

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Működési bevételek	251 625	234 003	234 002	100,00%	78,82%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 000	23 701	23 701	100,00%	7,98%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	60	60	0,00%	0,02%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	8 677	8 677	0,00%	2,92%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	30 440	30 440	100,00%	10,25%
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:	261 625	296 881	296 880	100,00%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

1	Működési bevételek	2 000	2 210	2 211	100,05%	22,31%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	3 720	3 720	100,00%	37,54%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	121	121	0,00%	1,22%

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	3 858	3 858	0,00%	38,93%
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:	2 000	9 909	9 910	100,01%	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	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	2 500	7 813	7 812	99,99%	31,92%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	4 700	4 700	100,00%	19,20%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	57	57	0,00%	0,23%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	11 906	11 906	100,00%	48,65%
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:	2 500	24 476	24 475	100,00%	100,00%
----------------------------	-------	--------	--------	---------	---------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	600	2 422	2 422	100,00%	42,72%
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

1	Maradvány igénybevétele	0	3 248	3 248	100,00%	57,28%
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:	600	5 670	5 670	100,00%	100,00%
----------------------------	-----	-------	-------	---------	---------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY (2021. november 30-ával megszűnt)

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	186 430	187 422	187 430	100,00%	92,29%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 389	1 389	100,00%	0,68%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Felhalmozási bevételek					0	9 374	9 374	0,00%	4,62%
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	4 905	4 905	100,00%	2,42%
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:						186 430	203 090	203 098	100,00%	100,00%

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1	Működési költségvetés									
1	Működési bevételek					5 000	4 154	4 221	101,61%	13,13%
2	Közhatalmi bevételek					0	5	5	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről					28 000	20 506	20 506	100,00%	63,81%
4	Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Felhalmozási bevételek					0	63	63	100,00%	0,20%
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	7 343	7 343	100,00%	22,85%
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:						33 000	32 071	32 138	100,21%	100,00%

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	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
Működési költségvetés összesen:						486 155	492 283	492 357	100,02%	86,05%
Működési bevételek						448 155	438 024	438 098	100,02%	76,57%
Közhatalmi bevételek						0	5	5	0,00%	0,00%
Működési célú támogatások áht-on belülről						38 000	54 016	54 016	100,00%	9,44%
Működési célú átvett pénzeszközök						0	238	238	100,00%	0,04%
Felhalmozási költségvetés összesen:						0	18 114	18 114	100,00%	3,17%
Felhalmozási bevételek						0	9 437	9 437	100,00%	1,65%
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						0	8 677	8 677	0,00%	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0,00%	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	61 700	61 700	100,00%	10,78%
Maradvány igénybevétele						0	61 700	61 700	100,00%	10,78%
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:						486 155	572 097	572 171	100,01%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
					Kiemelt előirányzat neve					

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	215 561	243 860	194 774	79,87%	4,86%
2	Közhatalmi bevételek	1 632 200	1 855 362	1 855 362	100,00%	46,29%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	379 537	1 207 765	1 223 035	101,26%	30,51%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	876	877	0,00%	0,02%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	50 000	57 351	57 351	100,00%	1,43%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	346 910	674 865	675 944	0,00%	16,86%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	690	690	0,00%	0,02%

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:	2 624 208	4 040 769	4 008 033	99,19%	100,00%
----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	14 500	14 847	14 847	100,00%	69,62%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	6 480	0,00%	30,38%
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:	14 500	14 847	21 327	143,65%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

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	72 084	72 084	71 441	99,11%	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%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
----------	---------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	--	---------------------------------	--	---

- 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:	72 084	72 084	71 441	99,11%	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	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. 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	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

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

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

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%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-szám	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					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	22 820	11 866	52,00%	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	22 820	11 866	52,00%	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-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					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	64 506	73 027	65 527	89,73%	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:	64 506	73 027	65 527	89,73%	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	375 331	395 446	395 446	100,00%	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:	375 331	395 446	395 446	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	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. 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	741 857	923 415	923 415	100,00%	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:	741 857	923 415	923 415	100,00%	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- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
Működési költségvetés összesen:						3 509 696	4 809 502	4 763 070	99,03%	86,65%
Működési bevétel						215 561	243 860	194 774	79,87%	3,54%
Közhatalmi bevételek						1 646 700	1 870 209	1 870 209	100,00%	34,02%
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 647 435	2 694 557	2 697 210	100,10%	49,07%
Működési célú átvett pénzeszközök						0	876	877	0,00%	0,02%
Felhalmozási költségvetés összesen:						396 910	732 906	733 985	100,15%	13,35%
Felhalmozási bevételek						50 000	57 351	57 351	100,00%	1,04%
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						346 910	674 865	675 944	100,16%	12,30%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	690	690	100,00%	0,01%
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:						3 906 606	5 542 408	5 497 055	99,18%	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	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. 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):						3 995 851	5 301 785	5 255 427	99,13%	86,59%
Működési bevétel						663 716	681 884	632 872	92,81%	10,43%
Közhatalmi bevételek						1 646 700	1 870 214	1 870 214	100,00%	30,81%
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 685 435	2 748 573	2 751 226	100,10%	45,33%
Működési célú átvett pénzeszközök						0	1 114	1 115	100,09%	0,02%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						396 910	751 020	752 099	100,14%	12,39%
Felhalmozási bevételek						50 000	66 788	66 788	100,00%	108,25%
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						346 910	683 542	684 621	100,16%	1109,60%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	690	690	100,00%	1,12%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	61 700	61 700	100,00%	100,00%
Maradvány igénybevétele						0	61 700	61 700	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):						4 392 761	6 114 505	6 069 226	99,26%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. 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					424 842	474 969	474 969	100,00%	12,56%
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	71 738	71 738	0,00%	24,16%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					2 563 533	2 563 533	2 563 533	0,00%	863,49%
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					450 000	500 000	496 414	99,28%	13,13%
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					884 332	623 390	174 329	27,96%	4,61%
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%

24. cím bevételei összesen:	4 322 707	4 233 630	3 780 983	89,31%	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	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. 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):						3 995 851	5 301 785	5 255 427	99,13%	53,35%
	1				Működési bevétel	663 716	681 884	632 872	92,81%	6,42%
	2				Közhatalmi bevételek	1 646 700	1 870 214	1 870 214	100,00%	18,99%
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről	1 685 435	2 748 573	2 751 226	100,10%	27,93%
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 114	1 115	100,09%	0,01%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						396 910	751 020	752 099	100,14%	7,64%
	1				Felhalmozási bevételek	50 000	66 788	66 788	100,00%	0,68%
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	346 910	683 542	684 621	100,16%	6,95%
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	690	690	100,00%	0,01%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						424 842	608 407	608 407	100,00%	6,18%
	1				Maradvány igénybevétele	424 842	536 669	536 669	100,00%	5,45%
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	71 738	71 738	0,00%	0,73%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						2 563 533	2 563 533	2 563 533	0,00%	26,03%
	1				Maradvány igénybevétele	2 563 533	2 563 533	2 563 533	0,00%	26,03%
	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):						450 000	500 000	496 414	0,00%	5,04%
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	500 000	496 414	99,28%	5,04%
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						884 332	623 390	174 329	27,96%	1,77%
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	884 332	623 390	174 329	27,96%	1,77%
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						8 715 468	10 348 135	9 850 209	95,19%	100,00%