Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2021. évi teljesítése

ezer Ft

2021. évi beszámoló				Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
		Előirányzat		Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesí-tési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele					
Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése														Költségvetési	Vállalkozási				
				B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B817		B816	
2		**Polgármesteri Hivatal**																			
		Eredeti előirányzat		0	0	6 050	0	5 140	11	0	17 636	0	0	0	**28 837**	19 523	0	0	**48 360**	2 890 344	**2 938 704**
		Módosított előirányzat		0	0	6 050	0	5 140	11	0	43 232	2 400	0	0	**56 833**	116 175	0	0	**173 008**	2 877 844	**3 050 852**
		Teljesítés		118 332	0	6 640	0	11 636	13	0	46 493	2 400	0	0	**185 514**	116 175	0	0	**301 689**	2 863 974	**3 165 663**
		Index (%)				109,8		226,4	118,2		107,5				**326,4**	100,0			**174,4**	99,5	**103,8**
		Kötelező feladatok bevételei																			
		Eredeti előirányzat				6 050		5 140	11		17 636				**28 837**	19 523			**48 360**	2 890 344	**2 938 704**
		Módosított előirányzat				6 050		5 140	11		43 232	2 400			**56 833**	116 175			**173 008**	2 877 844	**3 050 852**
		Teljesítés		118 332		6 640		11 636	13		46 493	2 400			**185 514**	116 175			**301 689**	2 863 974	**3 165 663**
		Index (%)				109,8		226,4	118,2		107,5				**326,4**	100,0			**174,4**	99,5	**103,8**
		Önként vállalt feladatok bevételei																			
		Eredeti előirányzat													**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat													**0**				**0**		**0**
		Teljesítés													**0**				**0**		**0**
		Index (%)																			
		Államigazgatási feladatok bevételei																			
		Eredeti előirányzat													**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat													**0**				**0**		**0**
		Teljesítés													**0**				**0**		**0**
		Index (%)																			
		Polgármesteri Hivatal – államig. segélyezés																			
		Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	700	**700**
		Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	700	**700**
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	698	**698**
		Index (%)																		99,7	**99,7**
		Kötelező feladatok bevételei																			
		Eredeti előirányzat													**0**				**0**	700	**700**
		Módosított előirányzat													**0**				**0**	700	**700**
		Teljesítés													**0**				**0**	698	**698**
		Index (%)																		99,7	**99,7**
		Önként vállalt feladatok bevételei																			
		Eredeti előirányzat													**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat													**0**				**0**		**0**
		Teljesítés													**0**				**0**		**0**
		Index (%)																			
		Államigazgatási feladatok bevételei																			
		Eredeti előirányzat													**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat													**0**				**0**		**0**
		Teljesítés													**0**				**0**		**0**
		Index (%)																			
		2013. évi L. tv információbiztonsági inform.																			
		Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	65 792	**65 792**
		Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	78 292	**78 292**
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	51 816	**51 816**
		Index (%)																		66,2	**66,2**
		Kötelező feladatok bevételei																			
		Eredeti előirányzat													**0**				**0**	65 792	**65 792**
		Módosított előirányzat													**0**				**0**	78 292	**78 292**
		Teljesítés													**0**				**0**	51 816	**51 816**
		Index (%)																		66,2	**66,2**
		Önként vállalt feladatok bevételei																			
		Eredeti előirányzat													**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat													**0**				**0**		**0**
		Teljesítés													**0**				**0**		**0**
		Index (%)																			
		Államigazgatási feladatok bevételei																			
		Eredeti előirányzat													**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat													**0**				**0**		**0**
		Teljesítés													**0**				**0**		**0**
		Index (%)																			

