

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Szakfeladat | | Létszám | 2023. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| | A | B | | | | |
| Herend Város Önkormányzata | | | | | | |
| 1. | I. | Településfejlesztési projektek és támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | Ebből: Dologi kiadás | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 | 0 |
| 4. | II. | 064010-1 Közvilágítás | 0 | 10 286 531 | 11 329 147 | 11 329 147 |
| 5. | | Ebből: Dologi kiadás | | 10 286 531 | 11 329 147 | 11 329 147 |
| 6. | III. | Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 0 | 63 500 | 55 011 | 55 011 |
| 7. | | Ebből: Dologi kiadás | | 63 500 | 55 011 | 55 011 |
| 8. | IV. | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | | Dologi kiadások | | 0 | 0 | 0 |
| 10. | | Család és nővédelmi gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | | felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 |
| 12. | V. | Háziorvosi alapellátás | 1 | 4 439 927 | 6 527 007 | 6 477 518 |
| 13. | | Ebből: Személyi juttatás | | 1 998 125 | 2 222 338 | 2 222 338 |
| 14. | | Járulékok | | 271 475 | 284 416 | 284 416 |
| 15. | | Dologi kiadás | | 2 170 327 | 3 975 974 | 3 926 485 |
| 16. | | Támogatásértékű kiadás | | 0 | 0 | 0 |
| 17. | | Felhalmozási kiadások | | 0 | 44 279 | 44 279 |
| 18. | VI. | Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 3 570 000 | 1 205 456 | 1 205 456 |
| 19. | VII. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 2 690 000 | 1 949 940 | 1 949 940 |
| 20. | | Dologi kiadások | | 0 | 0 | 0 |
| 21. | | Egyéb nem intézményi ellátások | | 2 690 000 | 1 949 940 | 1 949 940 |
| 22. | VIII. | Önkormányzati ig tevékenység | 7 | 209 978 407 | 1 305 047 612 | 184 151 411 |
| 23. | | Ebből: Személyi juttatás | | 31 911 070 | 41 744 008 | 41 526 028 |
| 24. | | Járulékok | | 2 088 850 | 3 386 198 | 3 386 198 |
| 25. | | Dologi kiadás | | 83 404 272 | 89 526 566 | 88 052 873 |
| 26. | | <i>ebből: nyári tábor</i> | | 0 | 0 | 0 |
| 27. | | <i>kézműves feszt</i> | | 600 000 | 0 | 0 |
| 28. | | Felhalmozási kiadások | | 1 500 000 | 74 922 776 | 48 292 271 |
| 29. | | Tervezett tartalék | | 91 074 215 | 1 094 056 930 | 0 |
| 30. | | egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 1 411 134 | 1 482 907 |
| 31. | | Elvonások, befizetések | | 0 | 0 | 0 |
| 32. | | Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai | | 0 | 0 | 0 |
| 33. | | Helyi Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései kiadásai | | 0 | 0 | 0 |
| 34. | | Működési célú kölcsön nyújtása áhn belülre | | 0 | 0 | 0 |
| 35. | | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (Bakonykarszt) | | 0 | 0 | 1 411 134 |
| 36. | | Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány | | 0 | 0 | 0 |
| 37. | IX. | Könyvtári állomány gyarapítása | 0 | 1 546 444 | 103 335 | 163 335 |
| 38. | | Dologi kiadások | | 0 | 0 | 60 000 |
| 39. | IX. | Könyvtári szolgáltaások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | | Ebből: Személyi juttatás | | 0 | 0 | 0 |
| 41. | | Járulékok | | 0 | 0 | 0 |
| 42. | | Dologi kiadás | | 0 | 0 | 0 |
