

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2021. Engedélyezett létszám	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
1.	I. 083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.		0	0	0	0	0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás							
3.	II. Lakóingatlan hasznosítás		200 000	0	0	0	0	0
4.	Ebből: Dologi kiadás		200 000	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0	0
6.	III. 064010-1 Közvilágítás		7 000 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000
7.	Ebből: Dologi kiadás		7 000 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000
8.	IV. Ár- és belvizvédelem		100 000	0	0	0	0	0
9.	Ebből: Dologi kiadás		100 000	0	0	0	0	0
10.	V. Közutak , hídak		0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
11.	Dologi kiadások		0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
12.	VI. Háziorvosi alapellátás	1	4 112 979	1 435 200	1 435 200	1 435 200	1 435 200	1 435 200
13.	Ebből: Személyi juttatás		966 000	1 175 113	1 175 113	1 175 113	1 175 113	1 175 113
14.	Járulékok		169 056	260 087	260 087	260 087	260 087	260 087
15.	Dologi kiadás							
16.	Támogatásértéktől kiadás							
17.	Felhalmozási kiadások		2 977 923	0	0	0	0	0
18.	VII. Család és nővédelmi ellátások		200 000	0	0	0	0	0
19.	Ebből: Személyi juttatás, járulékok							
20.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0	0
21.	Dologi kiadás		200 000	0	0	0	0	0
22.	VIII. Civil szervezetek működésének támogatása		628 398	3 060 000	3 060 000	2 060 000	2 060 000	1 785 472
23.	Nonprofit szervezetek támogatása		571 105	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	720 000
24.	Közvetett támogatások		57 293	60 000	60 000	60 000	60 000	65 472
25.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
26.	IX. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		4 980 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000	2 231 000
27.	Dologi kiadások							
28.	Egyéb nem intézményi ellátások		4 980 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000	2 231 000
29.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		2 607 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000	2 231 000
30.	temetési segély		50 000	0	0	0	0	0
31.	köztemetés		0	0	0	0	0	0
32.	települési támogatás		2 323 000	0	0	0	0	0
33.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás							
34.	Bursa Hungarica támogatás		0	0	0	0	0	0
35.	X. Önkormányzati lg tevékenység	9	857 583 373	428 207 265	627 463 265	654 449 727	764 054 735	818 368 805
36.	Ebből: Személyi juttatás		20 010 043	20 336 926	20 336 926	21 316 926	21 570 926	23 526 188
37.	Járulékok		3 505 200	3 143 052	3 143 052	3 279 762	3 275 145	2 062 049
38.	Dologi kiadás		126 533 255	43 541 709	83 135 037	161 047 845	180 785 799	197 065 039
39.	ebből:nyári tábor		0	0	0	700 000	700 000	700 000
40.								
41.	Felhalmozási kiadások		326 890 769	1 756 100	69 711 763	288 816 921	293 173 804	430 552 933
42.	Tervezett tartalék		376 250 463	359 429 478	450 540 605	174 488 081	259 660 479	158 432 967
43.	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0
44.	egyéb felhalmozási kiadások		1 684 766	0	595 882	595 882	595 882	641 398
45.	Elvonások, befizetések		354 027	0	0	0	4 469	0
46.	Helyi önkormányzati előző évi elszámolása		2 354 850	0	0	4 904 310	4 988 231	4 988 231
47.	működési célú visszatérítendő kölcsönök , támogatások nyújtása áh-n belülre							1 100 000
48.	XI. Könyvtári szolgáltatások		655 878	1 516 397	1 516 397	1 516 397	1 973 584	2 205 880
49.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0
50.	Járulékok		0	0	0	0	0	0
51.	Dologi kiadás		655 878	1 516 397	1 516 397	1 476 907	1 476 907	1 476 907
52.	Felhalmozási kiadások					39 490	496 677	728 973
53.	XII. Önkormányzatok elszámolásai		8 830 789	29 715 078	29 934 854	30 161 416	30 119 220	30 347 777
54.	Államháztartáson belüli megelőlegetés visszafiz		8 830 789	10 814 178	11 033 954	11 260 516	11 218 320	11 446 877
55.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései			18 900 900	18 900 900	18 900 900	18 900 900	18 900 900
