

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2021. évi teljesítés

Önkormányzat intézmény		Ezer Ft-ban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 670	63 388	50 312	79%
02	Normatív jutalmak	K1102	720	720	720	100%
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	476	476	100%
06	Jubileumi jutalom	K1106	719	719	719	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	446	446	387	87%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	465	465	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	42 555	66 214	53 079	80%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 372	20 106	20 106	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0	1 491	1 491	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 025	9 825	8 363	85%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	29 397	31 422	29 960	95%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	71 952	97 636	83 039	85%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 153	13 143	11 527	88%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	790	790	711	90%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 010	16 397	16 089	98%
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 800	17 187	16 800	98%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 330	1 854	1 792	97%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170	155	152	98%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 500	2 009	1 944	97%
28	Közüzemi díjak	K331	9 420	14 028	13 560	97%
29	Vásárolt élelmezés	K332	300	606	605	100%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	650	540	114	21%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 810	5 913	2 824	48%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	540	1 952	1 819	93%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 004	15 515	15 415	99%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 537	56 814	35 462	62%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	44 261	95 368	69 799	73%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	5	25	11	44%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	5	25	11	44%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 735	16 275	13 949	86%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	50	247 004	233 832	95%
41	Kamatkiadások	K353	270	558	343	61%
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 965	4 100	4 099	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	19 020	267 937	252 223	94%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	73 586	382 526	340 777	89%
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000	3 000	2 274	76%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 000	3 000	2 274	76%
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	4 214	2 779	66%
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	9 982	9 982	9 982	100%
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	9 982	14 196	12 761	90%
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 245	9 946	5 712	57%
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson k	K508	0	390	390	100%
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 000	6 059	6 059	100%
70	Tartalékok	K513	0	64 854	0	0%
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	26 227	95 445	24 922	26%
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	297 169	267 730	12 246	5%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	160	160	100%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	6 509	6 509	100%
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	80 236	89 559	4 444	5%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	377 405	363 958	23 359	6%
80	Ingatlanok felújítása	K71	12 531	524 644	505 691	96%
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 384	1 327	96%
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 384	24 924	24 048	96%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	15 915	550 952	531 066	96%
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	3 058	3 058	100%
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	3 058	3 058	100%
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	579 238	1 509 718	1 020 022	68%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
B1-B7. Költségvetési bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	109 569	110 108	110 108	100%
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatai	B113	114 736	133 282	133 282	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 927	8 059	8 059	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	39 732	39 732	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	8 798	8 798	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	232 232	299 979	299 979	100%
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	96 695	109 261	64 297	59%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	328 927	409 240	364 276	89%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	17 437	17 437	100%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	404 747	649 968	455 736	70%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	404 747	667 405	473 173	71%
25	Vagyoni típusú adók	B34	72 338	72 338	60 344	83%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000	55 000	71 774	130%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	33 668	33 668	24 103	72%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	88 668	88 668	95 877	108%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 090	1 090	5 446	500%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	162 096	162 096	161 667	100%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	8 608	8 608	623	7%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	200	200	344	172%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 070	1 070	1 339	125%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 760	8 760	14 383	164%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 862	4 862	4 411	91%
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	65	
48	Egyéb működési bevételek	B411	140	140	214	153%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	23 640	23 640	21 379	90%
51	Ingatlanok értékesítése	B52	600	600	0	0%
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	157	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	600	600	157	26%
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	367	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	24	24	316	1317%
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	24	24	683	2846%
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 755	1 755	2 722	155%
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	1 755	1 755	2 722	155%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	921 789	1 264 760	1 024 057	81%
K9. Finanszírozási kiadások						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 453	9 289	9 289	100%
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	333 262	357 134	353 283	99%
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1 836	1 836	1 602	87%
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	342 551	368 259	364 174	99%
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	342 551	368 259	364 174	99%
B8. Finanszírozási bevételek						
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	613 217	613 217	100%
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	613 217	613 217	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	9 271	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	613 217	622 488	102%
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	613 217	622 488	102%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			528 469	960 009	826 713	86%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			514 687	706 445	668 721	95%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			393 320	917 968	557 483	61%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			407 102	1 171 532	977 824	83%
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			921 789	1 877 977	1 384 196	74%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			921 789	1 877 977	1 646 545	88%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2021. évi teljesítés

