

17. melléklet
15/2022.(VIII.25) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
Kötelező , önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2022. évre

Adatok Ft-ban

Intézmény	Kiadás összesen	2022. évi előirányzat			Kiadás összesen	MÓD I.			Kiadás összesen	MÓD II.		
		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)
Herend Város Önkormányzata	798 057 673	787 052 393	11 005 280	-	977 885 454	969 080 174	8 805 280	-	1 031 757 570	1 005 395 631	26 361 939	-
Televízió műsor szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakóingatlan hasznosítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közvilágítás	7 010 400	7 010 400	-	-	7 010 400	7 010 400	-	-	7 010 400	7 010 400	-	-
Közutak, hidak üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Háziorvosi alapellátás	1 667 188	1 667 188	-	-	2 187 188	2 187 188	-	-	2 135 668	2 135 668	-	-
Család és nővédelem	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-
Iskolai eü., egyéb egészségügyi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Civil szervezetek működésénél támogatása	3 600 000	-	3 600 000	-	1 400 000	-	1 400 000	-	1 250 000	-	1 250 000	-
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	4 155 000	4 155 000	-	-	4 155 000	4 155 000	-	-	4 155 000	4 155 000	-	-
Önkormányzati ig. tevékenység	274 461 539	274 461 539	-	-	453 154 621	453 154 621	-	-	486 568 947	486 568 947	-	-
Könyvtári szolgáltatások	1 546 444	1 546 444	-	-	1 546 444	1 546 444	-	-	1 546 444	1 546 444	-	-
Önkormányzatok elszámolásai	22 918 626	22 918 626	-	-	23 068 336	23 068 336	-	-	23 224 337	23 224 337	-	-
Családsegítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-
Szabadidősport tevékenység és támogatása	-	-	-	-	900 000	900 000	-	-	1 450 000	1 450 000	-	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek	475 093 196	475 093 196	-	-	476 858 185	476 858 185	-	-	479 104 835	479 104 835	-	-
Falugondnoki, tanügyondnoki szolgáltatás	5 405 280	-	5 405 280	-	5 405 280	-	5 405 280	-	23 111 939	-	23 111 939	-
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény	139 221 083	120 040 605	19 180 478	-	139 221 201	120 040 723	19 180 478	-	139 221 298	120 040 820	19 180 478	-
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	55 132 618	55 132 618	-	-	55 132 618	55 132 618	-	-	55 132 618	55 132 618	-	-
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	17 417 678	-	17 417 678	-	17 417 678	-	17 417 678	-	17 417 678	-	17 417 678	-
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
utak, hidak üzemeltetése	1 410 000	1 410 000	-	-	1 410 000	1 410 000	-	-	1 410 000	1 410 000	-	-
köztemető fenntartás	108 000	108 000	-	-	108 000	108 000	-	-	108 000	108 000	-	-
Város és községgazdálkodási szolg	60 229 987	60 229 987	-	-	60 230 105	60 230 105	-	-	60 230 202	60 230 202	-	-
Állategészségügyi tevékenység	2 410 000	2 410 000	-	-	2 410 000	2 410 000	-	-	2 410 000	2 410 000	-	-
Zöldterületek kezelése, fenntartása	750 000	750 000	-	-	750 000	750 000	-	-	750 000	750 000	-	-
közfoglalkoztatás	1 762 800	-	1 762 800	-	1 762 800	-	1 762 800	-	1 762 800	-	1 762 800	-
Herendi Polgármesteri Hivatal	109 768 135	108 818 135	950 000	-	111 672 689	108 818 135	954 010	1 900 544	114 572 423	109 160 264	-	5 412 159
<i>önkormányzati igazgatási tevékenység</i>	<i>105 972 089</i>	<i>105 022 089</i>	<i>950 000</i>	<i>-</i>	<i>105 976 099</i>	<i>105 022 089</i>	<i>954 010</i>	<i>-</i>	<i>105 364 218</i>	<i>105 364 218</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Adó, vám és jövedéki igazgatás</i>	<i>3 796 046</i>	<i>3 796 046</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 796 046</i>	<i>3 796 046</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 796 046</i>	<i>3 796 046</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>OGY és ONSZ választás</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 900 544</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 900 544</i>	<i>2 130 140</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 130 140</i>
