

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2020. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	--	---	---

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK**1 EGYSGÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT****1 Működési költségvetés**

1	Működési bevételek	234 110	256 788	256 784	100,00%	92,29%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	13 000	12 682	10 872	85,73%	3,91%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	10 575	10 576	100,01%	3,80%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

1. cím bevételei összesen:	247 110	280 045	278 232	99,35%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevételek	2 800	2 107	2 107	100,00%	20,54%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 000	5 949	5 949	100,00%	58,01%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	111	111	0,00%	1,08%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	2 089	2 089	0,00%	20,37%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

2. cím bevételei összesen:	5 800	10 256	10 256	100,00%	100,00%
----------------------------	-------	--------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2020. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve					

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	3 500	5 814	5 815	100,02%	52,26%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 000	243	243	100,00%	2,18%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	40	40	0,00%	0,36%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	5 028	5 028	100,00%	45,19%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételekKülső

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	4 500	11 125	11 126	100,01%	100,00%
----------------------------	-------	--------	--------	---------	---------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	120	631	631	100,00%	22,25%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	700	700	0,00%	6,29%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	1 505	1 505	100,00%	53,07%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	120	2 836	2 836	100,00%	100,00%
----------------------------	-----	-------	-------	---------	---------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	197 130	188 758	188 758	100,00%	97,15%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	2 099	2 099	100,00%	1,08%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2020. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
2	Felhalmozási költségvetés									
	1				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
	1				Maradvány igénybevétele	0	3 435	3 435	100,00%	1,77%
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	3				Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									

5. cím bevételei összesen:	197 130	194 292	194 292	100,00%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1	Működési költségvetés									
	1				Működési bevételek	3 000	6 922	6 922	100,00%	20,44%
	2				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről	11 000	19 083	19 083	100,00%	56,35%
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés									
	1				Felhalmozási bevételek	0	120	120	100,00%	0,35%
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
	1				Maradvány igénybevétele	0	7 741	7 741	100,00%	22,86%
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	3				Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									

6. cím bevételei összesen:	14 000	33 866	33 866	100,00%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2020. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési költségvetés összesen:	468 660	501 927	500 114	99,64%	94,25%
					Működési bevételek	440 660	461 020	461 017	100,00%	86,88%
					Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	28 000	40 756	38 946	95,56%	7,34%
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	151	151	100,00%	0,03%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	0	120	120	100,00%	0,02%
					Felhalmozási bevételek	0	120	120	100,00%	0,02%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	30 373	30 374	100,00%	5,72%
					Maradvány igénybevétele	0	30 373	30 374	100,00%	5,72%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						468 660	532 420	530 608	99,66%	100,00%

Cím- szám	Cím- név	Elő- írá- ny- zat cso- port- szám	Elő- írá- ny- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írá- ny- zat szám	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2020. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	257 900	299 748	190 741	63,63%	6,89%
2	Közhatalmi bevételek	2 286 000	1 886 557	1 886 557	100,00%	68,13%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	157 615	418 972	289 959	69,21%	10,47%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 282	3 375	0,00%	0,12%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	3 055	3 055	100,00%	0,11%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	60 680	396 867	395 157	0,00%	14,27%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	190	190	0,00%	0,01%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:	2 762 195	3 008 671	2 769 034	92,04%	100,00%
----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	22	0,00%	0,10%
2	Közhatalmi bevételek	14 500	13 947	13 947	100,00%	66,45%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	7 560	7 560	7 020	92,86%	33,45%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

8. cím bevételei összesen:	22 060	21 507	20 989	97,59%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	11 459	0,00%	54,60%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	89 003	89 927	109 427	121,68%	90,35%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	227	0,00%	0,19%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2020. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve					

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9. cím bevételei összesen:	89 003	89 927	121 113	134,68%	100,00%
----------------------------	--------	--------	---------	---------	---------

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00%
 - 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0,00% 0,00%
 - 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0,00%
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

10. cím kiadásai összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
----------------------------	---	---	---	-------	-------

11 TURIZMUS

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel 0 0 0 0,00% 0,00%
 - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% 0,00%
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0,00% 0,00%
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0,00%
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

11. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00%
 - 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0,00% 0,00%
 - 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0,00%
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

12. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2020. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

13. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	988	0,00%	2,92%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

14. cím bevételei összesen:	0	0	988	0,00%	2,92%
-----------------------------	---	---	-----	-------	-------

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	992	0,00%	2,93%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	135	0,00%	11,98%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