| 43. | | Felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 |
| 44. | X. | Önkormányzatok elszámolásai közpo nti költségvetéssel | 0 | 14 177 674 | 14 177 674 | 14 279 328 |
| 45. | | Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz | | 14 177 674 | 14 177 674 | 14 177 674 |
| 46. | | Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alauló befizetései | | 0 | 0 | 101 654 |

| Sorszám | Szakfeladat | | Létszám | 2023. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| | A | B | | | | |
| 47. | XI. | Családsegítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | | Ebből: Személyi juttatás | | 0 | 0 | 0 |
| 49. | | Járulékok | | 0 | 0 | 0 |
| 50. | | Dologi kiadások | | 0 | 0 | 0 |
| 51. | | Felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 |
| 52. | XII. | Menekültek, befogadottak idiglenes ellátása és támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | | Ebből: Híd a Kárpátaljáért támogatás | | 0 | 0 | 0 |
| 54. | XIII. | Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | | Ebből: dologi kiadások | | 0 | 0 | 0 |
| 56. | | működési célú pénzeszköz átadás | | 0 | 0 | 0 |
| 57. | XIV. | Szabadidősport tevékenység és támogatása | 0 | 0 | 2 400 000 | 2 400 000 |
| 58. | | Ebből: Dologi kiadások | | 0 | 0 | 0 |
| 59. | | működési célú pénzeszköz átadás | | 0 | 2 400 000 | 2 400 000 |
| 60. | XV. | Központi költségvetési befizetések | 0 | 29 026 189 | 29 026 189 | 29 026 189 |
| 61. | | Helyi önkormányzatok törvényi előíráson aluló befizetései | | 29 026 189 | 29 026 189 | 29 026 189 |
| 62. | | | | 0 | 0 | 0 |
| 63. | XVI. | Teretozo megpetegezesek megelőzése, jai vanyugyi enatas (COVID-19) | 0 | 969 912 | 0 | 0 |
| 64. | | Ebből : Dologi kiadások | | 969 912 | 0 | 0 |
| 65. | XVII. | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 1 | 7 300 839 | 7 067 607 | 7 028 880 |
| 66. | | Személyi juttatás | | 4 656 250 | 4 889 751 | 4 889 751 |
| 67. | | Járulékok | | 628 750 | 649 727 | 649 727 |
| 68. | | Dologi kiadások | | 2 015 839 | 1 528 129 | 1 489 402 |
| 69. | | <i>ebből munkaruha</i> | | 0 | 0 | 0 |
| 70. | | Felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 |
| 71. | XVIII. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 567 883 552 | 565 128 916 | 565 128 916 |
| 72. | | Intézményfinanszírozás | | 533 775 480 | 517 146 453 | 517 146 453 |
| 73. | | Központi orvos ügyelet támogatása | | 5 123 294 | 13 164 275 | 3 807 419 |
| 74. | | Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás | | 4 581 000 | 1 371 067 | 8 459 890 |
| 75. | | Családsegítő társulás | | 22 953 873 | 33 297 121 | 34 194 087 |
| 76. | | Bursa Hungarica támogatás | | 50 000 | 150 000 | 150 000 |
| 77. | | Védőnői működési támogatás | | | | 1 371 067 |
| 78. | | Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány | | 1 399 905 | | |
| 79. | XIX. | Út, autópálya építés | | | 50 800 | 20 800 |
| 80. | | Dologi kiadások | | | 50 800 | 50 800 |
| 81. | XX. | Család és névelelmi egészségügyi gondozás | | | 160 973 | 160 973 |
| 82. | | Dologi kiadások | | | 160 973 | 160 973 |
| 83. | XXI. | Házi orvosi ügyelet ellátása | | | 44 279 | 0 |
