17. melléklet
23/2022.(XII.12.) 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.			Kiadás összesen	MÓD III.		
		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)		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**	**-**	**1 042 026 199**	**1 015 730 260**	**26 295 939**	**-**
Televizió műsor szolgáltatás	-		-		-		-		-		-		-		-	
Lakóingatlan hasznosítás	-				-				-				-			
Közvilágítás	7 010 400	7 010 400			7 010 400	7 010 400			7 010 400	7 010 400			7 010 400	7 010 400		
Közutak, hidak üzemeltetetése	-				-				-				-			
Háziorvosi alapellátás	1 667 188	1 667 188			2 187 188	2 187 188			2 135 668	2 135 668			2 135 668	2 135 668		
Család és nővédelem	200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000		
Iskolai eü, egyéb egészségügyi ellátás	-				-				-				-			
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	-				-				-				-			
Civil szervezetek működésének támogatása	3 600 000		3 600 000		1 400 000		1 400 000		1 250 000		1 250 000		1 260 000		1 260 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	4 155 000	4 155 000			4 155 000	4 155 000			4 155 000	4 155 000			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			480 746 943	480 746 943		
Könyvtári szolgáltatások	1 546 444	1 546 444			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			23 380 336	23 380 336		
Családsegítés																
Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú																
Fertőző 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					900 000	900 000			1 450 000	1 450 000			1 750 000	1 750 000		
Támogatási célú finanszírozási műveletek	475 093 196	475 093 196			476 858 185	476 858 185			479 104 835	479 104 835			494 805 469	494 805 469		
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 405 280		5 405 280		5 405 280		5 405 280		23 111 939		23 111 939		23 035 939		23 035 939	
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**	**-**	**141 392 967**	**122 212 489**	**19 180 478**	**-**
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	55 132 618	55 132 618			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		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			1 410 000	1 410 000		
köztemető fenntartás	108 000	108 000			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			62 401 871	62 401 871		
Állategészségügyi tevékenység	2 410 000	2 410 000			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			750 000	750 000		
közfoglalkoztatás	1 762 800		1 762 800		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**	**115 421 314**	**110 009 155**	**-**	**5 412 159**
önkormányzati igazgatási tevékenység	*105 972 089*	*105 022 089*	*950 000*		*105 976 099*	*105 022 089*	*954 010*		*105 364 218*	*105 364 218*			*106 213 109*	*106 213 109*		
Adó,vám és jövedéki igazgatás	*3 796 046*	*3 796 046*			*3 796 046*	*3 796 046*			*3 796 046*	*3 796 046*			*3 796 046*	*3 796 046*		
OGY és ONSZ választás					*1 900 544*			*1 900 544*	*2 130 140*			*2 130 140*	*2 130 140*			*2 130 140*
Átogó tervezési és statisztikai									*3 282 019*			*3 282 019*	*3 282 019*			*3 282 019*
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**	**-**	**210 408 404**	**138 596 634**	**71 811 770**	**-**
óvodai intézményi étkeztetés	*21 103 447*	*21 103 447*			*21 103 447*	*21 103 447*			*21 679 481*	*21 679 481*			*38 793 226*	*38 793 226*		
étkeztetés bölcsődében	*5 184 713*		*5 184 713*		*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	-		*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*		*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*		*41 389 253*		*41 389 253*	
óvodai ellátás, működtetés	*13 509 360*	*13 509 360*			*13 547 946*	*13 547 946*			*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**	**-**	**31 407 532**	**30 377 532**	**1 030 000**	**-**
Közművelődési intézmény	32 059 398	32 059 398			32 059 398	32 059 398			33 174 125	33 174 125			30 377 532	30 377 532		
Egyéb kiadói tevékenység	950 000		*950 000*		950 000		*950 000*		1 030 000		*1 030 000*		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**	**1 540 656 416**	**1 416 926 070**	**118 318 187**	**5 412 159**