16. cím bevételei összesen:	0	0	1 127	0,00%	100,00%
-----------------------------	---	---	-------	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2020. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve					

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
	1	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0,00%	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									

16. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1	Működési költségvetés									
	1	Működési bevétel				0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Működési célú támogatások áht-on belülről				14 120	14 120	5 189	36,75%	100,00%
	4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés									
	1	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0,00%	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									

17. cím bevételei összesen:	14 120	14 120	5 189	36,75%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1	Működési költségvetés									
	1	Működési bevétel				0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Működési célú támogatások áht-on belülről				0	0	0	0,00%	0,00%
	4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									

18. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-írány-zat csoport-szám	Elő-írány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-írány-zat szám	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2020. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	35 837	42 619	56 098	131,63%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

19. cím bevételei összesen:	35 837	42 619	56 098	131,63%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

21. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	335 078	335 078	369 367	110,23%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

21. cím bevételei összesen:	335 078	335 078	369 367	110,23%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2020. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	678 209	780 187	859 731	110,20%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

22. cím bevételei összesen:	678 209	780 187	859 731	110,20%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

23 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

23. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2020. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Működési költségvetés összesen:	3 875 822	3 891 997	3 802 892	97,71%	90,51%
					Működési bevétel	257 900	299 748	202 222	67,46%	4,81%
					Közhatalmi bevételek	2 300 500	1 900 504	1 900 504	100,00%	45,23%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 317 422	1 688 463	1 696 791	100,49%	40,38%
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 282	3 375	0,00%	0,08%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	60 680	400 112	398 764	99,66%	9,49%
					Felhalmozási bevételek	0	3 055	3 055	100,00%	0,07%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	60 680	396 867	395 519	99,66%	9,41%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	190	190	100,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						3 936 502	4 292 109	4 201 656	97,89%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2020. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 344 482	4 393 924	4 303 006	97,93%	90,93%
Működési bevétel						698 560	760 768	663 239	87,18%	14,02%
Közhatalmi bevételek						2 300 500	1 900 504	1 900 504	100,00%	40,16%
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 345 422	1 729 219	1 735 737	100,38%	36,68%
Működési célú átvett pénzeszközök						0	3 433	3 526	102,71%	0,07%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						60 680	400 232	398 884	99,66%	8,43%
Felhalmozási bevételek						0	3 175	3 175	100,00%	10,45%
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						60 680	396 867	395 519	99,66%	1302,16%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	190	190	100,00%	0,63%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	30 373	30 374	100,00%	100,00%
Maradvány igénybevétele						0	30 373	30 374	100,00%	100,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Betétek megszüntetése						0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Betétek megszüntetése						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 405 162	4 824 529	4 732 264	98,09%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2020. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve					

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					859 546	1 122 302	1 122 302	100,00%	26,98%
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	70 878	70 878	0,00%	25,47%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					2 708 394	2 708 394	2 708 394	0,00%	973,43%
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					350 000	350 000	55 433	15,84%	1,33%
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					719 555	692 064	202 403	29,25%	4,87%
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%
24. cím bevételei összesen:						4 637 495	4 943 638	4 159 410	84,14%	100,00%

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2020. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 344 482	4 393 924	4 303 006	97,93%	48,39%
	1		Működési bevétel			698 560	760 768	663 239	87,18%	7,46%
	2		Közhatalmi bevételek			2 300 500	1 900 504	1 900 504	100,00%	21,37%
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről			1 345 422	1 729 219	1 735 737	100,38%	19,52%
	4		Működési célú átvett pénzeszközök			0	3 433	3 526	102,71%	0,04%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						60 680	400 232	398 884	99,66%	4,49%
	1		Felhalmozási bevételek			0	3 175	3 175	100,00%	0,04%
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			60 680	396 867	395 519	99,66%	4,45%
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	190	190	100,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						859 546	1 223 553	1 223 554	100,00%	13,76%
	1		Maradvány igénybevétele			859 546	1 152 675	1 152 676	100,00%	12,96%
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	70 878	70 878	0,00%	0,80%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						2 708 394	2 708 394	2 708 394	0,00%	30,46%
	1		Maradvány igénybevétele			2 708 394	2 708 394	2 708 394	0,00%	30,46%
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						350 000	350 000	55 433	0,00%	0,62%
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			350 000	350 000	55 433	15,84%	0,62%
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						719 555	692 064	202 403	29,25%	2,28%
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			719 555	692 064	202 403	29,25%	2,28%
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						9 042 657	9 768 167	8 891 674	91,03%	100,00%