| 84. | | Beruházás | | | 44 279 | 0 |
| 85. | XXII. | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | | | 1 927 860 | 1 927 860 |
| 86. | | Dologi kiadások | | | 1 927 860 | 1 927 860 |
| 87. | | Önkormányzat összesen | 11 | 851 932 976 | 1 946 157 527 | 825 334 764 |
| 88. | | Ebből: Személyi juttatás | | 38 565 445 | 48 856 097 | 48 638 117 |
| 89. | | Járulékok | | 2 989 075 | 4 320 341 | 4 320 341 |
| 90. | | Dologi kiadás | | 100 456 825 | 108 657 795 | 107 095 886 |
| 91. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 2 690 000 | 1 949 940 | 1 949 940 |
| 92. | | Tartalékok | | 91 074 215 | 1 094 056 930 | 0 |
| 93. | | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 52 897 399 | 53 100 707 |
| 94. | | Felhalmozási kiadások | | 191 472 757 | 73 484 148 | 48 396 550 |
| 95. | | <i>beruházás</i> | | 500 000 | 30 175 461 | 30 175 461 |
| 96. | | <i>felújítás</i> | | 1 000 000 | 43 308 687 | 18 221 089 |
| 97. | | Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai | | 0 | 101 654 | 101 654 |
| 98. | | Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései | | 29 026 189 | 29 026 189 | 29 026 189 |
| 99. | | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 1 482 907 | 1 482 907 |
| 100. | | Működési célú kölcsön nyújtása áhn belülrre | | 0 | 0 | 0 |
| 101. | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | | 14 177 674 | 14 177 674 | 14 177 674 |
| 102. | | elvonások, befizetések | | 0 | 108 511 | 0 |
| 103. | | Finanszírozási kiadás | | 533 775 480 | 517 146 453 | 517 146 453 |

| Sorszám | Szakfeladat | | Létszám | 2023. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| | A | B | | | | |
| Herendi Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
| 106. | Önkormányzati ig tevékenység | 9,0 | 107 925 313 | 109 539 951 | 109 225 621 | |
| 107. | Ebből: Személyi juttatás | | 78 976 765 | 81 672 547 | 81 672 547 | |
| 108. | Járulékok | | 10 462 409 | 10 866 417 | 10 866 417 | |
| 109. | Dologi kiadás | | 17 986 139 | 16 603 426 | 16 289 096 | |
| 110. | Felhalmozási kiadás | | 500 000 | 397 561 | 397 561 | |
| 111. | Adó vám és jövedéki igazgatás | 1,0 | 6 214 496 | 5 509 594 | 5 509 594 | |
| 112. | Ebből: Személyi juttatás | | 5 499 946 | 4 939 641 | 4 939 641 | |
| 113. | Járulékok | | 714 550 | 569 953 | 569 953 | |
| 114. | Dologi kiadás | | 0 | 0 | 0 | |
| 115. | Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás | 1,0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116. | Ebből: Személyi juttatás | | 0 | 0 | 0 | |
| 117. | Járulékok | | 0 | 0 | 0 | |
| 118. | Dologi kiadás | | 0 | 0 | 0 | |
| 119. | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 1,0 | 384 520 | 383 911 | 383 911 | |
| 120. | Ebből: Személyi juttatás | | 252 886 | 60 312 | 60 312 | |
| 121. | Járulékok | | 89 775 | 23 643 | 23 643 | |
| 122. | Dologi kiadás | | 41 859 | 299 956 | 299 956 | |
| 123. | Polgármesteri Hivatal összesen | 12,0 | 114 524 329 | 115 433 456 | 114 849 126 | |
| 124. | Ebből: Személyi juttatás | | 84 729 597 | 86 672 500 | 86 672 500 | |
| 125. | Járulékok | | 11 266 734 | 11 460 013 | 11 460 013 | |