56.	XIII. Családsegítés	3	16 154 900	3 352 965	3 352 965	3 352 965	3 352 965	3 352 965
57.	Ebből: Személyi juttatás		8 691 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000
58.	Járulékok		1 463 900	449 965	449 965	449 965	449 965	449 965
59.	Dologi kiadások		6 000 000	0	0	0	0	0
60.	Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0
61.	XIV Sportlétesítmények működtetése							
62.	Ebből: dologi kiadások							

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2021. Engedélyezett létszám	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
63.	XV. Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása							
64.	Ebből: dologi kiadások							
65.	működési célú pénzeszköz átadás							
66.	XVI. Szabadidősport tevékenység és támogatása		7 990 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
67.	Ebből: Dologi kiadások							
68.	működési célú pénzeszköz átadás		7 990 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
69.	XVII. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú		0	0	0	0	0	0
70.	felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0
71.	XVIII. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
72.	dologi kiadások		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
73.	XIX. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás						1 143 000	1 143 000
74.	Személyi juttatás						724 075	724 075
75.	Járulékok						112 233	112 233
76.	Dologi kiadások						253 623	253 623
77.	ebből munkaruha						60 000	60 000
78.	Felhalmozási kiadások						53 069	53 069
79.	XX. Támogatási célú finanszírozási műveletek		374 063 181	386 968 041	386 956 432	396 042 794	398 241 272	408 379 838
80.	Intézményfinanszírozás		332 155 304	351 281 444	351 281 444	358 378 126	359 914 162	366 741 436
81.	Központi orvosi ügyelet támogatása		6 001 932	6 001 932	6 001 932	4 585 996	4 585 996	4 585 996
82.	Veszprémi Többcélu Kistérségi Társulás		6 981 000	6 981 000	5 672 000	5 672 000	5 672 000	5 672 000
83.	TOP-5.2.1-VE1-15-2016							69 111
84.	Herend Könyvtári Önkormányzatok Család és Gyermekegészségügyi Szolgálat Fenntartó		28 674 945	22 653 665	23 951 056	27 356 672	28 019 114	31 261 295
85.	Bursa Hungarica támogatás		250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
86.	Önkormányzat összesen	13	1 284 499 498	865 260 946	1 064 725 113	1 101 024 499	1 214 385 976	1 279 224 937
87.	Ebből: Személyi juttatás		29 667 043	24 415 039	24 415 039	25 395 039	26 373 114	28 328 376
88.	Járulékok		5 138 156	3 853 104	3 853 104	3 989 814	4 097 430	2 884 334
89.	Dologi kiadás		142 689 133	54 031 594	93 626 434	171 499 752	191 491 329	207 770 569
90.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 980 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000	2 231 000
91.	Tartalékok		376 250 463	359 429 478	450 540 605	174 488 081	252 196 062	158 432 967
92.	Egyéb működési célú kiadások		50 526 275	38 746 597	38 734 988	40 724 668	41 387 110	44 423 874
93.	Felhalmozási kiadások		329 868 692	1 756 100	69 711 763	288 856 411	293 644 613	431 334 975
94.	beruházás		314 265 127	635 000	45 757 188	199 789 646	203 993 394	282 275 369
95.	felújítás		15 603 565	1 121 100	23 954 575	89 066 765	89 651 219	149 059 606
96.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 684 766	0	595 882	595 882	595 882	641 398
97.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolása		2 354 850	0	0	4 904 310	4 988 231	4 988 231
98.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		8 830 789	10 814 178	11 033 954	11 260 516	11 218 320	11 446 877
99.	elvonások, befizetések		354 027	0	0	0	4 469	0
100.	áhn belülré							1 100 000
101.	Helyi önkormányzatok törvényben alapuló befizetései			18 900 900	18 900 900	18 900 900	18 900 900	18 900 900
102.	Finanszírozási kiadás		332 155 304	351 281 444	351 281 444	358 378 126	359 914 162	366 741 436
Herendi Polgármesteri Hivatal								
103.	Önkormányzati Ig tevékenység	13,0	91 978 641	93 525 537	93 525 547	93 582 547	93 727 547	90 915 823