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2021. évi teljesítése

ezer Ft

2021. évi beszámoló			Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
Cím	Alcím	Cím Alcím Előirányzat megnevezése	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesí-tési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele Költségvetési	Vállalkozási				
			B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B817		B816	
3		***Nev.-Okt.Int. Gazd. Szolgálata***																		
	1	**Óvodák Igazgatósága**																		
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	1	0	2 409	0	0	0	**2 410**	2 798	0	0	**5 208**	3 542 870	**3 548 078**
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	1	0	2 734	0	180	0	**2 915**	9 160	0	0	**12 075**	3 550 238	**3 562 313**
		Teljesítés	0	0	0	0	0	1	0	2 722	0	180	0	**2 903**	9 160	0	0	**12 063**	3 446 391	**3 458 454**
		Index (%)						100,0		99,6		100,0		**99,6**	100,0			**99,9**	97,1	**97,1**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**	3 542 870	**3 542 870**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**	3 550 238	**3 550 238**
		Teljesítés												**0**				**0**	3 446 391	**3 446 391**
		Index (%)																	97,1	**97,1**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat						1		2 409				**2 410**	2 798			**5 208**		**5 208**
		Módosított előirányzat						1		2 734		180		**2 915**	9 160			**12 075**		**12 075**
		Teljesítés						1		2 722		180		**2 903**	9 160			**12 063**		**12 063**
		Index (%)						100,0		99,6		100,0		**99,6**	100,0			**99,9**		**99,9**
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
		Művelődési házak																		
	2	**Bálint Sándor**																		
		Eredeti előirányzat	350	0	0	0	0	1	0	1 399	0	0	0	**1 750**	183	0	0	**1 933**	14 286	**16 219**
		Módosított előirányzat	350	0	0	0	0	1	0	1 595	0	0	0	**1 946**	183	0	0	**2 129**	16 384	**18 513**
		Teljesítés	350	0	0	0	0	0	0	1 596	0	0	0	**1 946**	183	0	0	**2 129**	16 018	**18 147**
		Index (%)	100,0					0,0		100,1				**100,0**	100,0			**100,0**	97,8	**98,0**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**	14 286	**14 286**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**	16 384	**16 384**
		Teljesítés												**0**				**0**	16 018	**16 018**
		Index (%)																	97,8	**97,8**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	350					1		1 399				**1 750**	183			**1 933**		**1 933**
		Módosított előirányzat	350					1		1 595				**1 946**	183			**2 129**		**2 129**
		Teljesítés	350					0		1 596				**1 946**	183			**2 129**		**2 129**
		Index (%)	100,0					0,0		100,1				**100,0**	100,0			**100,0**		**100,0**
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
	3	**Szentmihályi Móricz Zsigmond**																		
		Eredeti előirányzat	3 990	0	0	0	0	1	0	3 599	0	0	0	**7 590**	1 698	0	0	**9 288**	23 407	**32 695**
		Módosított előirányzat	1 624	0	0	0	0	1	0	7 230	0	0	0	**8 855**	1 699	0	0	**10 554**	26 243	**36 797**
		Teljesítés	1 623	0	0	0	0	0	0	7 171	0	0	0	**8 794**	1 699	0	0	**10 493**	25 725	**36 218**
		Index (%)	99,9					0,0		99,2				**99,3**	100,0			**99,4**	98,0	**98,4**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**	23 407	**23 407**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**	26 243	**26 243**
		Teljesítés												**0**				**0**	25 725	**25 725**
		Index (%)																	98,0	**98,0**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	3 990					1		3 599				**7 590**	1 698			**9 288**		**9 288**
		Módosított előirányzat	1 624					1		7 230				**8 855**	1 699			**10 554**		**10 554**
		Teljesítés	1 623					0		7 171				**8 794**	1 699			**10 493**		**10 493**
		Index (%)	99,9					0,0		99,2				**99,3**	100,0			**99,4**		**99,4**
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2021. évi teljesítése