| 126. | Dologi kiadás | | 18 027 998 | 16 603 426 | 16 289 096 | |
| 127. | Felhalmozási kiadás | | 500 000 | 397 561 | 397 561 | |
| Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsöde | | | | | | |
| 128. | I. Óvodai intézményi étkeztetés | 1,0 | 53 652 340 | 59 677 466 | 59 677 466 | |
| 129. | Ebből: Személyi juttatás | | 3 433 603 | 3 109 053 | 3 109 053 | |
| 130. | Járulékok | | 483 293 | 490 161 | 490 161 | |
| 131. | Dologi kiadás | | 49 735 444 | 56 078 252 | 56 078 252 | |
| 132. | II. Étkeztetés bölcsődében | 1,0 | 11 321 068 | 10 405 104 | 10 405 104 | |
| 133. | Ebből: Személyi juttatás | | 634 647 | 536 462 | 536 462 | |
| 134. | Járulékok | | 86 160 | 125 366 | 125 366 | |
| 135. | Dologi kiadás | | 10 600 261 | 9 743 276 | 9 743 276 | |
| 136. | III. Munkahelyi étkeztetés | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
| 137. | Ebből: Személyi juttatás | | 0 | 0 | 0 | |
| 138. | Járulékok | | 0 | 0 | 0 | |
| 139. | Dologi kiadás | | 0 | 0 | 0 | |
| 140. | IV. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 12,0 | 91 976 745 | 94 711 859 | 94 711 859 | |
| 141. | Ebből: Személyi juttatás | | 78 921 836 | 83 061 322 | 83 061 322 | |
| 142. | Járulékok | | 12 366 820 | 10 924 607 | 10 924 607 | |
| 143. | Dologi kiadás | | 638 089 | 725 930 | 725 930 | |
| 144. | <i>ebből: munkaruha</i> | | 0 | 0 | 0 | |
| 145. | Felhalmozási kiadások | | 50 000 | 0 | 0 | |
| 146. | V. Nemzetiségi óvodai nevelés | 5,0 | 30 478 845 | 31 316 723 | 31 316 723 | |
| 147. | Ebből: Személyi juttatás | | 26 819 284 | 27 188 502 | 27 188 502 | |
| 148. | Járulékok | | 3 580 257 | 4 068 256 | 4 068 256 | |
| 149. | Dologi kiadás | | 79 304 | 59 965 | 59 965 | |
| 150. | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 | 0 | |
| 151. | VI. Bölcsődei ellátás | 10,0 | 61 668 125 | 55 582 690 | 55 582 690 | |
| 152. | Ebből: Személyi juttatás | | 50 021 500 | 45 894 228 | 45 894 228 | |
| 153. | Járulékok | | 6 698 841 | 6 602 974 | 6 602 974 | |
| 154. | Dologi kiadások | | 4 447 784 | 2 448 848 | 2 448 848 | |
| 155. | <i>ebből: munkaruha</i> | | 260 000 | 260 000 | 0 | |
| 156. | Felhalmozási kiadások | | 500 000 | 636 640 | 636 640 | |
| 157. | VII. Óvodai ellátás működtetés | 1,0 | 18 049 372 | 19 860 648 | 16 893 096 | |
| 158. | Ebből: személyi juttatás | | 4 068 250 | 3 752 125 | 3 752 125 | |
| 159. | Járulékok | | 552 310 | 2 109 062 | 2 109 062 | |
| 160. | Dologi kiadás | | 13 428 812 | 13 004 669 | 10 037 117 | |
| 161. | <i>ebből munkaruha</i> | | 420 000 | 420 000 | 0 | |
| 162. | Felhalmozási kiadások | | 0 | 994 792 | 994 792 | |
| 163. | Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsöde kiadás összesen | 30,0 | 267 146 495 | 271 554 490 | 268 586 938 | |
| 164. | Ebből: Személyi juttatás | | 163 899 120 | 163 541 692 | 163 541 692 | |
| 165. | Járulékok | | 23 767 681 | 24 320 426 | 24 320 426 | |
| 166. | Dologi kiadás | | 78 929 694 | 82 060 940 | 79 093 388 | |
| 167. | Felhalmozási kiadások | | 550 000 | 1 631 432 | 1 631 432 | |
| 168. | <i>beruházás</i> | | 550 000 | 1 631 432 | 1 631 432 | |
| 169. | <i>felújítás</i> | | 0 | 0 | 0 | |

