

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

## Herend Város Önkormányzat

## Kötelező , önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2023. évre

Adatok Ft-ban

Intézmény	Kiadás összesen	2023. évi előirányzat			Kiadás összesen	Módosított előirányzat		
		kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási
<b>Herend Város Önkormányzata</b>	<b>851 932 976</b>	<b>844 632 137</b>	<b>7 300 839</b>	<b>-</b>	<b>1 947 464 637</b>	<b>1 939 096 495</b>	<b>8 273 063</b>	<b>-</b>
Települési fejlesztési projektek támogatása	-		-		-		-	
Veszélyes hulladék kezelése,ártalmatlanítás	63 500	63 500			55 011	55 011		
Közvilágítás	10 286 531	10 286 531			11 329 147	11 329 147		
Lakásfenntartással összefüggő ellátások	-	-			1 927 860	1 927 860		
Háziorvosi alapellátás	4 439 927	4 439 927			6 482 728	6 482 728		
Család és növédelem	-	-			160 973	160 973		
Iskolai eü, egyéb egészségügyi ellátás	-				-			
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	-				-			
Civil szervezetek működésénél támogatása	4 969 906	4 969 906			2 410 912	1 205 456	1 205 456	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 690 000	2 690 000			1 949 940	1 949 940		
Önkormányzati ig. tevékenység	209 978 407	209 978 407			1 305 149 266	1 305 149 266		
Könyvtári szolgáltatások	1 546 444	1 546 444			103 335	103 335		
Önkormányzatok elszámolásai	43 203 863	43 203 863			43 203 863	43 203 863		
Menekültek, befogadottak ellátása	-				-	-		
Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú	-				-			
Fetőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	969 912	969 912			-			
Szabadidősport tevékenység és támogatása	-				2 400 000	2 400 000		
Támogatási célú finanszírozási műveletek	566 483 647	566 483 647			565 128 916	565 128 916		
Központi költségvetési befizetések	-				-			
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 300 839		7 300 839		7 067 607		7 067 607	
Út, autópálya építés	-				50 800	50 800		
Házi orvosi ügyelet ellátás	-				44 279	44 279		

Intézmény	Kiadás összesen	2023. évi előirányzat			Kiadás összesen	Módosított előirányzat		
		kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási
<b>Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény</b>	<b>167 225 520</b>	<b>148 241 535</b>	<b>18 983 985</b>	<b>-</b>	<b>161 580 658</b>	<b>143 684 370</b>	<b>17 896 288</b>	<b>-</b>
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	67 089 085	67 089 085			70 383 219	70 383 219		
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	18 983 985	-	18 983 985		17 896 288	-	17 896 288	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-			-	-		
utak, hidak üzemeltetése	911 755	911 755			91 999	91 999		
köztetető fenntartás	809 660	809 660			858 357	858 357		
Város és községgazdálkodási szolg	77 335 535	77 335 535			70 853 812	70 853 812		
Állategészségügyi tevékenység	2 095 500	2 095 500			1 496 983	1 496 983		
Zöldterületek kezelése, fenntartása	-	-			-	-		
közfoglalkoztatás	-		-		-			
<b>Herendi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>114 524 329</b>	<b>114 139 809</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115 433 456</b>	<b>115 433 456</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>önkormányzati igazgatási tevékenység</i>	<i>107 925 313</i>	<i>107 925 313</i>			<i>109 539 951</i>	<i>109 539 951</i>		
<i>Adó,vám és jövedéki igazgatás</i>	<i>6 214 496</i>	<i>6 214 496</i>			<i>5 509 594</i>	<i>5 509 594</i>		
<i>OGY és ONSZ választás</i>	<i>-</i>				<i>-</i>			
<i>szolgáltatások</i>	<i>384 520</i>	<i>384 520</i>			<i>383 911</i>	<i>383 911</i>		
<b>Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>267 146 495</b>	<b>267 146 495</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>271 554 490</b>	<b>271 554 490</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
óvodai intézményi étkeztetés	53 652 340	53 652 340			59 677 466	59 677 466		
étkeztetés bölcsődében	11 321 068	11 321 068			10 405 104	10 405 104		
munkahelyi étkeztetés	-				-			
óvodai nevelés	91 976 745	91 976 745			94 711 859	94 711 859		
Sajátos nevelési ig.	-				-			
nemzetiségi nevelés	30 478 845	30 478 845			31 316 723	31 316 723		
bölcsődei ellátás	61 668 125	61 668 125			55 582 690	55 582 690		
óvodai ellátás, működtetés	18 049 372	18 049 372			19 860 648	19 860 648		
<b>Pesovár Ernő Művelődési Ház</b>	<b>42 646 683</b>	<b>42 646 683</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 412 172</b>	<b>35 412 172</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Közművelődési intézmény	39 476 532	39 476 532			35 224 557	35 224 557		
Helyi közösségi tér biztosítása	2 961 412	2 961 412			175 192	175 192		
Közművelődés-kulturális alp	208 739	208 739			12 423	12 423		
<b>Összesen</b>	<b>1 443 476 003</b>	<b>1 416 806 659</b>	<b>26 284 824</b>	<b>-</b>	<b>2 531 445 413</b>	<b>2 505 180 983</b>	<b>26 169 351</b>	<b>-</b>