ezer Ft

2021. évi beszámoló			Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése / Előirányzat	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesí-tési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele: Költségvetési	Maradvány igénybevétele: Vállalkozási				
			B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B817		B816	
	4	**Dorozsmai Petőfi Sándor**																		
		Eredeti előirányzat	3 769	0	0	0	0	1	0	2 499	0	0	0	**6 269**	767	0	0	**7 036**	23 262	**30 298**
		Módosított előirányzat	1 975	0	0	0	0	1	0	2 895	0	0	0	**4 871**	986	0	0	**5 857**	27 789	**33 646**
		Teljesítés	1 975	0	0	0	0	0	0	2 895	0	0	0	**4 870**	986	0	0	**5 856**	26 714	**32 570**
		Index (%)	100,0					0,0		100,0				**100,0**	100,0			**100,0**	96,1	**96,8**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**	23 262	**23 262**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**	27 789	**27 789**
		Teljesítés												**0**				**0**	26 714	**26 714**
		Index (%)																	96,1	**96,1**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	3 769					1		2 499				**6 269**	767			**7 036**		**7 036**
		Módosított előirányzat	1 975					1		2 895				**4 871**	986			**5 857**		**5 857**
		Teljesítés	1 975					0		2 895				**4 870**	986			**5 856**		**5 856**
		Index (%)	100,0					0,0		100,0				**100,0**	100,0			**100,0**		**100,0**
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
	5	**Heller Ödön**																		
		Eredeti előirányzat	3 206	0	0	0	0	1	0	4 999	0	0	0	**8 206**	950	0	0	**9 156**	26 220	**35 376**
		Módosított előirányzat	2 613	0	0	0	0	1	0	6 162	0	200	0	**8 976**	950	0	0	**9 926**	29 737	**39 663**
		Teljesítés	2 613	0	0	0	0	0	0	6 163	0	200	0	**8 976**	950	0	0	**9 926**	29 530	**39 456**
		Index (%)	100,0					0,0		100,0		100,0		**100,0**	100,0			**100,0**	99,3	**99,5**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**	26 220	**26 220**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**	29 737	**29 737**
		Teljesítés												**0**				**0**	29 530	**29 530**
		Index (%)																	99,3	**99,3**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	3 206					1		4 999				**8 206**	950			**9 156**		**9 156**
		Módosított előirányzat	2 613					1		6 162		200		**8 976**	950			**9 926**		**9 926**
		Teljesítés	2 613					0		6 163		200		**8 976**	950			**9 926**		**9 926**
		Index (%)	100,0					0,0		100,0		100,0		**100,0**	100,0			**100,0**		**100,0**
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
	6	**Tömörkény István**																		
		Eredeti előirányzat	2 736	0	0	0	0	1	0	2 999	0	0	0	**5 736**	2 331	0	0	**8 067**	18 157	**26 224**
		Módosított előirányzat	1 702	0	0	0	0	1	0	2 112	0	0	0	**3 815**	2 331	0	0	**6 146**	20 697	**26 843**
		Teljesítés	1 702	0	0	0	0	0	0	2 112	0	0	0	**3 814**	2 331	0	0	**6 145**	20 384	**26 529**
		Index (%)	100,0					0,0		100,0				**100,0**	100,0			**100,0**	98,5	**98,8**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**	18 157	**18 157**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**	20 697	**20 697**
		Teljesítés												**0**				**0**	20 384	**20 384**
		Index (%)																	98,5	**98,5**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	2 736					1		2 999				**5 736**	2 331			**8 067**		**8 067**
		Módosított előirányzat	1 702					1		2 112				**3 815**	2 331			**6 146**		**6 146**
		Teljesítés	1 702					0		2 112				**3 814**	2 331			**6 145**		**6 145**
		Index (%)	100,0					0,0		100,0				**100,0**	100,0			**100,0**		**100,0**
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2021. évi teljesítése

