

Újszentiván Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

forint

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi			2024. évi			2025. évi			2026. évi	változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	eredeti előirányzat	előző év eredeti előirányzat I/i	előző év teljesítés I/k
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1.	Újszentiván Községi Önkormányzat												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	243 390 657	250 156 092	231 998 153	225 079 361	259 443 145	248 740 193	298 642 138	295 646 104	257 541 874	229 870 578	77,0%	89,3%
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	69 547 632	114 266 446	95 182 268	121 820 000	121 820 000	81 984 978	72 040 000	81 607 725	54 395 380	46 827 000	65,0%	86,1%
4.	Működési bevételek (B4)	82 678 260	93 678 260	63 490 422	50 055 376	59 848 796	46 968 019	59 885 817	73 880 640	63 512 643	42 316 022	70,7%	66,6%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	816 000	816 000	0	2 125 845	943 000	830 000	1 300 000	1 300 000	3 798 201	457,6%	292,2%
6.	Működési költségvetés bevételei összesen (2+...+5)	395 616 549	458 916 798	391 486 843	396 954 737	443 237 786	378 636 190	431 397 955	452 434 469	376 749 897	322 811 801	74,8%	85,7%
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	91 342 826	91 342 826	0	4 000 000	4 857 748	739 049 600	739 049 600	42 950 876	258 221 957	34,9%	601,2%
8.	Felhalmozási bevételek (B5)	66 500 000	66 500 000	47 615 898	53 467 000	53 467 000	0	55 889 866	55 889 866	12 000 000	63 201 799	113,1%	526,7%
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
10.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (7+8+9)	66 500 000	157 842 826	138 958 724	53 467 000	57 467 000	4 857 748	794 939 466	794 939 466	54 950 876	321 423 756	40,4%	584,9%
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+10)	462 116 549	616 759 624	530 445 567	450 421 737	500 704 786	383 493 938	1 226 337 421	1 247 373 935	431 700 773	644 235 557	52,5%	149,2%
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	0	0	0	27 651 100	0	0	0	-	-
13.	Maradvány igénybevétele (B8131)	356 314 439	367 743 265	365 709 302	268 700 779	252 258 573	252 258 573	32 758 409	31 470 426	31 470 426	36 578 389	111,7%	116,2%
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			7 783 213	0	8 930 569	8 930 569	8 723 218	9 521 801	9 521 801	0	-	-
15.	Lekötött bankbetét megszüntetés (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
16.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás) (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
17.	Finanszírozási célú bevételek összesen (12+...+16)	356 314 439	367 743 265	373 492 515	268 700 779	261 189 142	261 189 142	69 132 727	40 992 227	40 992 227	36 578 389	52,9%	89,2%
18.	BEVÉTELEK összesen (11+17)	818 430 988	984 502 889	903 938 082	719 122 516	761 893 928	644 683 080	1 295 470 148	1 288 366 162	472 693 000	680 813 946	52,6%	144,0%
19.	Személyi juttatások (K1)	68 339 504	94 639 065	86 776 243	84 800 868	88 930 673	87 673 273	94 750 895	94 750 895	74 382 989	70 553 999	74,5%	94,9%
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 255 706	10 595 006	9 434 117	9 877 872	9 927 090	9 818 336	11 705 449	11 705 449	9 687 107	7 232 235	61,8%	74,7%
21.	Dologi kiadások (K3)	134 114 725	188 370 234	140 226 767	87 303 000	101 041 955	87 088 191	122 506 427	117 821 769	99 421 262	88 654 795	72,4%	89,2%
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 200 000	11 594 500	8 726 500	9 000 000	9 000 000	4 087 500	4 950 000	2 550 000	2 078 473	2 091 000	42,2%	100,6%
23.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	25 147 844	33 780 334	29 623 710	23 250 344	47 570 587	21 571 947	66 715 976	84 061 497	65 298 239	95 133 157	142,6%	145,7%
24.	Működési költségvetés kiadásai összesen (19+...+23)	246 057 779	338 979 139	274 787 337	214 232 084	256 470 305	210 239 247	300 628 747	310 889 610	250 868 070	263 665 186	87,7%	105,1%