6/2024.(V.28.) 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	2023. évi előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>			-				-	
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>				-				-
<b>II. Működési bevételek (B4)</b>	<b>8 637 080</b>	-	-	<b>8 637 080</b>	<b>8 227 024</b>	-	-	<b>8 227 024</b>
<i>Ellátási díjak (B405)</i>	<i>6 800 850</i>			<i>6 800 850</i>	<i>5 305 920</i>			<i>5 305 920</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>	<i>1 836 230</i>			<i>1 836 230</i>	<i>1 432 595</i>			<i>1 432 595</i>
<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</i>				-	<i>1</i>			<i>1</i>
<i>Egyéb működési bevételek</i>					<i>2 508</i>			<i>41 479</i>
<i>Általános forgalmi adó visszatérülés</i>				-	<i>1 486 000</i>			<i>1 486 000</i>
<b>III. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				-	<b>66 040</b>			<b>66 040</b>
<b>IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7)</b>								
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>8 637 080</b>	-	-	<b>8 637 080</b>	<b>8 293 064</b>	-	-	<b>8 293 064</b>
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</i>	<i>1 551 782</i>			<i>1 551 782</i>	<i>1 551 782</i>			<i>1 551 782</i>
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>1 551 782</b>	-	-	<b>1 551 782</b>	<b>1 551 782</b>	-	-	<b>1 551 782</b>
<i>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</i>	<i>256 957 633</i>			<i>256 957 633</i>	<i>261 709 644</i>			<i>261 709 644</i>
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>258 509 415</b>	-	-	<b>258 509 415</b>	<b>263 261 426</b>	-	-	<b>263 261 426</b>
<b>Bevételek</b>	<b>267 146 495</b>	-	-	<b>267 146 495</b>	<b>271 554 490</b>	-	-	<b>271 554 490</b>
<b>I. Személyi juttatások (K1)</b>	<b>163 899 120</b>			<b>163 899 120</b>	<b>163 541 692</b>	-		<b>163 541 692</b>
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>23 767 681</b>			<b>23 767 681</b>	<b>24 320 426</b>	-		<b>24 320 426</b>
<b>III. Dologi kiadások (K3)</b>	<b>78 929 694</b>			<b>78 929 694</b>	<b>82 060 940</b>	-		<b>82 060 940</b>
<b>IV. Felhalmozási kiadások (K6)</b>	<b>550 000</b>		-	<b>550 000</b>	<b>1 631 432</b>		-	<b>1 631 432</b>
<i>Beruházások</i>	<i>550 000</i>			<i>550 000</i>	<i>1 631 432</i>			<i>1 631 432</i>
<i>Felújítások</i>								-
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>267 146 495</b>	-	-	<b>267 146 495</b>	<b>271 554 490</b>	-	-	<b>271 554 490</b>

