8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2020. évi teljesítése

ezer Ft

2020. 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	6 080	0	5 751	28	0	19 320	0	0	0	**31 179**	33 055	0	0	**64 234**	3 003 395	**3 067 629**
		Módosított előirányzat	0	0	6 080	0	5 751	28	0	19 320	0	0	0	**31 179**	284 342	0	0	**315 521**	2 823 651	**3 139 172**
		Teljesítés	0	0	5 659	0	6 658	14	0	28 615	246	0	0	**41 192**	284 342	0	0	**325 534**	2 559 169	**2 884 703**
		Index (%)			93,1		115,8	50,0		148,1				**132,1**	100,0			**103,2**	90,6	**91,9**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat			6 080		5 751	28		19 320				**31 179**	33 055			**64 234**	3 003 395	**3 067 629**
		Módosított előirányzat			6 080		5 751	28		19 320				**31 179**	284 342			**315 521**	2 823 651	**3 139 172**
		Teljesítés			5 659		6 658	14		28 615	246			**41 192**	284 342			**325 534**	2 559 169	**2 884 703**
		Index (%)			93,1		115,8	50,0		148,1				**132,1**	100,0			**103,2**	90,6	**91,9**
		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**	850	**850**
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	1 509	**1 509**
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	658	**658**
		Index (%)																	43,6	**43,6**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**	850	**850**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**	1 509	**1 509**
		Teljesítés												**0**				**0**	658	**658**
		Index (%)																	43,6	**43,6**
		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**	111 029	**111 029**
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	111 029	**111 029**
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	83 994	**83 994**
		Index (%)																	75,7	**75,7**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**	111 029	**111 029**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**	111 029	**111 029**
		Teljesítés												**0**				**0**	83 994	**83 994**
		Index (%)																	75,7	**75,7**
		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 (%)																		

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2020. évi teljesítése

ezer Ft

2020. 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	Maradvány igénybevétele: 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	0	0	5 450	0	0	0	**5 450**	10 364	0	0	**15 814**	3 266 136	**3 281 950**
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	2	0	3 404	0	100	0	**3 506**	11 337	0	0	**14 843**	3 271 149	**3 285 992**
Teljesítés	0	0	0	0	0	2	0	3 225	0	100	0	**3 327**	11 337	0	0	**14 664**	3 188 832	**3 203 496**
Index (%)						100,0		94,7		100,0		**94,9**	100,0			**98,8**	97,5	**97,5**
Kötelező feladatok bevételei																		
Eredeti előirányzat												**0**	10 364			**10 364**	3 266 136	**3 276 500**
Módosított előirányzat												**0**	11 337			**11 337**	3 266 703	**3 278 040**
Teljesítés												**0**	11 337			**11 337**	3 184 904	**3 196 241**
Index (%)													100,0			**100,0**	97,5	**97,5**
Önként vállalt feladatok bevételei																		
Eredeti előirányzat								5 450				**5 450**				**5 450**		**5 450**
Módosított előirányzat						2		3 404		100		**3 506**				**3 506**	4 446	**7 952**
Teljesítés						2		3 225		100		**3 327**				**3 327**	3 928	**7 255**
Index (%)						100,0		94,7		100,0		**94,9**				**94,9**	88,3	**91,2**
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	0	0	0	0	0	1	0	1 899	0	0	0	**1 900**	10	0	0	**1 910**	13 504	**15 414**
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	1 188	0	0	0	**1 188**	11	0	0	**1 199**	15 804	**17 003**
Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	1 188	0	0	0	**1 188**	11	0	0	**1 199**	14 367	**15 566**
Index (%)								100,0				**100,0**	100,0			**100,0**	90,9	**91,5**
Kötelező feladatok bevételei																		
Eredeti előirányzat												**0**				**0**	13 504	**13 504**
Módosított előirányzat												**0**				**0**	15 464	**15 464**
Teljesítés												**0**				**0**	14 135	**14 135**
Index (%)																	91,4	**91,4**
Önként vállalt feladatok bevételei																		
Eredeti előirányzat						1		1 899				**1 900**	10			**1 910**		**1 910**
Módosított előirányzat						0		1 188				**1 188**	11			**1 199**	340	**1 539**
Teljesítés								1 188				**1 188**	11			**1 199**	232	**1 431**
Index (%)								100,0				**100,0**	100,0			**100,0**	68,2	**93,0**
Államigazgatási feladatok bevételei																		
Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
Teljesítés												**0**				**0**		**0**
Index (%)																		
3 **Szentmihályi Móricz Zsigmond**																		
Eredeti előirányzat	4 349	0	0	0	0	1	0	4 999	0	0	0	**9 349**	464	0	0	**9 813**	21 377	**31 190**
Módosított előirányzat	2 594	0	0	0	0	0	0	4 354	0	0	0	**6 948**	474	0	0	**7 422**	23 956	**31 378**
Teljesítés	2 594	0	0	0	0	0	0	4 127	0	0	0	**6 721**	474	0	0	**7 195**	21 401	**28 596**
Index (%)	100,0							94,8				**96,7**	100,0			**96,9**	89,3	**91,1**
Kötelező feladatok bevételei																		
Eredeti előirányzat												**0**				**0**	21 377	**21 377**
Módosított előirányzat												**0**				**0**	23 756	**23 756**
Teljesítés												**0**				**0**	21 212	**21 212**
Index (%)																	89,3	**89,3**
Önként vállalt feladatok bevételei																		
Eredeti előirányzat	4 349					1		4 999				**9 349**	464			**9 813**		**9 813**
Módosított előirányzat	2 594					0		4 354				**6 948**	474			**7 422**	200	**7 622**
Teljesítés	2 594							4 127				**6 721**	474			**7 195**	189	**7 384**
Index (%)	100,0							94,8				**96,7**	100,0			**96,9**	94,5	**96,9**
Államigazgatási feladatok bevételei																		
Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
Teljesítés												**0**				**0**		**0**
Index (%)																		