ezer Ft

2021. évi beszámoló			Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése / Előirányzat	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesí-tési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele: Költségvetési	Maradvány igénybevétele: Vállalkozási				
			B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B817		B816	
7		**Petőfi-telepi**																		
		Eredeti előirányzat	2 112	0	0	0	0	1	0	4 999	0	0	0	**7 112**	2 040	0	0	**9 152**	18 052	**27 204**
		Módosított előirányzat	545	0	0	0	0	1	0	3 985	0	0	0	**4 531**	2 319	0	0	**6 850**	22 040	**28 890**
		Teljesítés	545	0	0	0	0	0	0	3 986	0	0	0	**4 531**	2 319	0	0	**6 850**	21 329	**28 179**
		Index (%)	100,0					0,0		100,0				**100,0**	100,0			**100,0**	96,8	**97,5**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**	18 052	**18 052**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**	22 040	**22 040**
		Teljesítés												**0**				**0**	21 329	**21 329**
		Index (%)																	96,8	**96,8**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	2 112					1		4 999				**7 112**	2 040			**9 152**		**9 152**
		Módosított előirányzat	545					1		3 985				**4 531**	2 319			**6 850**		**6 850**
		Teljesítés	545					0		3 986				**4 531**	2 319			**6 850**		**6 850**
		Index (%)	100,0					0,0		100,0				**100,0**	100,0			**100,0**		**100,0**
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
8		**Kecskési**																		
		Eredeti előirányzat	1 682	0	0	0	0	1	0	799	0	0	0	**2 482**	223	0	0	**2 705**	15 464	**18 169**
		Módosított előirányzat	1 818	0	0	0	0	1	0	1 144	0	0	0	**2 963**	223	0	0	**3 186**	18 240	**21 426**
		Teljesítés	1 819	0	0	0	0	0	0	1 144	0	0	0	**2 963**	223	0	0	**3 186**	17 618	**20 804**
		Index (%)	100,1					0,0		100,0				**100,0**	100,0			**100,0**	96,6	**97,1**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**	15 464	**15 464**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**	18 240	**18 240**
		Teljesítés												**0**				**0**	17 618	**17 618**
		Index (%)																	96,6	**96,6**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	1 682					1		799				**2 482**	223			**2 705**		**2 705**
		Módosított előirányzat	1 818					1		1 144				**2 963**	223			**3 186**		**3 186**
		Teljesítés	1 819					0		1 144				**2 963**	223			**3 186**		**3 186**
		Index (%)	100,1					0,0		100,0				**100,0**	100,0			**100,0**		**100,0**
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
		Művelődési házak összesen																		
		Eredeti előirányzat	*17 845*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7*	*0*	*21 293*	*0*	*0*	*0*	**39 145**	*8 192*	*0*	*0*	**47 337**	*138 848*	**186 185**
		Módosított előirányzat	*10 627*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7*	*0*	*25 123*	*0*	*200*	*0*	**35 957**	*8 691*	*0*	*0*	**44 648**	*161 130*	**205 778**
		Teljesítés	*10 627*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 067*	*0*	*200*	*0*	**35 894**	*8 691*	*0*	*0*	**44 585**	*157 318*	**201 903**
		Index (%)	100,0							99,8		100,0		**99,8**	100,0			**99,9**	97,6	**98,1**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**	*138 848*	**138 848**
		Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**	*161 130*	**161 130**
		Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**	*157 318*	**157 318**
		Index (%)																	97,6	**97,6**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	*17 845*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7*	*0*	*21 293*	*0*	*0*	*0*	**39 145**	*8 192*	*0*	*0*	**47 337**	*0*	**47 337**
		Módosított előirányzat	*10 627*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7*	*0*	*25 123*	*0*	*200*	*0*	**35 957**	*8 691*	*0*	*0*	**44 648**	*0*	**44 648**
		Teljesítés	*10 627*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 067*	*0*	*200*	*0*	**35 894**	*8 691*	*0*	*0*	**44 585**	*0*	**44 585**
		Index (%)	100,0					0,0		99,8		100,0		**99,8**	100,0			**99,9**		**99,9**
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**
		Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**
		Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**
		Index (%)																		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2021. évi teljesítése