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

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások áhn belülről								
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 800 000</b>	-	-	<b>1 800 000</b>	<b>1 667 603</b>	-	-	<b>1 667 603</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 800 000				1 236 364			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					-			
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)								
Egyéb működési bevételek (B411)					431 239			
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 800 000</b>	-	-	<b>1 800 000</b>	<b>1 667 603</b>	-	-	<b>1 667 603</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	388 725			388 725	388 725			388 725
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>388 725</b>			<b>388 725</b>	<b>388 725</b>			<b>388 725</b>
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	40 457 958			40 457 958	33 355 844			33 355 844
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>40 846 683</b>	-		<b>40 846 683</b>	<b>33 744 569</b>	-		<b>33 744 569</b>
<b>Bevételek</b>	<b>42 646 683</b>	-	-	<b>42 646 683</b>	<b>35 412 172</b>	-	-	<b>35 412 172</b>
<b>I. Személyi juttatások (K1)</b>	<b>18 743 907</b>			<b>18 743 907</b>	<b>21 023 646</b>			<b>21 023 646</b>
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>2 498 091</b>			<b>2 498 091</b>	<b>1 824 631</b>			<b>1 824 631</b>
<b>III. Dologi kiadások (K3)</b>	<b>20 904 685</b>			<b>20 904 685</b>	<b>11 949 789</b>			<b>11 949 789</b>
<b>IV. Egyéb működési célú kiadás</b>					<b>214 248</b>			<b>214 248</b>
<b>V. Felhalmozási kiadások (K6)</b>	<b>500 000</b>			<b>500 000</b>	<b>399 858</b>			<b>399 858</b>
Beruházások	500 000			500 000	189 400			189 400
Felújítások								
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>42 646 683</b>	-	-	<b>42 646 683</b>	<b>35 412 172</b>	-	-	<b>35 412 172</b>

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

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>I. Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 587 500</b>	-	-	<b>1 587 500</b>	<b>2 324 061</b>	-	-	<b>2 324 061</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)					6 000			6 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke ) (B403)	1 250 000			1 250 000	1 813 901			1 813 901
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	337 500			337 500	491 371			491 371
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)					1			1
Egyéb működési bevételek					12 788			12 788
<b>II. Működési célú támogatások (OGY, ONSZ választás))</b>								
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	350 000			350 000	325 000			325 000
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>350 000</b>	-		<b>350 000</b>	<b>325 000</b>	-		<b>325 000</b>
Egyéb felhalmozási bevétel								
<b>IV. Felhalmozás bevétel</b>								
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 937 500</b>	-	-	<b>1 937 500</b>	<b>2 649 061</b>	-	-	<b>2 649 061</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 088 392			1 088 392	1 088 392			1 088 392
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>1 088 392</b>			<b>1 088 392</b>	<b>1 088 392</b>			<b>1 088 392</b>
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	111 498 437			111 498 437	111 696 003			111 696 003
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>112 586 829</b>	-	-	<b>112 586 829</b>	<b>112 784 395</b>	-	-	<b>112 784 395</b>
<b>Bevételek</b>	<b>114 524 329</b>	-	-	<b>114 524 329</b>	<b>115 433 456</b>	-	-	<b>115 433 456</b>
<b>I. Személyi juttatások (K1)</b>	<b>84 729 597</b>			<b>84 729 597</b>	<b>86 672 500</b>			<b>86 672 500</b>
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>11 266 734</b>			<b>11 266 734</b>	<b>11 460 013</b>			<b>11 460 013</b>
<b>III. Dologi kiadások (K3)</b>	<b>18 027 998</b>			<b>18 027 998</b>	<b>16 603 426</b>			<b>16 603 426</b>
Egyéb működési célú támogatás					299 956			299 956
<b>IV. Felhalmozási kiadások (K6)</b>	<b>500 000</b>			<b>500 000</b>	<b>397 561</b>			<b>397 561</b>
Beruházások	500 000				397 561			397 561
Felújítások								-
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>114 524 329</b>	-	-	<b>114 524 329</b>	<b>115 433 456</b>	-	-	<b>115 433 456</b>