| Sorszám | Szakfeladat | Létszám | 2023. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| | A | | | | |
| Pesovár Ernő Művelődési Ház | | | | | |
| 170. I. | Közművelődési intézmény működtetése | 4,0 | 39 476 532 | 35 224 557 | 34 305 466 |
| 171. | Ebből: Személyi juttatás | | 18 547 587 | 21 023 646 | 21 023 646 |
| 172. | Járulékok | | 2 485 672 | 1 824 631 | 1 824 631 |
| 173. | Dologi kiadás | | 17 943 273 | 11 762 174 | 10 843 083 |
| 174. | <i>ebből rendezvényekre</i> | | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| 175. | <i>karbantartás</i> | | 150 000 | 150 000 | 0 |
| 176. | Felhalmozási kiadás | | 500 000 | 399 858 | 399 858 |
| 177. II. | Egyéb kiadói tevékenység | 0,0 | 208 739 | 12 423 | 12 423 |
| 178. | Ebből: Személyi juttatás | | 196 320 | 0 | 0 |
| 179. | Járulékok | | 12 419 | 0 | 0 |
| 180. | Dologi kiadás | | 0 | 12 423 | 12 423 |
| 181. III. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | 0,0 | 2 961 412 | 175 192 | 175 192 |
| 182. | Ebből: Személyi juttatás | | 0 | 0 | 0 |
| 183. | Járulékok | | 0 | 0 | 0 |
| 184. | Dologi kiadás | | 2 961 412 | 175 192 | 175 192 |
| 185. | Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen | 4,0 | 42 646 683 | 35 412 172 | 34 493 081 |
| 186. | Ebből: Személyi juttatás | | 18 743 907 | 21 023 646 | 21 023 646 |
| 187. | Járulékok | | 2 498 091 | 1 824 631 | 1 824 631 |
| 188. | Dologi kiadás | | 20 904 685 | 11 949 789 | 11 030 698 |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | 214 248 | 214 248 |
| 189. | Felhalmozási kiadás | | 500 000 | 399 858 | 399 858 |
| 190. | <i>beruházás</i> | | 500 000 | 399 858 | 399 858 |
| 191. | <i>felújítás</i> | | 0 | 0 | 0 |
| Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény | | | | | |
| 192. I. | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015 | 7,0 | 67 089 085 | 70 383 219 | 65 321 261 |
| 193. | Ebből: Személyi juttatás | | 24 558 535 | 23 211 033 | 22 211 033 |
| 194. | Járulékok | | 3 243 348 | 3 162 208 | 3 162 208 |
| 195. | Dologi kiadás | | 39 287 202 | 43 878 311 | 39 816 353 |
| 196. | Felhalmozási kiadások | | 0 | 131 667 | 131 667 |
| 197. II. | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025 | 1,0 | 18 983 985 | 17 896 288 | 17 121 333 |
| 198. | Ebből: Személyi juttatás | | 6 622 947 | 6 132 100 | 5 632 100 |
| 199. | Járulékok | | 874 666 | 860 386 | 860 386 |
| 200. | Dologi kiadás | | 11 486 372 | 10 903 802 | 10 628 847 |
| 201. | Felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 |
| 202. III. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 203. | Ebből: Személyi juttatás | | 0 | 0 | 0 |
| 204. | Járulékok | | 0 | 0 | 0 |
| 205. | Dologi kiadás | | 0 | 0 | 0 |
| 206. | Felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 |
| 207. IV. | Közutak, hidak üzemeltetése 045160 | 0,0 | 911 755 | 91 999 | 558 093 |
| 208. | Személyi juttatás | | 0 | 0 | 0 |
| 209. | Járulékok | | 0 | 0 | 0 |
| 210. | Dologi kiadás | | 911 755 | 91 999 | 558 093 |
| 211. | Felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 |
| 212. V. | Köztetető fennt. Üzemeltetés 013320 | 0,0 | 809 660 | 858 357 | 858 357 |