ezer Ft

2021. évi beszámoló			Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése / Előirányzat	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesi-tési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele: Költségvetési	Maradvány igénybevétele: Vállalkozási				
			B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B817		B816	
	9	**Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálata**																		
		Eredeti előirányzat	315 361	0	0	516 063	419 771	33	0	185 410	140	0	0	**1 436 778**	288 480	0	0	**1 725 258**	1 822 497	**3 547 755**
		Módosított előirányzat	315 034	0	0	418 564	344 153	29	0	111 047	771	0	0	**1 189 598**	294 601	0	0	**1 484 199**	1 714 530	**3 198 729**
		Teljesítés	315 035	0	0	418 556	343 943	29	0	110 281	771	0	0	**1 188 615**	294 601	0	0	**1 483 216**	1 546 040	**3 029 256**
		Index (%)	100,0			100,0	99,9	100,0		99,3	100,0			**99,9**	100,0			**99,9**	90,2	**94,7**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	315 361			503 543	415 714	33		182 749				**1 417 400**	288 480			**1 705 880**	1 822 497	**3 528 377**
		Módosított előirányzat	315 034			402 366	338 794	29		107 224				**1 163 447**	294 601			**1 458 048**	1 714 530	**3 172 578**
		Teljesítés	315 035			402 375	338 589	29		106 458				**1 162 486**	294 601			**1 457 087**	1 546 040	**3 003 127**
		Index (%)	100,0			100,0	99,9	100,0		99,3				**99,9**	100,0			**99,9**	90,2	**94,7**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat				12 520	4 057			2 661	140			**19 378**				**19 378**		**19 378**
		Módosított előirányzat				16 198	5 359			3 823	771			**26 151**				**26 151**		**26 151**
		Teljesítés				16 181	5 354			3 823	771			**26 129**				**26 129**		**26 129**
		Index (%)				99,9	99,9			100,0	100,0			**99,9**				**99,9**		**99,9**
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
		NGSZ intézmények összesen																		
		Eredeti előirányzat	333 206	0	0	516 063	419 771	41	0	209 112	140	0	0	**1 478 333**	299 470	0	0	**1 777 803**	5 504 215	**7 282 018**
		Módosított előirányzat	325 661	0	0	418 564	344 153	37	0	138 904	771	380	0	**1 228 470**	312 452	0	0	**1 540 922**	5 425 898	**6 966 820**
		Teljesítés	325 662	0	0	418 556	343 943	30	0	138 070	771	380	0	**1 227 412**	312 452	0	0	**1 539 864**	5 149 749	**6 689 613**
		Index (%)	100,0			100,0	99,9	81,1		99,4	100,0	100,0		**99,9**	100,0			**99,9**	94,9	**96,0**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	315 361	0	0	503 543	415 714	33	0	182 749	0	0	0	**1 417 400**	288 480	0	0	**1 705 880**	5 504 215	**7 210 095**
		Módosított előirányzat	315 034	0	0	402 366	338 794	29	0	107 224	0	0	0	**1 163 447**	294 601	0	0	**1 458 048**	5 425 898	**6 883 946**
		Teljesítés	315 035	0	0	402 375	338 589	29	0	106 458	0	0	0	**1 162 486**	294 601	0	0	**1 457 087**	5 149 749	**6 606 836**
		Index (%)	100,0			100,0	99,9	100,0		99,3				**99,9**	100,0			**99,9**	94,9	**96,0**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	17 845	0	0	12 520	4 057	8	0	26 363	140	0	0	**60 933**	10 990	0	0	**71 923**	0	**71 923**
		Módosított előirányzat	10 627	0	0	16 198	5 359	8	0	31 680	771	380	0	**65 023**	17 851	0	0	**82 874**	0	**82 874**
		Teljesítés	10 627	0	0	16 181	5 354	1	0	31 612	771	380	0	**64 926**	17 851	0	0	**82 777**	0	**82 777**
		Index (%)	100,0			99,9	99,9	12,5		99,8	100,0	100,0		**99,9**	100,0			**99,9**		**99,9**
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	**0**
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	**0**
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	**0**
		Index (%)																		
		Szociális intézmények																		
	4	**SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja**																		
		Eredeti előirányzat	24 000	0	0	52 395	31 926	0	0	24 004	10	0	0	**132 335**	18 251	0	0	**150 586**	1 913 097	**2 063 683**
		Módosított előirányzat	60 767	0	0	48 607	26 905	3	0	24 066	0	0	0	**160 348**	23 358	0	0	**183 706**	2 027 883	**2 211 589**
		Teljesítés	60 767	0	0	48 607	26 852	3	0	23 874	0	0	0	**160 103**	23 358	0	0	**183 461**	1 911 399	**2 094 860**
		Index (%)	100,0			100,0	99,8	100,0		99,2				**99,8**	100,0			**99,9**	94,3	**94,7**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat				52 195	31 553			18 824	10			**102 582**	7 382			**109 964**	1 913 097	**2 023 061**
		Módosított előirányzat				48 328	26 576	3		19 861	0			**94 768**	9 390			**104 158**	2 027 883	**2 132 041**
		Teljesítés				48 328	26 576	3		19 861				**94 768**	9 390			**104 158**	1 911 399	**2 015 557**
		Index (%)				100,0	100,0	100,0		100,0				**100,0**	100,0			**100,0**	94,3	**94,5**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	24 000			200	373			5 180				**29 753**	10 869			**40 622**		**40 622**
		Módosított előirányzat	60 767			279	329			4 205				**65 580**	13 968			**79 548**		**79 548**
		Teljesítés	60 767			279	276			4 013				**65 335**	13 968			**79 303**		**79 303**
		Index (%)	100,0			100,0	83,9			95,4				**99,6**	100,0			**99,7**		**99,7**
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2021. évi teljesítése