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

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1892026</b>	<b>0</b>	<b>1892026</b>
<b>II.</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>18 759 565</b>	<b>18 983 985</b>	<b>-</b>	<b>37 743 550</b>	<b>31 375 334</b>	<b>13 307 817</b>	<b>-</b>	<b>44 683 152</b>
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 294 584		2 294 584		13 307 817		13 307 817
	Közvetített szolgáltatások				-	161 805			161 805
	Tulajdonosi bevételek (B404)		350 000		350 000	1 243 595			1 243 595
	Ellátási díjak (B405)	14 209 077	12 865 670		27 074 747	20 773 146			20 773 146
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 550 488	3 473 731		8 024 219	9 195 381			9 195 381
	Egyéb működési bevételek (B411)					1 407			1 407
	Kamat bevételek					1			1
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>18 759 565</b>	<b>18 983 985</b>	<b>-</b>	<b>37 743 550</b>	<b>31 375 334</b>	<b>15 199 843</b>	<b>-</b>	<b>46 575 178</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 620 518			4 620 518	4 620 518			4 620 518
<b>III.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>4 620 518</b>			<b>4 620 518</b>	<b>4 620 518</b>			<b>4 620 518</b>
	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	124 861 452			124 861 452	110 384 962			110 384 962
	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	129 481 970	-	-	129 481 970	110 384 962		-	115 005 480
	<b>Bevételek</b>	<b>148 241 535</b>	<b>18 983 985</b>	<b>-</b>	<b>167 225 520</b>	<b>141 760 296</b>	<b>15 199 843</b>	<b>-</b>	<b>161 580 658</b>
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>79 302 346</b>	<b>6 622 947</b>		<b>85 925 293</b>	<b>71 234 065</b>	<b>6 132 100</b>		<b>77 366 165</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>10 577 847</b>	<b>874 666</b>		<b>11 452 513</b>	<b>9 402 252</b>	<b>863 148</b>		<b>10 265 400</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>57 861 342</b>	<b>11 486 372</b>		<b>69 347 714</b>	<b>62 780 274</b>	<b>10 903 802</b>		<b>73 684 076</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási kiadások (K6)</b>	<b>500 000</b>		<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>265 017</b>		<b>-</b>	<b>265 017</b>
	Beruházások	500 000			500 000	265 017			265 017
	Felújítások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>148 241 535</b>	<b>18 983 985</b>	<b>-</b>	<b>167 225 520</b>	<b>143 681 608</b>	<b>17 899 050</b>	<b>-</b>	<b>161 580 658</b>

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

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		2023 évi előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	113 170 671			113 170 671	120 353 711			120 353 711
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	121 884 814			121 884 814	144 962 269			144 962 269
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	111 654 142			111 654 142	146 904 702			146 904 702
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 732 222			7 732 222	8 596 222			8 596 222
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 681 083			2 681 083	4 441 303			4 441 303
	Elszámolásból származó bevételek (B116)				-	1 318 650			1 318 650
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>357 122 932</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>357 122 932</b>	<b>426 576 857</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>426 576 857</b>
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>								
	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	<i>64 380 380</i>			<i>64 380 380</i>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>358 122 932</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>358 122 932</b>	<b>490 957 237</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>490 957 237</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					<b>876 291 762</b>			<b>876 291 762</b>
	<i>Vagyoni típusú adók (B34)</i>								
	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	8 088 835			8 088 835	8 088 835			8 088 835
	Gépjárműadók (B354)	200 696 428			200 696 428	200 696 428			200 696 428
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				-				-
	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>				<b>-</b>				<b>-</b>
	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</i>	<i>1 200 000</i>			<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>			<i>1 200 000</i>
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>209 985 263</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>209 985 263</b>	<b>209 985 263</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>209 985 263</b>
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 899 161	2 100 839		4 000 000	4 000 000			4 000 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 200 000		5 200 000		15 200 000		15 200 000
	Tulajdonosi bevételek (B404)	5 000 000			5 000 000	7 040 000			7 040 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 016 580			25 016 580	28 235 000	1 404 000		29 639 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				-				-
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				-				-
	Biztosító által fizetett kártérítések				-	836 536			836 536
	Egyéb működési bevételek (B411)	500 000			500 000	500 000			500 000