Polgármesteri Hivatal		Ezer Ft-ban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	65 664	75 193	69 752	93%
02	Normatív jutalmak	K1102	5 520	9 340	9 340	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 752	4 752	4 132	87%
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	75	75	65	87%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	300	80	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	100	100	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 027	1 027	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	76 311	90 567	84 416	93%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	150	150	128	85%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	150	150	128	85%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	76 461	90 717	84 544	93%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 851	13 644	12 712	93%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	356	278	125	45%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 837	1 276	1 276	100%
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 193	1 554	1 401	90%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 537	3 015	2 389	79%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	615	544	543	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 152	3 559	2 932	82%
28	Közüzemi díjak	K331	250	989	234	24%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	300	213	151	71%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	275	298	298	100%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	140	107	106	99%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	11	124	124	100%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	675	675	612	91%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 467	3 644	3 642	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 118	6 050	5 167	85%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200	203	203	100%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200	203	203	100%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 908	2 174	1 843	85%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6	6	2	33%
41	Kamatkiadások	K353	10	10	0	0%
43	Egyéb dologi kiadások	K355	450	776	776	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 374	2 966	2 620	88%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 037	14 332	12 323	86%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	267	267	100%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	77	77	100%
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	93	93	100%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	437	437	100%
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	100 349	119 130	110 016	92%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	7 280	6 044	83%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	7 280	6 044	83%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	150	150	157	105%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	40	40	3	8%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	190	190	160	84%
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	240	240	260	108%
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	240	240	260	108%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	430	7 710	6 464	84%
K9. Finanszírozási kiadások						
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek						
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	4 720	4 720	100%
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	4 720	4 720	100%
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	99 919	106 700	105 938	99%
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	99 919	111 420	110 658	99%
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	99 919	111 420	110 658	99%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			100 349	118 693	109 579	92%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			100 109	118 890	116 862	98%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			0	437	437	100%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			240	240	260	108%
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			100 349	119 130	110 016	92%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			100 349	119 130	117 122	98%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2021. évi teljesítés

Művelődési Ház és Könyvtár		Ezer Ft-ban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 504	14 415	13 254	92%
02	Normatív jutalmak	K1102	555	555	555	100%
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	60	60	0	0%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	105	30	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	40	40	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 224	15 100	13 849	92%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	55	55	12	22%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	55	55	12	22%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	11 279	15 155	13 861	91%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 748	2 048	2 048	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	780	665	473	71%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	632	409	409	100%
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 412	1 074	882	82%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400	400	352	88%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	115	133	125	94%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	515	533	477	89%
28	Közüzemi díjak	K331	1 550	1 550	1 414	91%
29	Vásárolt élelmezés	K332	60	60	15	25%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	70	72	72	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	21	20	95%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35	38	38	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	857	1 877	1 825	97%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 572	3 618	3 383	94%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	45	45	6	13%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	45	45	6	13%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 166	952	707	74%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	200	200	187	94%
41	Kamatkiadások	K353	0	1	1	100%
43	Egyéb dologi kiadások	K355	220	49	39	80%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 586	1 202	934	78%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 130	6 472	5 682	88%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	265	254	96%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	73	72	99%
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	91	88	97%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	429	414	97%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	66	65	98%
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	18	18	100%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	84	83	99%
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	19 157	24 188	22 088	91%

B1-B7. Költségvetési bevételek						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	2 298	2 298	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	2 298	2 298	100%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	20	20	10	50%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	360	360	349	97%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	50	50	9	18%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	530	530	209	39%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	244	244	143	59%
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	8	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	1 204	1 204	728	60%
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	24	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	24	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 204	3 502	3 050	87%
K9. Finanszírozási kiadások						
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek						
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	581	581	100%
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	581	581	100%
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	17 953	20 105	20 104	100%
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	17 953	20 686	20 685	100%
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	17 953	20 686	20 685	100%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			19 157	23 675	21 591	91%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			19 157	24 188	23 735	98%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			0	513	497	97%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	0	0	
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			19 157	24 188	22 088	91%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			19 157	24 188	23 735	98%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2021. évi teljesítés

Gondozási Központ		Ezer Ft-ban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	91 154	99 341	89 300	90%
02	Normatív jutalmak	K1102	2 828	2 828	2 827	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	520	551	551	100%
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 575	2 576	2 576	100%
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	25	119	119	100%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	100	67	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 317	2 317	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	97 202	107 799	97 690	91%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	74	74	36	49%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	74	74	36	49%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	97 276	107 873	97 726	91%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 078	15 947	15 537	97%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	210	160	125	78%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 917	3 229	3 229	100%
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 127	3 389	3 354	99%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	380	380	348	92%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	175	175	157	90%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	555	555	505	91%
28	Közüzemi díjak	K331	3 435	4 050	3 729	92%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	8 861	17 379	17 378	100%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	630	272	223	82%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	100	42	42%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 130	1 393	1 341	96%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	820	679	678	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	14 876	23 873	23 392	98%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30	32	32	100%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	30	32	32	100%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 236	6 889	6 787	99%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	50	0	0	
41	Kamatkiadások	K353	0	18	2	11%
43	Egyéb dologi kiadások	K355	45	87	86	99%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 331	6 991	6 875	98%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 919	34 840	34 158	98%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	333	333	100%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	56	55	98%
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	105	105	100%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	494	493	100%
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	140 273	159 154	147 914	93%