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2020. évi teljesítése

ezer Ft

2020. 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	Maradvány igénybevétele Vállalkozási				
	B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B817		B816	
4 **Dorozsmai Petőfi Sándor**																		
Eredeti előirányzat	5 835	0	0	0	0	1	0	4 099	0	0	0	**9 935**	1 199	0	0	**11 134**	24 547	**35 681**
Módosított előirányzat	2 466	0	0	0	0	0	0	2 931	0	0	0	**5 397**	1 200	0	0	**6 597**	29 346	**35 943**
Teljesítés	2 466	0	0	0	0	0	0	2 812	0	0	0	**5 278**	1 200	0	0	**6 478**	24 154	**30 632**
Index (%)	100,0							95,9				**97,8**	100,0			**98,2**	82,3	**85,2**
Kötelező feladatok bevételei																		
Eredeti előirányzat												**0**				**0**	24 547	**24 547**
Módosított előirányzat												**0**				**0**	25 346	**25 346**
Teljesítés												**0**				**0**	20 986	**20 986**
Index (%)																	82,8	**82,8**
Önként vállalt feladatok bevételei																		
Eredeti előirányzat	5 835					1		4 099				**9 935**	1 199			**11 134**		**11 134**
Módosított előirányzat	2 466					0		2 931				**5 397**	1 200			**6 597**	4 000	**10 597**
Teljesítés	2 466							2 812				**5 278**	1 200			**6 478**	3 168	**9 646**
Index (%)	100,0							95,9				**97,8**	100,0			**98,2**	79,2	**91,0**
Államigazgatási feladatok bevételei																		
Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
Teljesítés												**0**				**0**		**0**
Index (%)																		
5 **Heller Ödön**																		
Eredeti előirányzat	5 022	0	0	0	0	1	0	6 145	0	250	0	**11 418**	1 955	0	0	**13 373**	22 199	**35 572**
Módosított előirányzat	2 002	0	0	0	0	0	0	5 455	0	0	0	**7 457**	1 955	0	0	**9 412**	25 540	**34 952**
Teljesítés	2 002	0	0	0	0	0	0	5 376	0	0	0	**7 378**	1 955	0	0	**9 333**	21 245	**30 578**
Index (%)	100,0							98,6				**98,9**	100,0			**99,2**	83,2	**87,5**
Kötelező feladatok bevételei																		
Eredeti előirányzat												**0**				**0**	22 199	**22 199**
Módosított előirányzat												**0**				**0**	24 610	**24 610**
Teljesítés												**0**				**0**	20 655	**20 655**
Index (%)																	83,9	**83,9**
Önként vállalt feladatok bevételei																		
Eredeti előirányzat	5 022					1		6 145		250		**11 418**	1 955			**13 373**		**13 373**
Módosított előirányzat	2 002					0		5 455				**7 457**	1 955			**9 412**	930	**10 342**
Teljesítés	2 002							5 376				**7 378**	1 955			**9 333**	590	**9 923**
Index (%)	100,0							98,6				**98,9**	100,0			**99,2**	63,4	**95,9**
Államigazgatási feladatok bevételei																		
Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
Teljesítés												**0**				**0**		**0**
Index (%)																		
6 **Tömörkény István**																		
Eredeti előirányzat	3 915	0	0	0	0	1	0	4 899	0	0	0	**8 815**	3 315	0	0	**12 130**	16 573	**28 703**
Módosított előirányzat	2 218	0	0	0	0	0	0	2 144	0	0	0	**4 362**	3 314	0	0	**7 676**	19 593	**27 269**
Teljesítés	2 218	0	0	0	0	0	0	2 144	0	0	0	**4 362**	3 314	0	0	**7 676**	16 960	**24 636**
Index (%)	100,0							100,0				**100,0**	100,0			**100,0**	86,6	**90,3**
Kötelező feladatok bevételei																		
Eredeti előirányzat												**0**				**0**	16 573	**16 573**
Módosított előirányzat												**0**				**0**	19 373	**19 373**
Teljesítés												**0**				**0**	16 930	**16 930**
Index (%)																	87,4	**87,4**
Önként vállalt feladatok bevételei																		
Eredeti előirányzat	3 915					1		4 899				**8 815**	3 315			**12 130**		**12 130**
Módosított előirányzat	2 218					0		2 144				**4 362**	3 314			**7 676**	220	**7 896**
Teljesítés	2 218							2 144				**4 362**	3 314			**7 676**	30	**7 706**
Index (%)	100,0							100,0				**100,0**	100,0			**100,0**	13,6	**97,6**
Államigazgatási feladatok bevételei																		
Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
Teljesítés												**0**				**0**		**0**
Index (%)																		