Előirányzat megnevezése		2023 évi előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>32 415 741</b>	<b>7 300 839</b>	<b>-</b>	<b>39 716 580</b>	<b>40 611 536</b>	<b>16 604 000</b>	<b>-</b>	<b>57 215 536</b>
	Ingtatlanok értékesítése (B52)	78 454 000			78 454 000	95 574 000			95 574 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)								
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>78 454 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78 454 000</b>	<b>95 574 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95 574 000</b>
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)								
	<i>ebből: háztartások (B64)</i>								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)								
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>								
<b>V.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>					<b>8 467 750</b>			<b>8 467 750</b>
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)								
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>								
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>678 977 936</b>	<b>7 300 839</b>	<b>-</b>	<b>686 278 775</b>	<b>1 721 887 548</b>	<b>16 604 000</b>	<b>-</b>	<b>1 738 491 548</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	151 476 527			151 476 527	151 476 527			273 164 022
	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>151 476 527</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>151 476 527</b>	<b>151 476 527</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>273 164 022</b>
	Államháztartáson belüli megelelőlemezés	14 177 674			14 177 674				
	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>165 654 201</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165 654 201</b>	<b>151 476 527</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>273 164 022</b>
<b>Bevételek</b>		<b>844 632 137</b>	<b>7 300 839</b>	<b>-</b>	<b>851 932 976</b>	<b>1 873 364 075</b>	<b>16 604 000</b>	<b>-</b>	<b>1 889 968 075</b>
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	33 909 195	4 656 250		38 565 445	40 969 553	4 656 250		45 625 803
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	2 360 325	628 750		2 989 075	3 849 789	628 750		4 478 539
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	98 440 986	2 015 839		100 456 825	119 482 381	2 015 839		121 498 220
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	2 690 000			2 690 000	2 690 000			2 690 000
<b>V.</b>	<b>Tartalékok</b>	91 074 215			91 074 215	1 003 450 905			1 003 450 905
<b>VI.</b>	<b>Elvonások, befizetések</b>				-				-
<b>VII.</b>	<b>Helyi önkormányzatok elöljárói befizetései</b>				-				-
<b>VIII.</b>	<b>Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó működési célú visszatérítendő kölcsönök</b>	29 026 189			29 026 189	29 026 189			29 026 189
<b>IX.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások (K5)</b>	37 678 073			37 678 073	50 661 251			50 661 251
<b>X.</b>	<b>Felhalmozási kiadások (K6-K7)</b>	1 500 000			1 500 000	441 926 17			44 192 617
	<i>Beruházások</i>	500 000			500 000	383 793 17			38 379 317
	<i>Felújítások</i>	1 000 000			1 000 000	58 133 00			5 813 300
<b>XI.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>					348 344			-
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>296 678 983</b>	<b>7 300 839</b>	<b>-</b>	<b>303 979 822</b>	<b>1 296 173 586</b>	<b>7 300 839</b>	<b>-</b>	<b>1 303 474 425</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 177 674			14 177 674	14 177 674			14 177 674
	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	533 775 480			533 775 480	570 833 069			570 833 069
	Egyéb felhalmozási kiadások					1 482 907			1 482 907
<b>XI.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	547 953 154	-	-	547 953 154	586 493 650	-	-	586 493 650
	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	547 953 154	-	-	547 953 154	586 493 650	-	-	586 493 650
<b>Kiadások</b>		<b>844 632 137</b>	<b>7 300 839</b>	<b>-</b>	<b>851 932 976</b>	<b>586 493 650</b>	<b>7 300 839</b>	<b>-</b>	<b>1 889 968 075</b>