17.1. melléklet

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

Előirányzat megnevezése		2022. évi előirányzat				MÓD I.				MÓD II.				MÓD III.		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási
I.	**Működési célú**			-				-				-				-
	ebből: helyi				-				-				-			
II.	**Működési**	-	2 170 000	-	2 170 000	-	2 211 397	-	2 211 397	-	2 787 431	-	2 787 431	-	5 544 895	-
	Ellátási díjak		*1 710 000*		*1 710 000*		*1 710 000*		*1 710 000*		*1 710 000*		*1 710 000*		*3 910 000*	
	Kiszámlázott		*460 000*		*460 000*		*460 000*		*460 000*		*460 000*		*460 000*		*1 017 454*	
	Kamatbevételek és				-				-				-			
	Egyéb működési						*41 397*				*41 431*				*41 441*	
	Általános forgalmi				-				-		*576 000*		*576 000*		*576 000*	
III.	**Működési célú**				-				-				-			
IV.	**Felhalmozási célú**														1 000 000	
Költségvetési bevételek		-	2 170 000	-	2 170 000	-	2 211 397	-	2 211 397	-	2 787 431	-	2 787 431	-	6 544 895	-
	Előző év	975 288			975 288	975 288			975 288	975 288			975 288	975 288		
	Maradvány	975 288	-	-	975 288	975 288	-	-	975 288	975 288	-	-	975 288	975 288	-	-
	Központi, irányító	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	175 253 135	27 635 086	
	Finanszírozási	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	176 228 423	27 635 086	-
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	176 228 423	34 179 981	-
I.	**Személyi**	83 293 553	-		83 293 553	83 293 553	55 513 300		138 806 853	116 150 009	22 659 655		138 809 664	116 150 009	23 040 478	
II.	**Munkaadókat**	14 346 716	-		14 346 716	14 346 716	7 577 765		21 924 481	18 844 619	3 079 862		21 924 481	18 844 619	3 129 368	
III.	**Dologi kiadások (K**	22 728 000	-		22 728 000	22 728 000	6 724 397		29 452 397	25 342 620	4 683 000		30 025 620	39 129 230	8 010 135	
IV.	**Felhalmozási kiadá**	500 000		-	500 000	500 000		-	500 000	500 000		-	500 000	2 104 565		-
	Beruházások	*500 000*			500 000	*500 000*			500 000	*500 000*			500 000	*2 104 565*		
	Felújítások															
	Költségvetési ki	120 868 269	-	-	120 868 269	120 868 269	69 815 462	-	190 683 731	160 837 248	30 422 517	-	191 259 765	176 228 423	34 179 981	-

17.2. melléklet

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

Előirányzat megnevezése		2022. évi előirányzat				MÓD I.				MÓD II.				MÓD III.		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási
	Egyéb működési									2 681 083			2 681 083	2 681 083		
	Működési	-	860 000	-	860 000	-	860 000	-	860 000	-	1 220 011	-	1 220 011	-	1 220 018	-
	Szolgáltatások		*500 000*				*500 000*				*1 220 000*				*1 220 000*	
	Közvetített		*360 000*				*360 000*				-				-	
	Kamatbevételek és															
	Egyéb működési										*11*				*18*	
I.	**Költségvetési bi**	-	860 000	-	860 000	-	860 000	-	860 000	2 681 083	1 220 011	-	3 901 094	2 681 083	1 220 018	-
	Előző év	511 575			511 575	511 575			511 575	511 575			511 575	511 575		
	Maradvány	511 575			511 575	511 575			511 575	511 575			511 575	511 575		
	Központi, irányító	31 547 823	90 000		31 637 823	31 547 823	90 000		31 637 823	29 791 456			29 791 456	26 994 856		
II.	**Finanszírozási**	32 059 398	90 000		32 149 398	32 059 398	90 000		32 149 398	30 303 031	-		30 303 031	27 506 431	-	
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	30 187 514	1 220 018	-
I.	**Személyi**	16 484 948			16 484 948	16 484 948			16 484 948	17 532 803			17 532 803	17 724 470		
II.	**Munkaadókat**	1 309 450			1 309 450	1 309 450			1 309 450	1 456 311			1 456 311	1 479 711		
III.	**Dologi kiadások (K**	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	10 483 333	1 220 018	
IV.	**Felhalmozási kiadá**	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*		
	Felújítások															
	Költségvetési ki	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	30 187 514	1 220 018	-