ezer Ft

2021. évi beszámoló			Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
		Előirányzat	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesí-tési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele					
Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése													Költségvetési	Vállalkozási				
			B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B817		B816	
		Kulturális intézmények																		
5		**Somogyi Könyvtár**																		
		Eredeti előirányzat	9 340	0	0	0	22 734	3	0	24 678	0	0	0	**56 755**	20 292	0	0	**77 047**	574 699	**651 746**
		Módosított előirányzat	14 411	560	0	0	20 696	3	0	24 063	39	0	0	**59 772**	20 292	0	0	**80 064**	633 367	**713 431**
		Teljesítés	14 411	560	0	0	20 696	3	0	24 063	39	0	0	**59 772**	20 292	0	0	**80 064**	613 197	**693 261**
		Index (%)	100,0	100,0			100,0	100,0		100,0	100,0			**100,0**	100,0			**100,0**	96,8	**97,2**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	9 340				22 734	3		24 678				**56 755**	20 292			**77 047**	574 699	**651 746**
		Módosított előirányzat	14 411	560			20 696	3		24 063	39			**59 772**	20 292			**80 064**	633 367	**713 431**
		Teljesítés	14 411	560			20 696	3		24 063	39			**59 772**	20 292			**80 064**	613 197	**693 261**
		Index (%)	100,0	100,0			100,0	100,0		100,0	100,0			**100,0**	100,0			**100,0**	96,8	**97,2**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
6		**Szent-Györgyi Albert Agóra**																		
		Eredeti előirányzat	5 600	0	0	0	10 529	0	0	58 471	0	0	0	**74 600**	15 358	0	0	**89 958**	137 472	**227 430**
		Módosított előirányzat	9 715	0	0	0	8 807	2	0	55 222	0	1 265	0	**75 011**	15 359	0	0	**90 370**	153 257	**243 627**
		Teljesítés	9 715	0	0	0	8 806	2	0	54 178	0	1 265	0	**73 966**	15 359	0	0	**89 325**	142 251	**231 576**
		Index (%)	100,0				100,0	100,0		98,1		100,0		**98,6**	100,0			**98,8**	92,8	**95,1**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat					10 529			58 471				**69 000**	5 473			**74 473**	137 472	**211 945**
		Módosított előirányzat					8 807	2		55 222		1 000		**65 031**	2 882			**67 913**	153 257	**221 170**
		Teljesítés					8 806	1		54 178		1 000		**63 985**	2 882			**66 867**	142 251	**209 118**
		Index (%)					100,0	50,0		98,1		100,0		**98,4**	100,0			**98,5**	92,8	**94,6**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	5 600											**5 600**	9 885			**15 485**		**15 485**
		Módosított előirányzat	9 715									265		**9 980**	12 477			**22 457**		**22 457**
		Teljesítés	9 715					1				265		**9 981**	12 477			**22 458**		**22 458**
		Index (%)	100,0									100,0		**100,0**	100,0			**100,0**		**100,0**
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
7		**Kövér Béla Bábszínház**																		
		Eredeti előirányzat	10 103	0	0	0	3 539	0	0	7 874	0	0	0	**21 516**	11 566	0	0	**33 082**	94 543	**127 625**
		Módosított előirányzat	25 381	8 716	0	0	4 920	2	0	18 226	0	0	0	**57 245**	10 339	0	0	**67 584**	105 013	**172 597**
		Teljesítés	25 381	8 716	0	0	4 920	2	0	18 226	0	0	0	**57 245**	10 339	0	0	**67 584**	89 026	**156 610**
		Index (%)	100,0	100,0			100,0	100,0		100,0				**100,0**	100,0			**100,0**	84,8	**90,7**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	10 103				3 539			7 874				**21 516**	11 566			**33 082**	94 543	**127 625**
		Módosított előirányzat	25 381	8 716			4 920	2		18 226				**57 245**	10 339			**67 584**	105 013	**172 597**
		Teljesítés	25 381	8 716			4 920	2		18 226				**57 245**	10 339			**67 584**	89 026	**156 610**
		Index (%)	100,0	100,0			100,0	100,0		100,0				**100,0**	100,0			**100,0**	84,8	**90,7**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2021. évi teljesítése