<i>Átógó tervezési és statisztikai</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 282 019</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 282 019</i>
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	190 642 334	120 868 269	69 774 065	-	190 683 731	120 868 269	69 815 462	-	191 259 765	121 482 889	69 776 876	-
óvodai intézményi étkeztetés	21 103 447	21 103 447	-	-	21 103 447	21 103 447	-	-	21 679 481	21 679 481	-	-
étkeztetés bölcsődében	5 184 713	-	5 184 713	-	5 184 713	-	5 184 713	-	5 184 713	-	5 184 713	-
munkahelyi étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
óvodai nevelés	86 255 462	86 255 462	-	-	86 255 462	86 216 876	38 586	-	86 255 462	86 255 462	-	-
Sajátos nevelési ig.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nemzetiségi nevelés	25 237 804	-	25 237 804	-	25 237 804	-	25 237 804	-	25 237 804	-	25 237 804	-
bölcsődei ellátás	39 351 548	-	39 351 548	-	39 354 359	-	39 354 359	-	39 354 359	-	39 354 359	-
óvodai ellátás, működtetés	13 509 360	13 509 360	-	-	13 547 946	13 547 946	-	-	13 547 946	13 547 946	-	-
Pesovár Ernő Művelődési Ház	33 009 398	32 059 398	950 000	-	33 009 398	32 059 398	950 000	-	34 204 125	33 174 125	1 030 000	-
Közművelődési intézmény	32 059 398	32 059 398	-	-	32 059 398	32 059 398	-	-	33 174 125	33 174 125	-	-
Egyéb kiadói tevékenység	950 000	-	950 000	-	950 000	-	950 000	-	1 030 000	-	1 030 000	-
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	1 270 698 623	1 168 838 800	101 859 823	-	1 452 472 473	1 350 866 699	99 705 230	1 900 544	1 511 015 181	1 389 253 729	116 349 293	5 412 159

17.1. melléklet
15/2022.(VIII.25) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat				MOD I.				MOD II.			
	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)			-				-				-	
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>				-				-				-
II. Működési bevételek (B4)	-	2 170 000	-	2 170 000	-	2 211 397	-	2 211 397	-	2 787 431	-	2 787 431
<i>Ellátási díjak (B405)</i>		1 710 000		1 710 000		1 710 000		1 710 000		1 710 000		1 710 000
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>		460 000		460 000		460 000		460 000		460 000		460 000
<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</i>				-				-				-
<i>Egyéb működési bevételek</i>						41 397				41 431		
<i>Általános forgalmi adó visszatérülés</i>				-				-		576 000		576 000
III. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				-				-				-
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7)												
Kötségvetési bevételek	-	2 170 000	-	2 170 000	-	2 211 397	-	2 211 397	-	2 787 431	-	2 787 431
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</i>	975 288			975 288	975 288			975 288	975 288			975 288
Maradvány igénybevétele (B813)	975 288	-	-	975 288	975 288	-	-	975 288	975 288	-	-	975 288
<i>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</i>	119 892 981	67 604 065		187 497 046	119 892 981	67 604 065		187 497 046	159 861 960	27 635 086		187 497 046
Finanszírozási bevételek (B8)	120 868 269	67 604 065	-	188 472 334	120 868 269	67 604 065	-	188 472 334	160 837 248	27 635 086	-	188 472 334
Bevételek	120 868 269	69 774 065	-	190 642 334	120 868 269	69 815 462	-	190 683 731	160 837 248	30 422 517	-	191 259 765
I. Személyi juttatások (K1)	83 293 553	55 513 300		138 806 853	83 293 553	55 513 300		138 806 853	116 150 009	22 659 655		138 809 664
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 346 716	7 577 765		21 924 481	14 346 716	7 577 765		21 924 481	18 844 619	3 079 862		21 924 481
III. Dologi kiadások (K3)	22 728 000	6 683 000		29 411 000	22 728 000	6 724 397		29 452 397	25 342 620	4 683 000		30 025 620
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	500 000		-	500 000	500 000		-	500 000	500 000		-	500 000
<i>Beruházások</i>	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000
<i>Felújítások</i>												
Kötségvetési kiadások	120 868 269	69 774 065	-	190 642 334	120 868 269	69 815 462	-	190 683 731	160 837 248	30 422 517	-	191 259 765

17.2. melléklet
15/2022.(VIII.25) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat				MÓD I.				MÓD II.			