17.3. melléklet

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

Előirányzat megnevezése		2022. évi előirányzat				MÓD I.				MÓD II.				MÓD III.		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási
I.	**Működési**	-	950 000	-	950 000	-	954 010	-	954 010	-	1 227 586	-	1 227 586	-	1 350 322	-
	Szolgáltatások						*4 000*		*4 000*		*8 000*		*8 000*		*8 000*	
	Közvetített		*950 000*		*950 000*		*750 000*		*750 000*		*750 000*		*750 000*		*842 975*	
	Kiszámlázott						*200 000*		*200 000*		*202 126*		*202 126*		*231 887*	
	Kamatbevételek és										*5*		*5*		*5*	
	Egyéb működési						*10*		*10*		*267 455*		*267 455*		*267 455*	
II.	**Működési célú**							1 900 544	1 900 544			5 412 159	5 412 159			5 412 159
	Egyéb közhatalmi	350 000				350 000				350 000				350 000		
III.	**Közhatalmi**	350 000	-		350 000	350 000	-		350 000	350 000	-		350 000	350 000	-	
	Egyéb felhalmozási										7 874		7 874		7 874	
IV.	**Felhalmozás**										7 874		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	350 000	1 358 196	5 412 159
	Előző év	441 780			441 780	441 780			441 780	441 780			441 780	441 780		
	Maradvány				441 780				441 780				441 780			
	Központi, irányító	108 026 355			108 026 355	108 026 355			108 026 355	107 133 024			107 133 024	107 859 179		
	Finanszírozási	108 026 355	-	-	108 468 135	108 026 355	-	-	108 468 135	107 133 024	-	-	107 574 804	107 859 179	-	-
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	108 209 179	1 358 196	5 412 159
I.	**Személyi**	86 553 637			86 553 637	86 553 637		1 340 000	87 893 637	86 079 841		4 242 488	90 322 329	86 780 342		4 242 488
II.	**Munkaadókat**	11 066 498			11 066 498	11 066 498		210 544	11 277 042	10 948 075		577 388	11 525 463	11 001 161		577 388
III.	**Dologi kiadások (K**	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	9 799 456	1 358 196	592 283
IV.	**Felhalmozási kiadá**	1 060 000			1 060 000	1 060 000			1 060 000	1 070 000			1 070 000	1 070 000		
	Beruházások	*1 060 000*				*1 060 000*				*1 070 000*				*1 070 000*		
	Felújítások															
	Költségvetési ki	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	108 650 959	1 358 196	5 412 159

17.4. melléklet

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

Előirányzat megnevezése		2022. évi előirányzat				MÓD I.				MÓD II.				MÓD III.		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási
I.	Működési célú	0		0		0		0		0		0		0	1587578	0
II.	Működési	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	8 601 798	19 764 508	-
	Szolgáltatások		*2 600 000*		*2 600 000*		*2 600 000*		*2 600 000*		*2 600 000*		*2 600 000*		*2 600 000*	
	Közvetitett				-				-				-		*65 750*	
	Tulajdonosi		*280 000*		*280 000*		*280 000*		*280 000*		*280 000*		*280 000*		*798 280*	
	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*	*2 799 522*	*16 300 478*	
	Kiszámlázott	*5 802 000*			*5 802 000*	*5 802 000*			*5 802 000*	*5 802 000*			*5 802 000*	*5 802 000*		
	Egyéb működési					*118*			*118*	*215*			*215*	*276*		
	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	8 601 798	21 352 086	-
	Előző év	814 555			814 555	814 555			814 555	814 555			814 555	814 555		
III.	Maradvány	814 555			814 555	814 555			814 555	814 555			814 555	814 555		
	Központi, irányító	110 624 528			110 624 528	110 624 528			110 624 528	110 624 528			110 624 528	110 624 528		
	Finanszírozási	111 439 083	-	-	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	120 040 881	21 352 086	-
I.	Személyi	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	63 817 786	7 745 565	
II.	Munkaadókat	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	8 731 962	1 049 913	
III.	Dologi kiadások (K	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	46 991 133	12 556 608	
IV.	Felhalmozási kiadá	500 000		-	500 000	500 000		-	500 000	500 000		-	500 000	500 000		-
	Beruházások	*500 000*				*500 000*				*500 000*				*500 000*		
	Felújítások															
	Költségvetési ki	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	120 040 881	21 352 086	-