| 213. | Ebből: Személyi juttatás | | 624 000 | 622 000 | 622 000 |
| 214. | Járulékok | | 0 | 0 | 0 |
| 215. | Dologi kiadás | | 185 660 | 236 357 | 236 357 |
| 216. | Felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 |
| 217. VI. | Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020 | 9,0 | 77 335 535 | 70 853 812 | 68 331 044 |
| 218. | Ebből: Személyi juttatás | | 54 119 811 | 47 401 032 | 45 901 032 |
| 219. | Járulékok | | 7 334 499 | 6 242 806 | 6 242 806 |
| 220. | Dologi kiadás | | 15 381 225 | 17 076 624 | 16 053 856 |
| 221. | Felhalmozási kiadás | | 500 000 | 133 350 | 133 350 |
| 222. VII. | Állategészségügy 042180 | 0,0 | 2 095 500 | 1 496 983 | 1 496 983 |
| 223. | Ebből: Személyi juttatás | | 0 | 0 | 0 |
| 224. | Járulékok | | 0 | 0 | 0 |
| 225. | Dologi kiadás | | 2 095 500 | 1 496 983 | 1 496 983 |
| 226. VIII. | Zöldterület kezelés | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 227. | Ebből Dologi kiadás | | 0 | 0 | 0 |
| 228. IX. | Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233 | 1,0 | 0 | 0 | 183 |
| 229. | Ebből: Személyi juttatás | | 0 | 0 | 0 |
| 230. | Járulékok | | 0 | 0 | 0 |
| 231. | Dologi kiadás | | 0 | 0 | 183 |
| 232. | Felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 |

| Sorszám | Szakfeladat | Létszám | 2023. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 233. | Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény összesen | 18,0 | 167 225 520 | 161 580 658 | 153 687 254 |
| 234. | Ebből: személyi juttatás | | 85 925 293 | 77 366 165 | 74 366 165 |
| 235. | Járulékok | | 11 452 513 | 10 265 400 | 10 265 400 |
| 236. | Dologi kiadások | | 69 347 714 | 73 684 076 | 68 790 672 |
| 237. | Felhalmozási kiadás | | 500 000 | 265 017 | 265 017 |
| 238. | <i>beruházás</i> | | 500 000 | 265 017 | 265 017 |
| 239. | <i>felújítás</i> | | 0 | 0 | 0 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | | | | | |
| 241. | SZEMÉLYI | | 391 863 362 | 397 460 100 | 394 242 120 |
| 242. | JÁRULÉK | | 51 974 094 | 52 190 811 | 52 190 811 |
| 243. | DOLOGI | | 287 666 916 | 292 949 169 | 282 299 740 |
| 244. | Összesen | | 731 504 372 | 742 600 080 | 728 732 671 |
| 245. | Működési célú pénzeszköz átadás | | 37 678 073 | 53 513 257 | 82 539 446 |
| 246. | Önkormányzat által folyósított ellátások | | 2 690 000 | 1 949 940 | 1 949 940 |
| 247. | Felhalmozási kiadás | | 3 550 000 | 77 660 923 | 51 090 418 |
| 248. | Finanszírozási műveletek | | 533 775 480 | 531 215 616 | 517 146 453 |
| 249. | Tervezett tartalék | | 91 074 215 | 1 094 056 930 | - |
| 250. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 1 247 790 | - | 1 482 907 |
| 251. | Felhalmozási pénzeszköz átadás | | | | |
| 252. | Működési célú visszatérítendő támogatások | | 10 863 939 | 108 511 | |
| 253. | Működési célú visszatérítendő kölcsönök, támogatások nyújtása áhn | | | 29 026 189 | |
| 254. | Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | | 14 177 674 | 108 511 | 14 177 674 |
| 255. | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai | | | | |
| 256. | MINDÖSSZESEN | | 1 426 561 543 | 2 530 239 957 | 1 397 119 509 |