 457	-	-	270 354 457	302 538 179	-	-	302 538 179	305 281 379	-	-	305 281 379
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) ebből: elkülönített állam pénzalapok (B16)	1 414 865	-	-	1 414 865	1 414 865	-	-	1 414 865	1 430 720	-	-	1 430 720	2 623 324	-	-	2 623 324
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	271 769 322	-	-	271 769 322	271 769 322	-	-	271 769 322	303 968 899	-	-	303 968 899	307 904 703	-	-	307 904 703
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	207 639 871	-	-	207 639 871	207 639 871	-	-	207 639 871	282 042 622	-	-	282 042 622
<i>Vágyoni típusú adók (B34)</i>	8 449 347	-	-	8 449 347	8 449 347	-	-	8 449 347	8 449 347	-	-	8 449 347	8 449 347	-	-	8 449 347
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	144 966 845	-	-	144 966 845	126 065 945	-	-	126 065 945	126 065 945	-	-	126 065 945	144 118 263	-	-	144 118 263
Céginformációs adók (B354)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</i>	700 000	-	-	700 000	700 000	-	-	700 000	700 000	-	-	700 000	700 000	-	-	700 000
II. Közhatalmi bevételek (B3)	154 116 192	-	-	154 116 192	135 215 292	-	-	135 215 292	135 215 292	-	-	135 215 292	153 267 610	-	-	153 267 610
<i>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</i>	-	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 700 000	1 600 000	-	4 300 000	2 700 000	1 600 000	-	4 300 000	2 700 000	1 600 000	-	4 300 000	2 700 000	3 822 366	-	6 522 366
Tulajdonosi bevételek (B404)	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	1 202 062	-	-	1 202 062
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 187 035	1 812 965	-	10 000 000	13 070 515	1 812 965	-	14 883 480	13 070 515	1 812 965	-	14 883 480	13 070 515	1 812 965	-	14 883 480
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-	-	-	-	30	-	-	30	100	-	-	100	100	-	-	100
Biztosító által fizetett kártérítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek (B411)	11 387 035	8 412 965	-	19 800 000	16 280 545	8 412 965	-	24 693 510	16 285 615	8 412 965	-	24 698 580	17 196 918	10 635 331	-	27 832 249
<i>Inzultok értékesítése (B52)</i>	14 000 000	-	-	14 000 000	14 000 000	-	-	14 000 000	31 670 000	-	-	31 670 000	45 093 213	-	-	46 394 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	-	-	-	-	-	45 093 213	-	-	45 093 213	-	-	-	-
IV. Felhalmozási bevételek (B5)	14 000 000	-	-	14 000 000	31 670 000	-	-	31 670 000	45 093 213	-	-	45 093 213	46 394 000	-	-	46 394 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson ebből: háztartások (B64)	78 000	-	-	78 000	2 940	-	-	2 940	2 940	-	-	2 940	-	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-	-	-	-	-	578 140	-	-	578 140	5 196 740	-	-	5 196 740
<i>ebből: háztartások (B65)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	78 000	-	-	78 000	2 940	-	-	2 940	581 080	-	-	581 080	5 196 740	-	-	5 196 740
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-	-	-	-	-	-	640450	-	-	640450	880450	-	-	880450
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	640450	-	-	640450	880450	-	-	880450
Költségvetési bevételek	451 350 549	8 412 965	-	459 763 514	662 577 970	8 412 965	-	670 990 935	709 424 420	8 412 965	-	717 837 385	812 883 043	10 635 331	-	823 518 374
Első év költségvetési maradványának igórvétele (B8131)	394 683 254	-	-	394 683 254	382 920 106	-	-	382 920 106	382 920 106	-	-	382 920 106	382 920 106	-	-	382 920 106
Maradvány igénybevétele (B813)	394 683 254	-	-	394 683 254	382 920 106	-	-	382 920 106	382 920 106	-	-	382 920 106	382 920 106	-	-	382 920 106
Államháztartáson belüli megeleőlevezés	10 814 178	-	-	10 814 178	10 814 072	-	-	10 814 072	267 008	-	-	267 008	404 142	-	-	404 142
Finanszírozási bevételek (B8)	405 497 432	-	-	405 497 432	393 734 178	-	-	393 734 178	383 187 114	-	-	383 187 114	383 324 248	-	-	383 324 248
Bevételek	856 847 981	8 412 965	-	865 260 946	1 056 312 148	8 412 965	-	1 064 725 113	1 092 611 534	8 412 965	-	1 101 024 499	1 196 207 291	10 635 331	-	1 206 842 622
I. Személyi juttatások (K1)	2 512 039	2 903 000	-	2 415 039	2 512 039	-	-	2 415 039	22 492 039	2 903 000	-	25 395 039	22 746 039	3 627 075	-	26 373 114
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 403 139	449 965	-	3 853 104	3 403 139	449 965	-	3 853 104	3 539 849	449 965	-	3 989 814	3 535 232	562 198	-	4 097 430
III. Dolgozó kiadások (K3)	52 033 106	2 000 000	-	54 033 106	91 626 434	2 000 000	-	93 626 434	169 499 752	2 000 000	-	171 499 752	180 561 917	3 386 058	-	183 947 975
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 031 000	-	-	2 031 000	2 031 000	-	-	2 031 000	2 031 000	-	-	2 031 000	2 031 000	-	-	2 031 000
V. Tartalékok	359 429 478	-	-	359 429 478	450 540 605	-	-	450 540 605	174 488 081	-	-	174 488 081	259 660 479	-	-	259 660 479
VI. Elvonások, befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 469	-	-	4 469
VII. Helyi önkormányzatok alapuló befizetések	18 900 900	-	-	18 900 900	18 900 900	-	-	18 900 900	18 900 900	-	-	18 900 900	18 900 900	-	-	18 900 900
VIII. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	4 904 310	-	-	4 904 310	4 988 231	-	-	4 988 231
IX. Egyéb működési célú támogatások (K5)	35 686 597	3 060 000	-	38 746 597	35 674 988	3 060 000	-	38 734 988	37 664 668	3 060 000	-	40 724 668	38 327 110	3 060 000	-	41 387 110
X Felhalmozási kiadások (K6-K7)	1756100	-	-	1 756 100	697 117 63	-	-	69 711 763	288856411	-	-	288 856 411	293 723 550	-	-	293 723 550
<i>Beruházások</i>	635000	-	-	635 000	45757188	-	-	45 757 188	199789646	-	-	199 789 646	204072331	-	-	204 072 331
<i>Felújítások</i>	1121100	-	-	1 121 100	23954575	-	-	23 954 575	8966765	-	-	89 066 765	89651219	-	-	89 651 219
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K6)</i>	-	-	-	-	595 882	-	-	595 882	595 882	-	-	595 882	595 882	-	-	595 882
Költségvetési kiadások	494 752 359	8 412 965	-	503 165 324	693 996 750	8 412 965	-	702 409 715	722 972 892	8 412 965	-	731 385 857	825 074 809	10 635 331	-	835 710 140
Államháztartáson belüli megeleőlevezések visszafizetése (K914)	10 814 178	-	-	10 814 178	11 033											