17.5. melléklet

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

Előirányzat megnevezése		2022. évi előirányzat				MÓD I.				MÓD II.				MÓD III.		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási
	Helyi	-			-	108 474 230			108 474 230	108 474 230			108 474 230	108 474 230		
	Települési	-			-	112 487 870			112 487 870	112 487 870			112 487 870	112 487 870		
	Települési	-			-	106 229 660			106 229 660	106 229 660			106 229 660	106 229 660		
	Települési	7 732 222			7 732 222	7 732 222			7 732 222	7 732 222			7 732 222	7 732 222		
	Működési célú	3 610 011			3 610 011	3 610 011			3 610 011	3 610 011			3 610 011	20 382 541		
	Elszámolásból									630 900			630 900	630 900		
	Önkormányzatok	***11 342 233***	-	-	***11 342 233***	***338 533 993***	-	-	***338 533 993***	***339 164 893***	-	-	***339 164 893***	***355 937 423***	-	-
	Működési célú															
	Egyéb működési	***3 062 800***			***3 062 800***	***3 062 800***			***3 062 800***	***3 062 800***			***3 062 800***	***3 062 800***		
I.	**Működési célú**	**14 405 033**	-	-	**14 405 033**	**341 596 793**	-	-	**341 596 793**	**342 227 693**	-	-	**342 227 693**	**359 000 223**	-	-
II.	**Felhalmozási**					**63 547 417**			**63 547 417**	**84 529 583**			**84 529 583**	**84 529 583**		
	Vagyoni típusú															
	Értékesítési és	6 148 208			6 148 208	6 148 208			6 148 208	6 148 208			6 148 208	6 148 208		
	Gépjárműadók	140 000 000			140 000 000	140 000 000			140 000 000	140 000 000			140 000 000	189 595 588		
	Egyéb áruhasználati				-				-				-			
	Termékek és				-				-				-			
	Egyéb közhatalmi	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	991 792		
II.	**Közhatalmi**	**146 648 208**	-	-	**146 648 208**	**146 648 208**	-	-	**146 648 208**	**146 648 208**	-	-	**146 648 208**	**196 735 588**	-	-
	Szolgáltatások		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000	
	Közvetitett		5 200 000		5 200 000	2 200 000	3 000 000		5 200 000	2 200 000	3 000 000		5 200 000	2 200 000	3 000 000	
	Tulajdonosi	500 000			500 000	500 000			500 000		21 829 329		21 829 329		21 829 329	
	Kiszámlázott	15 194 720	1 805 280		17 000 000	15 194 720	1 805 280		17 000 000		22 690 688		22 690 688		22 690 688	
	Általános forgalmi				-				-				-			
	Kamatbevételek és				-	31			31	100			100	100		
	Biztosító által fizetett				-				-				-			
	Egyéb működési	100 000			100 000	1 512 181			1 512 181	1 534 954			1 534 954	1 534 954		
III.	**Működési**	**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**	**3 735 054**	**51 520 017**	-
	Ingatlanok					111 600 000			111 600 000	111 600 000			111 600 000	54 512 720		
	Egyéb tárgyi															
IV.	**Felhalmozási**					**111 600 000**			**111 600 000**	**111 600 000**			**111 600 000**	**54 512 720**		
	Működési célú															
	ebből: háztartások															
	Egyéb működési															
	ebből: háztartások															
V.	**Működési célú**					**1 019 000**			**1 019 000**	**1 019 000**	**5 060 190**		**6 079 190**	**1 019 000**	**5 400 190**	