25.	Beruházások (K6)	147 284 783	208 985 190	41 623 218	6 604 000	99 600 303	98 150 348	718 549 600	721 709 600	21 262 145	265 433 114	36,9%	1248,4%
26.	Felújítások (K7)	205 239 868	205 239 868	108 949 969	267 076 087	168 101 088	93 952 935	46 301 100	46 301 100	5 901 984	16 917 863	36,5%	286,6%
27.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	6 432 570	6 432 570	0	250 000	250 000	36 621 679	-	14648,7%
28.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (25+26+27)	352 524 651	414 225 058	150 573 187	273 680 087	274 133 961	198 535 853	764 850 700	768 260 700	27 414 129	318 972 656	41,7%	1163,5%
29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (24+28)	598 582 430	753 204 197	425 360 524	487 912 171	530 604 266	408 775 100	1 065 479 447	1 079 150 310	278 282 199	582 637 842	54,7%	209,4%
30.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	27 651 100	0	0	0	-	-
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	7 950 134	7 950 134	7 953 134	8 032 451	8 032 451	8 723 218	14 500 869	14 500 869	3 744 150	42,9%	25,8%
32.	Lekötött bankbetét elhelyezés (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
33.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás) (K915)	219 848 558	223 348 558	218 368 851	223 257 211	223 257 211	196 405 103	193 616 383	194 714 983	141 931 543	94 431 954	48,8%	66,5%
34.	Finanszírozási célú kiadások összesen (30+...+33)	219 848 558	231 298 692	226 318 985	231 210 345	231 289 662	204 437 554	229 990 701	209 215 852	156 432 412	98 176 104	42,7%	62,8%
35.	KIADÁSOK összesen (29+34)	818 430 988	984 502 889	651 679 509	719 122 516	761 893 928	613 212 654	1 295 470 148	1 288 366 162	434 714 611	680 813 946	52,6%	156,6%
36.	Intézményfinanszírozás	219 848 558	223 348 558	218 368 851	223 257 211	223 257 211	196 405 103	193 616 383	194 714 983	141 931 543	94 431 954	48,8%	66,5%
37.	Összevont kiadások összesen (35-36)	598 582 430	761 154 331	433 310 658	495 865 305	538 636 717	416 807 551	1 101 853 765	1 093 651 179	292 783 068	586 381 992	53,2%	200,3%
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (6-24)	149 558 770	119 937 659	116 699 506	182 722 653	186 767 481	168 396 943	130 769 208	141 544 859	125 881 827	59 146 615	45,2%	47,0%
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (10-28)	-286 024 651	-256 382 232	-11 614 463	-220 213 087	-216 666 961	-193 678 105	30 088 766	26 678 766	27 536 747	2 451 100	8,1%	8,9%
40.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (11-29)	-136 465 881	-136 444 573	105 085 043	-37 490 434	-29 899 480	-25 281 162	160 857 974	168 223 625	153 418 574	61 597 715	38,3%	40,2%
41.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (17-34)	136 465 881	136 444 573	147 173 530	37 490 434	29 899 480	56 751 588	-160 857 974	-168 223 625	-115 440 185	-61 597 715	38,3%	53,4%
42.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (18-35)	0	0	252 258 573	0	0	31 470 426	0	0	37 978 389	0		
43.	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal												
44.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	2 069 575	2 069 575	0	0	0	0	-	-
45.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
46.	Működési bevételek (B4)	0	3 126	3 126	0	1 032	108 730	0	3 367 688	1 668 749	65 100	-	3,9%
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
48.	Működési költségvetés bevételei összesen (44+...+47)	0	3 126	3 126	0	2 070 607	2 178 305	0	3 367 688	1 668 749	65 100	-	3,9%
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
50.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
51.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
52.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
53.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (48+52)	0	3 126	3 126	0	2 070 607	2 178 305	0	3 367 688	1 668 749	65 100	-	3,9%
54.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
55.	Maradvány igénybevétele (B8131)	0	1 095 858	1 095 858	0	863 859	863 859	944 259	1 300 633	1 300 633	335 863	35,6%	25,8%