104.	Ebből: Személyi juttatás		69 420 547	71 506 089	71 506 089	71 506 089	71 506 089	67 462 780
105.	Járulékok		11 607 350	10 945 448	10 945 448	10 945 448	10 945 448	11 945 448
106.	Dologi kiadás		10 409 765	10 574 000	10 574 010	10 631 010	10 776 010	11 352 469
107.	Felhalmozási kiadás		540 979	500 000	500 000	500 000	500 000	155 126
108.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	9 232 902	6 079 576	6 079 576	6 079 576	6 079 576	6 079 576
109.	Ebből: Személyi juttatás		7 953 959	5 280 426	5 280 426	5 280 426	5 280 426	5 280 426
110.	Járulékok		1 278 943	799 150	799 150	799 150	799 150	799 150
111.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-
Polgármesteri Hivatal összesen								
112.	Ebből: Személyi juttatás		77 374 506	76 786 515	76 786 515	76 786 515	76 786 515	72 743 206
113.	Járulékok		12 886 293	11 744 598	11 744 598	11 744 598	11 744 598	12 744 598
114.	Dologi kiadás		10 409 765	10 574 000	10 574 010	10 631 010	10 776 010	11 352 469
115.	Felhalmozási kiadás		540 979	500 000	500 000	500 000	500 000	155 126
116.	beruházás		540 979	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
117.	felújítás		-	-	-	-	-	-
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde								
118.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	14 710 910	17 694 705	17 694 705	17 694 705	17 694 705	20 167 995
119.	Ebből: Személyi juttatás		2 634 846	2 451 104	2 451 104	2 451 104	2 451 104	2 444 085
120.	Járulékok		481 453	378 601	378 601	378 601	378 601	400 736
121.	Dologi kiadás		11 594 611	14 865 000	14 865 000	14 865 000	14 865 000	17 323 174
122.	II. Étkeztetés bölcsődében	4 350 107	4 429 497	4 429 497	4 429 497	4 585 679	4 585 679	5 042 905
123.	Ebből: Személyi juttatás		296 017	778 282	778 282	778 282	778 282	776 055
124.	Járulékok		54 090	120 215	120 215	120 215	120 215	127 244
125.	Dologi kiadás		4 000 000	3 531 000	3 531 000	3 687 182	3 687 182	4 139 606
126.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-	-	-	-	-
127.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-
128.	Járulékok		-	-	-	-	-	-
129.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-
130.	IV. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	16,0	72 607 185	70 104 253	70 104 253	71 863 485	74 721 485	63 687 346
131.	Ebből: Személyi juttatás		59 077 057	60 569 276	60 569 276	62 092 421	62 092 421	52 955 674
132.	Járulékok		10 518 712	9 429 977	9 429 977	9 666 064	12 524 064	10 471 301
133.	Dologi kiadás		3 011 416	105 000	105 000	105 000	105 000	260 371
134.	ebből: munkaruha		150 000	-	-	-	-	-
135.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2021. Engedélyezett létszám	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
	A	B	C	D	E	F	G	H
136.	V. Sajátos nevelési ig.		-	-	-	-	-	-
137.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-
138.	Járulékok		-	-	-	-	-	-
139.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-
140.	VI. Nemzetiségi óvodai nevelés		15 629 711	25 070 082	25 070 082	25 070 082	25 370 082	22 778 207
141.	Ebből: Személyi juttatás	3,0	12 647 110	21 692 010	21 692 010	21 692 010	21 692 010	18 937 378
142.	Járulékok		2 257 355	3 340 072	3 340 072	3 340 072	3 340 072	3 341 648
143.	Dologi kiadás		725 246	38 000	38 000	38 000	241 173	376 211
144.	Felhalmozási kiadás						96 827	122 970
145.	VII. Bölcsődei ellátás	7,0	23 908 851	23 169 922	23 169 922	29 478 292	29 478 292	29 770 283
146.	Ebből: Személyi juttatás		19 106 690	18 318 924	18 318 924	23 778 984	23 778 984	23 225 147
147.	Járulékok		3 502 161	2 828 998	2 828 998	3 677 308	3 677 308	4 053 753
148.	Dologi kiadások		1 300 000	2 022 000	2 022 000	2 022 000	2 022 000	2 491 383
149.	ebből: munkaruha		-	-	-	-	-	-
150.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-
151.	VIII. Óvodai ellátás működtetés	0,0	3 892 803	8 916 475	8 916 493	8 916 493	8 916 547	21 837 577
152.	Ebből: személyi juttatás		-	3 692 826	3 692 826	3 692 826	3 692 826	12 943 654
153.	Járulékok		-	570 649	570 649	570 649	570 649	3 889 008