	Egyéb felhalmozási															
VI.	**Felhalmozási**					**43115**			**43115**	**43115**			**43115**	**43115**		
Költségvetési bevételek		176 847 961	11 005 280	-	187 853 241	683 861 465	8 805 280	-	692 666 745	689 802 653	56 580 207	-	746 382 860	699 575 283	56 920 207	-
	Előző év	270 957 985			270 957 985	273 164 022			273 164 022	273 164 022			273 164 022	273 164 022		
	Maradvány	**270 957 985**	-	-	**270 957 985**	**273 164 022**	-	-	**273 164 022**	**273 164 022**	-	-	**273 164 022**	**273 164 022**	-	-
	Államháztartáson	12 054 687			12 054 687	12 054 687			12 054 687	12 210 688			12 210 688	12 366 687		
	Finanszírozási	**283 012 672**	-	-	**283 012 672**	**285 218 709**	-	-	**285 218 709**	**285 374 710**	-	-	**285 374 710**	**285 530 709**	-	-
Bevételek		459 860 633	11 005 280	-	470 865 913	969 080 174	8 805 280	-	977 885 454	975 177 363	56 580 207	-	1 031 757 570	985 105 992	56 920 207	-
I.	**Személyi**	25 525 975	3 690 375		29 216 350	25 525 975	3 690 375		29 216 350	32 962 291			32 962 291	32 962 291		
II.	**Munkaadókat**	1 884 578	514 905		2 399 483	1 884 578	514 905		2 399 483	2 673 090	-		2 673 090	2 673 090	-	
III.	**Dologi kiadások (K**	57 736 553	3 200 000		60 936 553	122 418 366	1 000 000		123 418 366	162 631 571	-		162 631 571	148 277 691	-	
IV.	**Ellátottak pénzbeli**	4 155 000			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	140 041 775		
VI.	**Elvonások, befizetések**				-				-				-			
VII.	**Helyi önk törvényen alapuló befizetései**				-				-				-			
VIII.	**Helyi Önkormányza**	10 863 939			10 863 939	10 863 939			10 863 939	10 863 939			10 863 939	10 863 939		
	Működési célú visszatérítendő kölcsönök				-				-				-			
IX.	**Egyéb működési cé**	37 307 444	3 600 000		40 907 444	40 453 516	3 600 000		44 053 516	46 758 781	-		46 758 781	49 448 685	-	
X	**Felhalmozási kiadá**	83466402			83 466 402	147866554			147 866 554	117601791			117 601 791	134552550	56920207	
	Beruházások	*83466402*			83 466 402	*129287454*			129 287 454	*99022691*	56 580 207		155 602 898	*115973450*	56 920 207	
	Felújítások				-	*18579100*			18 579 100	*18579100*			18 579 100	*18579100*		
XI.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**					**100 000**			100 000	**100 000**			100 000	**1 247 790**		
	Költségvetési ki	**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**	**524 222 811**	**56 920 207**	
	Államháztartáson	12 054 687			12 054 687	12 204 397			12 204 397	12 360 398			12 360 398	12 516 397		
	Központi, irányító	437 785 752			437 785 752	435 104 669			435 104 669	435 046 054			435 046 054	448 366 784		
XI.	***Belföldi***	449 840 439	-	-	449 840 439	447 309 066	-	-	447 309 066	447 406 452	-	-	447 406 452	460 883 181	-	-
	Finanszírozási	449 840 439	-	-	449 840 439	447 309 066	-	-	447 309 066	447 406 452	-	-	447 406 452	460 883 181	-	-
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	985 105 992	56 920 207	-