ezer Ft

2021. évi beszámoló			Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
Cím	Alcím	Cím Alcím Előirányzat megnevezése	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és visszatérülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele Költségvetési	Maradvány igénybevétele Vállalkozási				
			B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B817		B816	
8		**Nemzeti Színház**																		
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	120 000	0	0	199 443	0	0	0	**319 443**	24 036	0	0	**343 479**	1 222 000	**1 565 479**
		Módosított előirányzat	34 425	0	0	0	329 279	23	0	490 934	8 656	468 892	0	**1 332 209**	23 353	0	0	**1 355 562**	1 516 108	**2 871 670**
		Teljesítés	34 425	0	0	0	329 289	23	0	490 913	8 656	447 208	0	**1 310 514**	23 353	0	0	**1 333 867**	1 491 165	**2 825 032**
		Index (%)	100,0				100,0			100,0	100,0	95,4		**98,4**	100,0			**98,4**	98,4	**98,4**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat					120 000			199 443				**319 443**	24 036			**343 479**	1 222 000	**1 565 479**
		Módosított előirányzat	34 425				329 279	23		490 934	8 656	468 892		**1 332 209**	23 353			**1 355 562**	1 516 108	**2 871 670**
		Teljesítés	34 425				329 289	23		490 913	8 656	447 208		**1 310 514**	23 353			**1 333 867**	1 491 165	**2 825 032**
		Index (%)	100,0				100,0	100,0		100,0	100,0	95,4		**98,4**	100,0			**98,4**	98,4	**98,4**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
9		**Szimfonikus Zenekar**																		
		Eredeti előirányzat	69	0	0	0	11 377	0	0	8 953	0	0	0	**20 399**	146 699	0	0	**167 098**	526 517	**693 615**
		Módosított előirányzat	165 965	18 100	0	0	13 075	21	0	32 956	0	0	0	**230 117**	152 657	0	0	**382 774**	428 264	**811 038**
		Teljesítés	165 965	18 100	0	0	13 075	21	0	32 956	0	0	0	**230 117**	152 657	0	0	**382 774**	428 264	**811 038**
		Index (%)	100,0	100,0			100,0	100,0		100,0				**100,0**	100,0			**100,0**	100,0	**100,0**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	69				11 377			8 953				**20 399**	146 699			**167 098**	526 517	**693 615**
		Módosított előirányzat	165 965	18100			13 075	21		32 956				**230 117**	152 657			**382 774**	428 264	**811 038**
		Teljesítés	165 965	18100			13 075	21		32 956				**230 117**	152 657			**382 774**	428 264	**811 038**
		Index (%)	100,0	100,0			100,0	100,0		100,0				**100,0**	100,0			**100,0**	100,0	**100,0**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
10		**Móra Ferenc Múzeum**																		
		Eredeti előirányzat	25 042	0	0	0	72 877	10	0	308 081	0	0	0	**406 010**	36 755	0	0	**442 765**	211 824	**654 589**
		Módosított előirányzat	94 555	0	0	0	70 277	9	0	273 190	0	1 834	0	**439 865**	36 091	0	0	**475 956**	257 766	**733 722**
		Teljesítés	94 555	0	0	0	66 290	9	0	258 419	0	1 834	0	**421 107**	36 091	0	0	**457 198**	256 312	**713 510**
		Index (%)	100,0				94,3	100,0		94,6		100,0		**95,7**	100,0			**96,1**	99,4	**97,2**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	25 042				72 877	10		308 081				**406 010**	36 755			**442 765**	211 824	**654 589**
		Módosított előirányzat	94 555				70 277	9		273 190		1 834		**439 865**	36 091			**475 956**	257 766	**733 722**
		Teljesítés	94 555				66 290	9		258 419		1 834		**421 107**	36 091			**457 198**	256 312	**713 510**
		Index (%)	100,0				94,3	100,0		94,6		100,0		**95,7**	100,0			**96,1**	99,4	**97,2**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2021. évi teljesítése