154.	Dologi kiadás		3 559 044	4 153 000	4 153 018	4 153 018	4 153 072	4 011 058
155.	Felhalmozási kiadások		333 759	500 000	500 000	500 000	500 000	993 857
156.	IX. Óvodai kiadás összesen	27,0	135 099 567	149 384 934	149 384 952	157 608 736	160 766 790	163 284 313
157.	Ebből: Személyi juttatás		93 761 720	107 502 422	107 502 422	114 485 627	114 485 627	111 281 993
158.	Járulékok		16 813 771	16 668 512	16 668 512	17 752 909	20 610 909	22 283 690
159.	Dologi kiadás		24 190 317	24 714 000	24 714 018	24 870 200	25 073 427	28 601 803
160.	Felhalmozási kiadások		333 759	500 000	500 000	500 000	500 000	993 857
161.	beruházás		333 759	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
162.	felújítás							
Pesovár Ernő Művelődési Ház								
163.	I. Közművelődési intézmény működtetése	5,0	22 921 489	30 938 236	30 938 245	28 880 861	27 558 897	27 051 177
164.	Ebből: Személyi juttatás		13 184 023	14 525 648	14 525 648	14 525 648	14 525 648	14 624 817
165.	Járulékok		2 234 109	2 218 588	2 218 588	2 218 588	2 218 588	1 637 048
166.	Dologi kiadás		7 258 576	13 694 000	13 694 009	11 636 625	10 314 661	10 289 312
167.	ebből rendezvényekre		1 469 862	6 000 000	6 000 000	6 000 000	2 620 636	2 620 636
168.	karbantartás		52 460	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
169.	Felhalmozási kiadás		244 781	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
170.	II. Egyéb kiadói tevékenység		-	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
171.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-
172.	Járulékok		-	-	-	-	-	-
173.	Dologi kiadás		-	220 000	220 000	220 000	220 000	-
174.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		922 538	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	899 398
175.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-
176.	Járulékok		-	-	-	-	-	-
177.	Dologi kiadás		922 538	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	899 398
178.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	23 844 027	32 158 236	32 158 245	30 100 861	28 778 897	27 950 575
179.	Ebből: Személyi juttatás		13 184 023	14 525 648	14 525 648	14 525 648	14 525 648	14 624 817
180.	Járulékok		2 234 109	2 218 588	2 218 588	2 218 588	2 218 588	1 637 048
181.	Dologi kiadás		8 181 114	14 914 000	14 914 009	12 856 625	11 534 661	11 188 710
182.	Felhalmozási kiadás		244 781	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
183.	beruházás		244 781	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
184.	felújítás							
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény								
185.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5,0	33 949 106	44 586 485	44 586 485	44 586 485	44 586 485	48 821 479
186.	Ebből: Személyi juttatás		13 005 271	16 541 586	16 541 586	16 541 586	16 541 586	17 674 610
187.	Járulékok		2 117 661	2 424 899	2 424 899	2 424 899	2 424 899	2 640 652
188.	Dologi kiadás		18 826 174	25 620 000	25 620 000	25 620 000	25 620 000	28 251 171
189.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	255 046
190.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,0	10 619 798	13 027 363	13 027 363	13 027 363	13 027 363	17 017 336
191.	Ebből: Személyi juttatás		3 972 889	6 264 957	6 264 957	6 264 957	6 264 957	6 062 819
192.	Járulékok		646 909	918 406	918 406	918 406	918 406	1 000 120
193.	Dologi kiadás		6 000 000	5 844 000	5 844 000	5 844 000	5 844 000	9 869 273
194.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	85 124
195.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	-	-	-	-	-	-
196.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-
197.	Járulékok		-	-	-	-	-	-
198.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-
199.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2021.	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
		Engedélyezett létszám						
A		B	C	D	E	F	G	H
200.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése	0,0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 385 130
201.	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-	-