B1-B7. Költségvetési bevételek						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	7 486	6 443	86%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	7 486	6 443	86%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	595	595	186	31%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	20	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	450	450	132	29%
38	Ellátási díjak	B405	29 530	29 530	30 007	102%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 975	1 975	1 930	98%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	32 550	32 550	32 275	99%
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 500	2 500	507	20%
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	2 500	2 500	507	20%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	35 050	42 536	39 225	92%
K9. Finanszírozási kiadások						
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek						
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	3 903	3 903	100%
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	3 903	3 903	100%
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	105 223	112 715	111 626	99%
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	105 223	116 618	115 529	99%
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	105 223	116 618	115 529	99%
	Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		140 273	158 660	147 421	93%
	Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)		140 273	159 154	154 754	97%
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		0	494	493	100%
	Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)		0	0	0	
	Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)		140 273	159 154	147 914	93%
	Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)		140 273	159 154	154 754	97%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2021. évi teljesítés

Bölcse		Ezer Ft-ban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 976	33 931	30 238	89%
02	Normatív jutalmak	K1102	1 017	1 017	1 017	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	706	706	100%
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	98	98	62	63%
		K1110	50	18	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	311	310	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	31 141	36 081	32 333	90%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	85	85	46	54%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	85	85	46	54%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	31 226	36 166	32 379	90%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 840	5 334	5 334	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50	57	56	98%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	563	729	728	100%
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	613	786	784	100%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60	60	53	88%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	60	60	53	88%
28	Közüzemi díjak	K331	650	989	824	83%
29	Vásárolt élelmezés	K332	2 400	3 136	2 804	89%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	20	20	0	0%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30	30	11	37%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	60	68	68	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	410	239	239	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 570	4 482	3 946	88%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 387	1 422	1 212	85%
41	Kamatkiadások	K353	0	1	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	20	3	15%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 387	1 443	1 215	84%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 630	6 771	5 998	89%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	109	108	99%
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	30	29	97%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	139	137	99%
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	41 696	48 410	43 848	91%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	1 966	1 975	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	1 966	1 975	100%
38	Ellátási díjak	B405	260	260	92	35%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	260	260	92	35%
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	50	50	10	20%
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	50	50	10	20%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	310	2 276	2 077	91%
K9. Finanszírozási kiadások						
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek						
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	586	586	100%
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	586	586	100%
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	41 386	45 548	44 279	97%
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	41 386	46 134	44 865	97%
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	41 386	46 134	44 865	97%
	Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		41 696	48 271	43 711	91%
	Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)		41 696	48 410	46 942	97%
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		0	139	137	99%
	Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)		0	0	0	
	Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)		41 696	48 410	43 848	91%
	Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)		41 696	48 410	46 942	97%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2021. évi teljesítés

Település-üzemeltetési Intézmény		Ezer Ft-ban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 084	50 162	48 927	98%
02	Normatív jutalmak	K1102	1 511	1 780	1 780	100%
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	1 028	1 028	100%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	50	50	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	469	420	90%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	50 645	53 489	52 155	98%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	50 645	53 489	52 155	98%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 850	8 291	8 100	98%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70	70	27	39%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 040	3 877	3 709	96%
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 110	3 947	3 736	95%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10	10	4	40%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50	50	34	68%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	60	60	38	63%
28	Közüzemi díjak	K331	510	510	374	73%
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	64	63	98%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000	1 825	814	45%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	310	310	92	30%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	140	282	280	99%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 200	1 159	1 049	91%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 160	4 150	2 672	64%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	62	62	100%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	62	62	100%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 406	2 344	1 360	58%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	400	310	6	2%
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	30	20	67%
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 806	2 684	1 386	52%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 136	10 903	7 894	72%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	165	165	100%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	120	119	99%
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	77	77	100%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	362	361	100%
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	16	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	5	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	21	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	69 631	73 066	68 510	94%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	660	660	70	11%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	10	10	35	350%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	180	180	28	16%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	850	850	133	16%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	850	850	133	16%
K9. Finanszírozási kiadások						
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek						
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	150	150	100%
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	150	150	100%
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	68 781	72 066	71 336	99%
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	68 781	72 216	71 486	99%
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	68 781	72 216	71 486	99%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			69 631	72 683	68 149	94%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			69 631	73 066	71 619	98%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			0	383	361	94%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	0	0	
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			69 631	73 066	68 510	94%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			69 631	73 066	71 619	98%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2021. évi teljesítés