ezer Ft

2021. évi beszámoló	Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
Cím Alcím Cím Alcím Előirányzat megnevezése	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesi-tési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele Költségvetési	Maradvány igénybevétele Vállalkozási				
	B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B817		B816	
Kulturális intézmények össz.:																		
Eredeti előirányzat	50 154	0	0	0	241 056	13	0	607 500	0	0	0	**898 723**	254 706	0	0	**1 153 429**	2 767 055	**3 920 484**
Módosított előirányzat	344 452	27 376	0	0	447 054	60	0	894 591	8 695	471 991	0	**2 194 219**	258 091	0	0	**2 452 310**	3 093 775	**5 546 085**
Teljesítés	344 452	27 376	0	0	443 076	60	0	878 755	8 695	450 307	0	**2 152 721**	258 091	0	0	**2 410 812**	3 020 215	**5 431 027**
Index (%)	100,0	100,0			99,1	100,0		98,2	100,0	95,4		**98,1**	100,0			**98,3**	97,6	**97,9**
Kötelező feladatok bevételei																		
Eredeti előirányzat	44 554	0	0	0	241 056	13	0	607 500	0	0	0	**893 123**	244 821	0	0	**1 137 944**	2 767 055	**3 904 999**
Módosított előirányzat	334 737	27 376	0	0	447 054	60	0	894 591	8 695	471 726	0	**2 184 239**	245 614	0	0	**2 429 853**	3 093 775	**5 523 628**
Teljesítés	334 737	27 376	0	0	443 076	59	0	878 755	8 695	450 042	0	**2 142 740**	245 614	0	0	**2 388 354**	3 020 215	**5 408 569**
Index (%)	100,0	100,0			99,1	98,3		98,2	100,0	95,4		**98,1**	100,0			**98,3**	97,6	**97,9**
Önként vállalt feladatok bevételei																		
Eredeti előirányzat	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 600**	9 885	0	0	**15 485**	0	**15 485**
Módosított előirányzat	9 715	0	0	0	0	0	0	0	0	265	0	**9 980**	12 477	0	0	**22 457**	0	**22 457**
Teljesítés	9 715	0	0	0	0	1	0	0	0	265	0	**9 981**	12 477	0	0	**22 458**	0	**22 458**
Index (%)	100,0									100,0		**100,0**	100,0			**100,0**		**100,0**
Államigazgatási feladatok bevételei																		
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	**0**
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	**0**
Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	**0**
Index (%)																		
Költségvetési szervek bevételei																		
Eredeti előirányzat	**407 360**	**0**	**6 050**	**568 458**	**697 893**	**65**	**0**	**858 252**	**150**	**0**	**0**	**2 538 228**	**591 950**	**0**	**0**	**3 130 178**	**13 141 203**	**16 271 381**
Módosított előirányzat	**730 880**	**27 376**	**6 050**	**467 171**	**823 252**	**111**	**0**	**1 100 793**	**11 866**	**472 371**	**0**	**3 639 870**	**710 076**	**0**	**0**	**4 349 946**	**13 504 392**	**17 854 338**
Teljesítés	**849 213**	**27 376**	**6 640**	**467 163**	**825 507**	**106**	**0**	**1 087 192**	**11 866**	**450 687**	**0**	**3 725 750**	**710 076**	**0**	**0**	**4 435 826**	**12 997 851**	**17 433 677**
Index (%)	**116,2**	**100,0**	**109,8**	**100,0**	**100,3**	**95,5**		**98,8**	**100,0**	**95,4**		**102,4**	**100,0**			**102,0**	**96,2**	**97,6**
Kötelező feladatok bevételei																		
Eredeti előirányzat	**359 915**	**0**	**6 050**	**555 738**	**693 463**	**57**	**0**	**826 709**	**10**	**0**	**0**	**2 441 942**	**560 206**	**0**	**0**	**3 002 148**	**13 141 203**	**16 143 351**
Módosított előirányzat	**649 771**	**27 376**	**6 050**	**450 694**	**817 564**	**103**	**0**	**1 064 908**	**11 095**	**471 726**	**0**	**3 499 287**	**665 780**	**0**	**0**	**4 165 067**	**13 504 392**	**17 669 459**
Teljesítés	**768 104**	**27 376**	**6 640**	**450 703**	**819 877**	**104**	**0**	**1 051 567**	**11 095**	**450 042**	**0**	**3 585 508**	**665 780**	**0**	**0**	**4 251 288**	**12 997 851**	**17 249 139**
Index (%)	**118,2**	**100,0**	**109,8**	**100,0**	**100,3**	**101,0**		**98,7**	**100,0**	**95,4**		**102,5**	**100,0**			**102,1**	**96,2**	**97,6**
Önként vállalt feladatok bevételei																		
Eredeti előirányzat	**47 445**	**0**	**0**	**12 720**	**4 430**	**8**	**0**	**31 543**	**140**	**0**	**0**	**96 286**	**31 744**	**0**	**0**	**128 030**	**0**	**128 030**
Módosított előirányzat	**81 109**	**0**	**0**	**16 477**	**5 688**	**8**	**0**	**35 885**	**771**	**645**	**0**	**140 583**	**44 296**	**0**	**0**	**184 879**	**0**	**184 879**
Teljesítés	**81 109**	**0**	**0**	**16 460**	**5 630**	**2**	**0**	**35 625**	**771**	**645**	**0**	**140 242**	**44 296**	**0**	**0**	**184 538**	**0**	**184 538**
Index (%)	**100,0**			**99,9**	**99,0**	**25,0**		**99,3**	**100,0**	**100,0**		**99,8**	**100,0**			**99,8**		**99,8**
Államigazgatási feladatok bevételei																		
Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Index (%)																		