56.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
57.	Lekötött bankbetét megszüntetés (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
58.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás) (B816)	56 664 952	56 664 952	56 099 602	52 029 094	52 029 094	43 036 780	43 292 259	44 390 859	43 790 859	94 431 954	218,1%	215,6%
59.	Finanszírozási célú bevételek összesen (54+...+58)	56 664 952	57 760 810	57 195 460	52 029 094	52 892 953	43 900 639	44 236 518	45 691 492	45 091 492	94 767 817	214,2%	210,2%
60.	BEVÉTELEK összesen (53+59)	56 664 952	57 763 936	57 198 586	52 029 094	54 963 560	46 078 944	44 236 518	49 059 180	46 760 241	94 832 917	214,4%	202,8%

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi			2024. évi			2025. évi			2026. évi	változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	eredeti előirányzat	előző év eredeti előirányzat l/í	előző év teljesítés l/k
61.	Intézményfinanszírozás (-)	56 664 952	56 664 952	56 099 602	52 029 094	52 029 094	43 036 780	43 292 259	44 390 859	43 790 859	94 431 954	218,1%	215,6%
62.	Összevont bevételek összesen (60-61)	0	1 098 984	1 098 984	0	2 934 466	3 042 164	944 259	4 668 321	2 969 382	400 963	42,5%	13,5%
63.	Személyi juttatások (K1)	45 112 024	48 597 764	47 399 346	40 069 041	39 970 146	34 093 367	35 779 936	36 376 213	36 180 890	62 019 334	173,3%	171,4%
64.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 083 928	6 097 329	5 987 198	5 384 053	5 379 718	4 725 835	4 664 392	4 836 413	4 836 413	8 440 198	180,9%	174,5%
65.	Dologi kiadások (K3)	5 469 000	2 778 206	2 657 546	6 576 000	9 613 696	5 959 109	3 592 190	6 669 554	4 330 749	21 922 285	610,3%	506,2%
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
67.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	290 637	290 637	0	0	0	100 000	0	0	0	-	-
68.	Működési költségvetés kiadásai összesen (63+...+67)	56 664 952	57 763 936	56 334 727	52 029 094	54 963 560	44 778 311	44 136 518	47 882 180	45 348 052	92 381 817	209,3%	203,7%
69.	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	100 000	1 177 000	1 076 326	2 451 100	2451,1%	227,7%
70.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
71.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
72.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (69+70+71)	0	0	0	0	0	0	100 000	1 177 000	1 076 326	2 451 100	2451,1%	227,7%
73.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (68+72)	56 664 952	57 763 936	56 334 727	52 029 094	54 963 560	44 778 311	44 236 518	49 059 180	46 424 378	94 832 917	214,4%	204,3%
74.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
76.	Lekötött bankbetét elhelyezés (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
77.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás) (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
78.	Finanszírozási célú kiadások összesen (74+...+77)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
79.	KIADÁSOK összesen (73+78)	56 664 952	57 763 936	56 334 727	52 029 094	54 963 560	44 778 311	44 236 518	49 059 180	46 424 378	94 832 917	214,4%	204,3%
80.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (48-68)	-56 664 952	-57 760 810	-56 331 601	-52 029 094	-52 892 953	-42 600 006	-44 136 518	-44 514 492	-43 679 303	-92 316 717	209,2%	211,4%
81.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (52-72)	0	0	0	0	0	0	-100 000	-1 177 000	-1 076 326	-2 451 100	2451,1%	227,7%
82.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (53-73)	-56 664 952	-57 760 810	-56 331 601	-52 029 094	-52 892 953	-42 600 006	-44 236 518	-45 691 492	-44 755 629	-94 767 817	214,2%	211,7%
83.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (59-78)	56 664 952	57 760 810	57 195 460	52 029 094	52 892 953	43 900 639	44 236 518	45 691 492	45 091 492	94 767 817	214,2%	210,2%
84.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (60-79)	0	0	863 859	0	0	1 300 633	0	0	335 863	0		
85.	Ujszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde												