Nettósított Önkormányzat összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	287 052	336 430	301 783	90%
02	Normatív jutalmak	K1102	12 151	16 240	16 239	100%
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	476	476	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	520	1 257	1 257	100%
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 294	4 323	4 323	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 198	5 198	4 519	87%
09	Közlekedési költségterítés	K1109	258	352	246	70%
10	Egyéb költségterítések	K1110	605	245	0	0%
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	100	100	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	4 629	4 579	99%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	309 078	369 250	333 522	90%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 372	20 106	20 106	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	0	1 491	1 491	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 389	10 189	8 585	84%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	29 761	31 786	30 182	95%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	338 839	401 036	363 704	91%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 520	58 407	55 258	95%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 256	2 020	1 517	75%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 999	25 917	25 440	98%
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	24 255	27 937	26 957	96%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 657	5 659	4 885	86%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 185	1 117	1 064	95%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 842	6 776	5 949	88%
28	Közüzemi díjak	K331	15 815	22 116	20 135	91%
29	Vásárolt élelmezés	K332	11 921	21 458	21 016	98%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	945	858	412	48%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 680	8 219	4 050	49%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	861	2 507	2 097	84%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 044	17 971	17 754	99%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 291	64 412	42 895	67%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	73 557	137 541	108 359	79%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	280	367	314	86%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	280	367	314	86%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 838	30 056	25 858	86%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	706	247 520	234 027	95%
41	Kamatkiadások	K353	280	588	346	59%
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 680	5 062	5 023	99%
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	33 504	283 223	265 253	94%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	136 438	455 844	406 832	89%
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000	3 000	2 274	76%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 000	3 000	2 274	76%
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	4 214	2 779	66%
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	9 982	9 982	9 982	100%
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	9 982	14 196	12 761	90%
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 245	9 946	5 712	57%
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K508	0	390	390	100%
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 000	6 059	6 059	100%
70	Tartalékok	K513	0	64 854	0	0%
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	26 227	95 445	24 922	26%
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	297 169	267 730	12 246	5%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 190	1 179	99%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	6 944	6 940	100%
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	80 236	89 955	4 836	5%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	377 405	365 819	25 201	7%
80	Ingatlanok felújítása	K71	12 531	524 710	505 756	96%
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 400	1 327	95%
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 384	24 947	24 066	96%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	15 915	551 057	531 149	96%
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	3 058	3 058	100%
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	3 058	3 058	100%
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	950 344	1 933 666	1 412 398	73%

B1-B7. Költségvetési bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	109 569	110 108	110 108	100%
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	114 736	133 282	133 282	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 927	8 059	8 059	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	39 732	39 732	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	8 798	8 798	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	232 232	299 979	299 979	100%
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	96 695	128 291	81 057	63%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	328 927	428 270	381 036	89%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	17 437	17 437	100%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	404 747	649 968	455 736	70%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	404 747	667 405	473 173	71%
25	Vagyoni típusú adók	B34	72 338	72 338	60 344	83%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000	55 000	71 774	130%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	33 668	33 668	24 103	72%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	88 668	88 668	95 877	108%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 090	1 090	5 446	500%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	162 096	162 096	161 667	100%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	8 628	8 628	633	7%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 815	1 815	949	52%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 270	1 270	1 525	120%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	9 750	9 750	14 759	151%
38	Ellátási díjak	B405	29 790	29 790	30 099	101%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 301	7 301	6 515	89%
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	65	
48	Egyéb működési bevételek	B411	140	140	222	159%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	58 694	58 694	54 767	93%
51	Ingatlanok értékesítése	B52	600	600	0	0%
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	157	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	600	600	157	26%
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B64	0	0	367	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 574	2 574	857	33%
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	2 574	2 574	1 224	48%
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B74	240	240	260	108%
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 755	1 755	2 722	155%
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	1 995	1 995	2 982	149%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	959 633	1 321 634	1 075 006	81%
K9. Finanszírozási kiadások						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 453	9 289	9 289	100%
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1 836	1 836	1 602	87%
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	9 289	11 125	10 891	98%
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	9 289	11 125	10 891	98%
B8. Finanszírozási bevételek						
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	623 157	623 157	100%
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	623 157	623 157	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	9 271	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	623 157	632 428	101%
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	623 157	632 428	101%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			566 313	1 024 857	863 881	84%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			552 291	773 019	729 350	94%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			393 320	919 934	559 408	61%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			407 342	1 171 772	978 084	83%
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			959 633	1 944 791	1 423 289	73%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			959 633	1 944 791	1 707 434	88%