	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									2 681 083			2 681 083
Működési bevételek (B4)	-	860 000	-	860 000	-	860 000	-	860 000	-	1 220 011	-	1 220 011
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		500 000				500 000				1 220 000		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		360 000				360 000				-		
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)												
Egyéb működési bevételek (B411)										11		
I. Költségvetési bevételek	-	860 000	-	860 000	-	860 000	-	860 000	2 681 083	1 220 011	-	3 901 094
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	511 575			511 575	511 575			511 575	511 575			511 575
Maradvány igénybevétele (B813)	511 575			511 575	511 575			511 575	511 575			511 575
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	31 547 823	90 000		31 637 823	31 547 823	90 000		31 637 823	29 791 456			29 791 456
II. Finanszírozási bevételek (B8)	32 059 398	90 000		32 149 398	32 059 398	90 000		32 149 398	30 303 031	-		30 303 031
Bevételek	32 059 398	950 000	-	33 009 398	32 059 398	950 000	-	33 009 398	32 984 114	1 220 011	-	34 204 125
I. Személyi juttatások (K1)	16 484 948			16 484 948	16 484 948			16 484 948	17 532 803			17 532 803
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 309 450			1 309 450	1 309 450			1 309 450	1 456 311			1 456 311
III. Dologi kiadások (K3)	13 765 000	950 000		14 715 000	13 765 000	950 000		14 715 000	13 495 000	1 220 011		14 715 011
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	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
Felújítások												
Költségvetési kiadások	32 059 398	950 000	-	33 009 398	32 059 398	950 000	-	33 009 398	32 984 114	1 220 011	-	34 204 125

17.3. melléklet
15/2022.(VIII.25) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat				MÓD I.				MÓD II.			
	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)	-	950 000	-	950 000	-	954 010	-	954 010	-	1 227 586	-	1 227 586
Szolgáltatások ellenértéke (B402)						4 000		4 000		8 000		8 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke) (B403)		950 000		950 000		750 000		750 000		750 000		750 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)						200 000		200 000		202 126		202 126
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)										5		5
Egyéb működési bevételek						10		10		267 455		267 455
Működési célú támogatások (OGY, ONSZ választás)							1 900 544	1 900 544			5 412 159	5 412 159
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	350 000			350 000	350 000			350 000	350 000			
III. Közhatalmi bevételek	350 000	-		350 000	350 000	-		350 000	350 000	-		350 000
Egyéb felhalmozási bevétel										7 874		7 874
IV. Felhalmozás bevétel										7 874		7 874
Költségvetési bevételek	350 000	950 000	-	1 300 000	350 000	954 010	-	3 204 554	350 000	1 235 460	5 412 159	6 997 619
Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	441 780			441 780	441 780			441 780	441 780			441 780
Maradvány igénybevétele (B813)				441 780				441 780				441 780
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	108 026 355			108 026 355	108 026 355			108 026 355	107 133 024			107 133 024
Finanszírozási bevételek (B8)	108 026 355	-	-	108 468 135	108 026 355	-	-	108 468 135	107 133 024	-	-	107 574 804
Bevételek	108 376 355	950 000	-	109 768 135	108 376 355	954 010	-	111 672 689	107 483 024	1 235 460	5 412 159	114 572 423
I. Személyi juttatások (K1)	86 553 637			86 553 637	86 553 637		1 340 000	87 893 637	86 079 841		4 242 488	90 322 329
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 066 498			11 066 498	11 066 498		210 544	11 277 042	10 948 075		577 388	11 525 463
III. Dologi kiadások (K3)	10 138 000	950 000		11 088 000	10 138 000	954 010	350 000	11 442 010	9 826 888	1 235 460	592 283	11 654 631
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	1 060 000			1 060 000	1 060 000			1 060 000	1 070 000			1 070 000
Beruházások	1 060 000			1 060 000	1 060 000			1 060 000	1 070 000			1 070 000
Felújítások												
Költségvetési kiadások	109 878 135	950 000	-	109 768 135	109 878 135	954 010	1 900 544	111 672 689	107 924 804	1 235 460	5 412 159	114 572 423

17.4. melléklet
15/2022.(VIII.25) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat				MÓD I.				MÓD II.			