86.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	248 871	248 571	0	0	261 000	0	0	0	0	-	-
87.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
88.	Működési bevételek (B4)	5 799 360	5 834 360	5 467 919	5 460 000	7 691 486	7 234 230	850 000	1 692 546	1 302 635	0	-	-
89.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
90.	Működési költségvetés bevételei összesen (86+...+89)	5 799 360	6 083 231	5 716 490	5 460 000	7 691 486	7 495 230	850 000	1 692 546	1 302 635	0	-	-
91.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
92.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
93.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
94.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (91+92+93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
95.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (90+94)	5 799 360	6 083 231	5 716 490	5 460 000	7 691 486	7 495 230	850 000	1 692 546	1 302 635	0	-	-
96.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
97.	Maradvány igénybevétele (B8131)	0	777 730	777 730	0	3 793 431	3 793 431	0	1 708 244	1 708 244	0	-	-
98.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
99.	Lekötött bankbetét megszüntetés (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
100.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás) (B816)	163 183 606	166 683 606	162 269 249	171 228 117	171 228 117	153 368 323	150 324 124	150 324 124	99 540 684	0	-	-
101.	Finanszírozási célú bevételek összesen (96+...+100)	163 183 606	167 461 336	163 046 979	171 228 117	175 021 548	157 161 754	150 324 124	152 032 368	101 248 928	0	-	-
102.	BEVÉTELEK összesen (95+101)	168 982 966	173 544 567	168 763 469	176 688 117	182 713 034	164 656 984	151 174 124	153 724 914	102 551 563	0	-	-
103.	Intézményfinanszírozás (-)	163 183 606	166 683 606	162 269 249	171 228 117	171 228 117	153 368 323	150 324 124	150 324 124	99 540 684	0	-	-
104.	Összevont bevételek összesen (102-103)	5 799 360	6 860 961	6 494 220	5 460 000	11 484 917	11 288 661	850 000	3 400 790	3 010 879	0	-	-
105.	Személyi juttatások (K1)	123 903 552	123 903 552	118 912 753	117 957 888	120 189 374	118 343 918	124 152 179	117 477 502	81 267 655	0	-	-
106.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 093 408	16 093 408	15 531 420	15 111 069	15 111 069	14 593 219	14 996 004	14 996 004	9 648 711	0	-	-
107.	Dologi kiadások (K3)	25 146 006	33 547 607	30 525 865	43 619 160	47 412 591	30 011 603	11 263 941	13 814 731	4 611 746	0	-	-
108.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
109.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	6 674 677	6 674 677	0	-	-
110.	Működési költségvetés kiadásai összesen (105+...+109)	165 142 966	173 544 567	164 970 038	176 688 117	182 713 034	162 948 740	150 412 124	152 962 914	102 202 789	0	-	-
111.	Beruházások (K6)	3 840 000	0	0	0	0	0	762 000	762 000	348 774	0	-	-
112.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
113.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
114.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (111+112+113)	3 840 000	0	0	0	0	0	762 000	762 000	348 774	0	-	-
115.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (110+114)	168 982 966	173 544 567	164 970 038	176 688 117	182 713 034	162 948 740	151 174 124	153 724 914	102 551 563	0	-	-
116.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
117.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
118.	Lekötött bankbetét elhelyezés (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
119.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás) (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
120.	Finanszírozási célú kiadások összesen (116+...+119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
121.	KIADÁSOK összesen (115+120)	168 982 966	173 544 567	164 970 038	176 688 117	182 713 034	162 948 740	151 174 124	153 724 914	102 551 563	0	-	-
122.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (90-110)	0	-167 461 336	-159 253 548	-171 228 117	-175 021 548	-155 453 510	-149 562 124	-151 270 368	-100 900 154	0	-	-