202.	Járulékok	-	-	-	-	-	-	-
203.	Dologi kiadás	-	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 385 130
204.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
205.	V. Köztemető fennt. Üzemeltetés	0,0	430 000	100 000	100 000	100 000	100 000	96 633
206.	Ebből: Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-	-
207.	Járulékok	-	-	-	-	-	-	-
208.	Dologi kiadás	-	430 000	100 000	100 000	100 000	100 000	96 633
209.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
210.	VI. Egyéb város és k. gazd.	12,0	69 731 224	47 393 183	47 443 193	48 549 983	51 067 194	54 713 301
211.	Ebből: Személyi juttatás	-	32 481 878	31 469 758	31 469 758	32 423 229	33 792 751	34 246 843
212.	Járulékok	-	5 942 592	4 849 425	4 849 425	4 982 434	5 233 648	5 330 210
213.	Dologi kiadás	-	24 003 224	10 074 000	10 124 010	10 144 320	11 040 795	14 559 141
214.	Felhalmozási kiadás	-	7 303 530	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	577 107
215.	VII. Állategészségügy	0,0	640 000	1 732 000	1 732 000	1 732 000	1 732 000	2 403 375
216.	Ebből: Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-	-
217.	Járulékok	-	-	-	-	-	-	-
218.	Dologi kiadás	-	640 000	1 732 000	1 732 000	1 732 000	1 732 000	2 403 375
219.	IX. Zöldterület fenntartása	0,00	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	676 910
220.	Ebből Dologi kiadás	-	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	676 910
221.	X. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	1,0	250 000	1 414 865	1 414 865	1 414 865	1 414 865	1 671 398
222.	Ebből: Személyi juttatás	-	212 766	1 313 100	1 313 100	1 313 100	1 313 100	1 312 182
223.	Járulékok	-	37 234	101 765	101 765	101 765	101 765	101 696
224.	Dologi kiadás	-	-	-	-	-	-	257 520
225.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
226.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény		116 840 128	109 473 896	109 523 906	110 630 696	113 147 907	126 785 562
227.	Ebből: személyi juttatás	19,0	49 672 804	55 589 401	55 589 401	56 542 872	57 912 394	59 296 454
228.	Járulékok	-	8 744 396	8 294 495	8 294 495	8 427 504	8 678 718	9 072 678
229.	Dologi kiadások	-	51 119 398	44 590 000	44 640 010	44 660 320	45 556 795	57 499 153
230.	Felhalmozási kiadás	-	7 303 530	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	917 277
231.	<i>beruházás</i>	-	7 303 530	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	917 277
232.	<i>felújítás</i>	-	-	-	-	-	-	-
233.	Működési kiadás összesítő							
234.	SZEMÉLYI		263 660 096	278 819 025	278 819 025	287 735 701	290 083 298	286 274 846
235.	JÁRULÉK		45 816 725	42 779 297	42 779 297	44 133 413	47 350 243	48 622 348
236.	DOLOGI		236 589 727	148 825 106	188 468 481	264 517 907	276 888 868	316 504 127
237.	Összesen		546 066 548	470 423 428	510 066 803	596 387 021	614 322 409	651 401 321
238.	Működési célú pénzeszköz átadás		50 526 275	38 746 597	38 734 988	40 724 668	41 387 110	44 423 874
239.	Önkormányzat által folyósított ellátások		4 980 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000	2 231 000
240.	Felhalmozási kiadás		338 291 741	4 256 100	72 211 763	291 356 411	296 320 377	434 024 205
241.	Finanszírozási műveletek		332 155 304	351 281 444	351 281 444	358 378 126	359 914 162	366 741 436
242.	Tervezett tartalék		376 250 463	359 429 478	450 540 605	174 488 081	259 660 479	158 432 967
243.	Elvonások befizetések		354 027	-	-	-	4 469	-
244.	Felhalmozási pénzeszköz átadás		1 684 766	-	595 882	595 882	595 882	641 398
245.	Működési célú visszatérítendő támogatások		-	18 900 900	18 900 900	18 900 900	18 900 900	18 900 900
246.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök, támogatások nyújtása áh		-	-	-	-	-	1 100 000
247.	Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése		8 830 789	10 814 178	11 033 954	11 260 516	11 218 320	11 355 454
248.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai		2 354 850	-	-	4 904 310	4 988 231	4 988 231
249.	MINDÖSSZESEN		1 661 494 763	1 255 883 125	1 455 397 339	1 499 026 915	1 609 343 339	1 694 240 786