	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	
II. Működési bevételek (B4)	8 601 522	19 180 478	-	27 782 000	8 601 640	19 180 478	-	27 782 118	8 601 737	19 180 478	-	27 782 215
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 600 000		2 600 000		2 600 000		2 600 000		2 600 000		2 600 000
Közvetített szolgáltatások				-				-				-
Tulajdonosi bevételek (B404)		280 000		280 000		280 000		280 000		280 000		280 000
Ellátási díjak (B405)	2 799 522	16 300 478		19 100 000	2 799 522	16 300 478		19 100 000	2 799 522	16 300 478		19 100 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 802 000			5 802 000	5 802 000			5 802 000	5 802 000			5 802 000
Egyéb működési bevételek (B411)						118		118		215		215
Kamat bevételek												
Költségvetési bevételek	8 601 522	19 180 478	-	27 782 000	8 601 640	19 180 478	-	27 782 118	8 601 737	19 180 478	-	27 782 215
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	814 555			814 555	814 555			814 555	814 555			814 555
III. Maradvány igénybevétele (B813)	814 555			814 555	814 555			814 555	814 555			814 555
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	110 624 528			110 624 528	110 624 528			110 624 528	110 624 528			110 624 528
Finanszírozási bevételek (B8)	111 439 083	-	-	111 439 083	111 439 083	-	-	111 439 083	111 439 083	-	-	111 439 083
Bevételek	120 040 605	19 180 478	-	139 221 083	120 040 723	19 180 478	-	139 221 201	120 040 820	19 180 478	-	139 221 298
I. Személyi juttatások (K1)	62 660 643	7 745 565		70 406 208	62 660 643	7 745 565		70 406 208	62 660 643	7 745 565		70 406 208
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 731 962	1 049 913		9 781 875	8 731 962	1 049 913		9 781 875	8 731 962	1 049 913		9 781 875
III. Dologi kiadások (K3)	48 148 000	10 385 000		58 533 000	48 148 118	10 385 000		58 533 118	48 148 215	10 385 000		58 533 215
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	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
Felújítások												
Költségvetési kiadások	120 040 605	19 180 478	-	139 221 083	120 040 723	19 180 478	-	139 221 201	120 040 820	19 180 478	-	139 221 298

17.5. melléklet
15/2022.(VIII.25) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat				MÓD I.				MÓD II.			
	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)	108 474 230			108 474 230	108 474 230			108 474 230	108 474 230			108 474 230
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	112 487 870			112 487 870	112 487 870			112 487 870	112 487 870			112 487 870
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B114)	106 229 660			106 229 660	106 229 660			106 229 660	106 229 660			106 229 660
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 732 222			7 732 222	7 732 222			7 732 222	7 732 222			7 732 222
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 610 011			3 610 011	3 610 011			3 610 011	3 610 011			3 610 011
Elszámolásból származó bevételek (B116)									630 900			630 900
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	338 533 993	-	-	338 533 993	338 533 993	-	-	338 533 993	339 164 893	-	-	339 164 893
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 062 800			3 062 800	3 062 800			3 062 800	3 062 800			3 062 800
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	341 596 793	-	-	341 596 793	341 596 793	-	-	341 596 793	342 227 693	-	-	342 227 693
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					63 547 417			63 547 417	84 529 583			84 529 583
Vanoni típusú adók (B34)												
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	6 148 208			6 148 208	6 148 208			6 148 208	6 148 208			6 148 208
Gépjárműadók (B354)	140 000 000			140 000 000	140 000 000			140 000 000	140 000 000			140 000 000
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók (B355)												
Termékek és szolgáltatások adói (B35)												
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000
II. Közhatalmi bevételek (B3)	146 648 208	-	-	146 648 208	146 648 208	-	-	146 648 208	146 648 208	-	-	146 648 208
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 200 000			5 200 000	2 200 000		3 000 000	5 200 000	2 200 000		3 000 000	5 200 000