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi			2024. évi			2025. évi			2026. évi	változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	eredeti előirányzat	előző év eredeti előirányzat l/i	előző év teljesítés l/k
123.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (94-114)	-3 840 000	0	0	0	0	0	-762 000	-762 000	-348 774	0	-	-
124.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (95-115)	-163 183 606	-167 461 336	-159 253 548	-171 228 117	-175 021 548	-155 453 510	-150 324 124	-152 032 368	-101 248 928	0	-	-
125.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (101-120)	163 183 606	167 461 336	163 046 979	171 228 117	175 021 548	157 161 754	150 324 124	152 032 368	101 248 928	0	-	-
126.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (102-121)	0	0	3 793 431	0	0	1 708 244	0	0	0	0		
127.	Önkormányzat összesen												
128.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	243 390 657	250 404 963	232 246 724	225 079 361	261 512 720	251 070 768	298 642 138	295 646 104	257 541 874	229 870 578	77,0%	89,3%
129.	Közhatalmi bevételek (B3)	69 547 632	114 266 446	95 182 268	121 820 000	121 820 000	81 984 978	72 040 000	81 607 725	54 395 380	46 827 000	65,0%	86,1%
130.	Működési bevételek (B4)	88 477 620	99 515 746	68 961 467	55 515 376	67 541 314	54 310 979	60 735 817	78 940 874	66 484 027	42 381 122	69,8%	63,7%
131.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	816 000	816 000	0	2 125 845	943 000	830 000	1 300 000	1 300 000	3 798 201	-	-
132.	Működési költségvetés bevételei összesen (128+...+131)	401 415 909	465 003 155	397 206 459	402 414 737	452 999 879	388 309 725	432 247 955	457 494 703	379 721 281	322 876 901	74,7%	85,0%
133.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	91 342 826	91 342 826	0	4 000 000	4 857 748	739 049 600	739 049 600	42 950 876	258 221 957	34,9%	601,2%
134.	Felhalmozási bevételek (B5)	66 500 000	66 500 000	47 615 898	53 467 000	53 467 000	0	55 889 866	55 889 866	12 000 000	63 201 799	113,1%	526,7%
135.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
136.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (133+134+135)	66 500 000	157 842 826	138 958 724	53 467 000	57 467 000	4 857 748	794 939 466	794 939 466	54 950 876	321 423 756	40,4%	584,9%
137.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (132+136)	467 915 909	622 845 981	536 165 183	455 881 737	510 466 879	393 167 473	1 227 187 421	1 252 434 169	434 672 157	644 300 657	52,5%	148,2%
138.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	27 651 100	0	0	0	-	-
139.	Maradvány igénybevétele	356 314 439	369 616 853	367 582 890	268 700 779	256 915 863	256 915 863	33 702 668	34 479 303	34 479 303	36 914 252	109,5%	107,1%
140.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 783 213	0	8 930 569	8 930 569	8 723 218	9 521 801	9 521 801	0	-	-
141.	Lekötött bankbetét megszüntetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
142.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	219 848 558	223 348 558	218 368 851	223 257 211	223 257 211	196 405 103	193 616 383	194 714 983	143 331 543	94 431 954	48,8%	65,9%
143.	Finanszírozási célú bevételek összesen (138+...+142)	576 162 997	592 965 411	593 734 954	491 957 990	489 103 643	462 251 535	263 693 369	238 716 087	187 332 647	131 346 206	49,8%	70,1%
144.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (137+143)	1 044 078 906	1 215 811 392	1 129 900 137	947 839 727	999 570 522	855 419 008	1 490 880 790	1 491 150 256	622 004 804	775 646 863	52,0%	124,7%
145.	<i>Intézményfinanszírozás (-)</i>	219 848 558	223 348 558	218 368 851	223 257 211	223 257 211	196 405 103	193 616 383	194 714 983	143 331 543	94 431 954	48,8%	65,9%
146.	Összevont bevételek összesen (144-145)	824 230 348	992 462 834	911 531 286	724 582 516	776 313 311	659 013 905	1 297 264 407	1 296 435 273	478 673 261	681 214 909	52,5%	142,3%
147.	Személyi juttatások	237 355 080	267 140 381	253 088 342	242 827 797	249 090 193	240 110 558	254 683 010	248 604 610	191 831 534	132 573 333	52,1%	69,1%
148.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 433 042	32 785 743	30 952 735	30 372 994	30 417 877	29 137 390	31 365 845	31 537 866	24 172 231	15 672 433	50,0%	64,8%
149.	Dologi kiadások	164 729 731	224 696 047	173 410 178	137 498 160	158 068 242	123 058 903	137 362 558	138 306 054	108 363 757	110 577 080	80,5%	102,0%
150.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200 000	11 594 500	8 726 500	9 000 000	9 000 000	4 087 500	4 950 000	2 550 000	2 078 473	2 091 000	42,2%	100,6%
151.	Egyéb működési célú kiadások	25 147 844	34 070 971	29 914 347	23 250 344	47 570 587	21 571 947	66 815 976	90 736 174	71 972 916	95 133 157	142,4%	132,2%
152.	Működési költségvetés kiadásai összesen (147+...+151)	467 865 697	570 287 642	496 092 102	442 949 295	494 146 899	417 966 298	495 177 389	511 734 704	398 418 911	356 047 003	71,9%	89,4%
153.	Beruházások	151 124 783	208 985 190	41 623 218	6 604 000	99 600 303	98 150 348	719 411 600	723 648 600	22 687 245	267 884 214	37,2%	1180,8%
154.	Felújítások	205 239 868	205 239 868	108 949 969	267 076 087	168 101 088	93 952 935	46 301 100	46 301 100	5 901 984	16 917 863	36,5%	286,6%
155.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	6 432 570	6 432 570	0	250 000	250 000	36 621 679	-	14648,7%
156.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (153+154+155)	356 364 651	414 225 058	150 573 187	273 680 087	274 133 961	198 535 853	765 712 700	770 199 700	28 839 229	321 423 756	42,0%	1114,5%
157.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (152+156)	824 230 348	984 512 700	646 665 289	716 629 382	768 280 860	616 502 151	1 260 890 089	1 281 934 404	427 258 140	677 470 759	53,7%	158,6%
158.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	27 651 100	0	0	0	-	-
159.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	7 950 134	7 950 134	7 953 134	8 032 451	8 032 451	8 723 218	14 500 869	14 500 869	3 744 150	42,9%	25,8%
160.	Lekötött bankbetét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
161.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	219 848 558	223 348 558	218 368 851	223 257 211	223 257 211	196 405 103	193 616 383	194 714 983	141 931 543	94 431 954	48,8%	66,5%
162.	Finanszírozási célú kiadások összesen (158+...+161)	219 848 558	231 298 692	226 318 985	231 210 345	231 289 662	204 437 554	229 990 701	209 215 852	156 432 412	98 176 104	42,7%	62,8%
163.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (157+162)	1 044 078 906	1 215 811 392	872 984 274	947 839 727	999 570 522	820 939 705	1 490 880 790	1 491 150 256	583 690 552	775 646 863	52,0%	132,9%
164.	<i>Intézményfinanszírozás</i>	219 848 558	223 348 558	218 368 851	223 257 211	223 257 211	196 405 103	193 616 383	194 714 983	141 931 543	94 431 954	48,8%	66,5%
165.	Összevont kiadások összesen (163-164)	824 230 348	992 462 834	654 615 423	724 582 516	776 313 311	624 534 602	1 297 264 407	1 296 435 273	441 759 009	681 214 909	52,5%	154,2%
166.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (132-152)	92 893 818	-105 284 487	-98 885 643	-40 534 558	-41 147 020	-29 656 573	-62 929 434	-54 240 001	-18 697 630	-33 170 102	52,7%	177,4%
167.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (136-156)	-289 864 651	-256 382 232	-11 614 463	-220 213 087	-216 666 961	-193 678 105	29 226 766	24 739 766	26 111 647	0	0,0%	0,0%
168.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (137-157)	-356 314 439	-361 666 719	-110 500 106	-260 747 645	-257 813 981	-223 334 678	-33 702 668	-29 500 235	7 414 017	-33 170 102	98,4%	-447,4%
169.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (143-162)	356 314 439	361 666 719	367 415 969	260 747 645	257 813 981	257 813 981	33 702 668	29 500 235	30 900 235	33 170 102	98,4%	107,3%
170.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (144-163)	0	0	256 915 863	0	0	34 479 303	0	0	38 314 252	0		