Tulajdonosi bevételek (B404)	500 000			500 000	500 000			500 000		21 829 329		21 829 329
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 194 720	1 805 280		17 000 000	15 194 720	1 805 280		17 000 000		22 690 688		22 690 688
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)												
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)						31		31	100			100
Biztosító által fizetett kártérítések												
Egyéb működési bevételek (B411)	100 000			100 000	1 512 181			1 512 181	1 534 954			1 534 954
III. Működési bevételek (B4)	15 794 720	11 005 280	-	26 800 000	19 406 932	8 805 280	-	28 212 212	3 735 054	51 520 017	-	55 255 071
Ingatlanok értékesítése (B52)					111 600 000			111 600 000	111 600 000			111 600 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)												
IV. Felhalmozási bevételek (B5)					111 600 000			111 600 000	111 600 000			111 600 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről: háztartások (B54)												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)												
ebbsől: háztartások (B65)												
V. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					1 019 000			1 019 000	1 019 000	5 060 190		6 079 190
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)					43115			43115	43115			43115
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)												
Költségvetési bevételek	504 039 721	11 005 280	-	515 045 001	683 861 465	8 805 280	-	692 666 745	689 802 653	56 580 207	-	746 382 860
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	270 957 985			270 957 985	273 164 022			273 164 022	273 164 022			273 164 022
Maradvány igénybevétele (B813)	270 957 985			270 957 985	273 164 022			273 164 022	273 164 022			273 164 022
Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 054 687			12 054 687	12 054 687			12 054 687	12 210 688			12 210 688
Finanszírozási bevételek (B8)	283 012 672	-	-	283 012 672	285 218 709	-	-	285 218 709	285 374 710	-	-	285 374 710
Bevételek	787 052 393	11 005 280	-	798 057 673	969 080 174	8 805 280	-	977 885 454	975 177 363	56 580 207	-	1 031 757 570
I. Személyi juttatások (K1)	25 525 975	3 690 375		29 216 350	25 525 975			29 216 350	32 962 291			32 962 291
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 894 578	514 905		2 399 483	1 894 578	514 905		2 399 483	2 673 080			2 673 080
III. Dologi kiadások (K3)	57 736 653	3 200 000		60 936 653	122 418 366	1 000 000		123 418 366	162 631 571			162 631 571
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 155 000			4 155 000	4 155 000			4 155 000	4 155 000			4 155 000
V. Tartalékok	116 272 063			116 272 063	168 503 180			168 503 180	150 024 448			150 024 448
VI. Elvonások, befizetések												
VII. Helyi önkormányzatok alapuló befizetések												
VIII. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolt működési célú visszatérítendő kölcsönök	10 863 939			10 863 939	10 863 939			10 863 939	10 863 939			10 863 939
IX. Egyéb működési célú támogatások (K5)	37 307 444	3 600 000		40 907 444	40 453 516	3 600 000		44 053 516	46 758 781			46 758 781
X. Felhalmozási kiadások (K6-K7)	83 466 402			83 466 402	147 866 554			147 866 554	117 601 791			117 601 791
Beruházások	83 466 402			83 466 402	129 287 454			129 287 454	99 022 691	56 580 207		155 602 898
Felújítások					18 579 100			18 579 100	18 579 100			18 579 100
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					100 000			100 000	100 000			100 000
Költségvetési kiadások	337 211 954	11 005 280		348 217 234	521 771 108	8 805 280		530 576 388	527 770 911	56 580 207		584 351 118
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 054 687			12 054 687	12 204 397			12 204 397	12 360 398			12 360 398
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	437 785 752			437 785 752	435 104 669			435 104 669	435 046 054			435 046 054
XI. Befolyó finanszírozás kiadásai (K91)	449 840 439			449 840 439	447 309 066			447 309 066	447 406 452			447 406 452
Finanszírozási kiadások (K9)	449 840 439			449 840 439	447 309 066			447 309 066	447 406 452			447 406 452
Kiadások	787 052 393	11 005 280	-	798 057 673	969 080 174	8 805 280	-	977 885 454	975 177 363	56 580 207	-	1 031 757 570