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2020. évi teljesítése

ezer Ft

2020. 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	
7		**Petőfi-telepi**																		
		Eredeti előirányzat	3 196	0	0	0	0	1	0	7 015	0	0	0	**10 212**	1 880	0	0	**12 092**	19 751	**31 843**
		Módosított előirányzat	1 987	0	0	0	0	0	0	5 314	13	0	0	**7 314**	1 880	0	0	**9 194**	21 779	**30 973**
		Teljesítés	1 987	0	0	0	0	0	0	5 263	13	0	0	**7 263**	1 880	0	0	**9 143**	20 420	**29 563**
		Index (%)	100,0							99,0	100,0			**99,3**	100,0			**99,4**	93,8	**95,4**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**	19 751	**19 751**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**	20 579	**20 579**
		Teljesítés												**0**				**0**	19 498	**19 498**
		Index (%)																	94,7	**94,7**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	3 196					1		7 015				**10 212**	1 880			**12 092**		**12 092**
		Módosított előirányzat	1 987					0		5 314	13			**7 314**	1 880			**9 194**	1 200	**10 394**
		Teljesítés	1 987							5 263	13			**7 263**	1 880			**9 143**	922	**10 065**
		Index (%)	100,0							99,0	100,0			**99,3**	100,0			**99,4**	76,8	**96,8**
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
8		**Kecskési**																		
		Eredeti előirányzat	1 532	0	0	0	0	1	0	1 299	0	0	0	**2 832**	206	0	0	**3 038**	14 197	**17 235**
		Módosított előirányzat	761	0	0	0	0	0	0	1 186	0	0	0	**1 947**	206	0	0	**2 153**	16 575	**18 728**
		Teljesítés	761	0	0	0	0	0	0	1 146	0	0	0	**1 907**	206	0	0	**2 113**	14 692	**16 805**
		Index (%)	100,0							96,6				**97,9**	100,0			**98,1**	88,6	**89,7**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**	14 197	**14 197**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**	16 275	**16 275**
		Teljesítés												**0**				**0**	14 392	**14 392**
		Index (%)																	88,4	**88,4**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	1 532					1		1 299				**2 832**	206			**3 038**		**3 038**
		Módosított előirányzat	761					0		1 186				**1 947**	206			**2 153**	300	**2 453**
		Teljesítés	761							1 146				**1 907**	206			**2 113**	300	**2 413**
		Index (%)	100,0							96,6				**97,9**	100,0			**98,1**	100,0	**98,4**
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		
		Művelődési házak összesen																		
		Eredeti előirányzat	*23 849*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7*	*0*	*30 355*	*0*	*250*	*0*	**54 461**	*9 029*	*0*	*0*	**63 490**	*132 148*	**195 638**
		Módosított előirányzat	*12 028*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22 572*	*13*	*0*	*0*	**34 613**	*9 040*	*0*	*0*	**43 653**	*152 593*	**196 246**
		Teljesítés	*12 028*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22 056*	*13*	*0*	*0*	**34 097**	*9 040*	*0*	*0*	**43 137**	*133 239*	**176 376**
		Index (%)	100,0							97,7	100,0			**98,5**	100,0			**98,8**	87,3	**89,9**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**	*132 148*	**132 148**
		Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**	*145 403*	**145 403**
		Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**	*127 808*	**127 808**
		Index (%)																	87,9	**87,9**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	*23 849*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7*	*0*	*30 355*	*0*	*250*	*0*	**54 461**	*9 029*	*0*	*0*	**63 490**	*0*	**63 490**
		Módosított előirányzat	*12 028*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22 572*	*13*	*0*	*0*	**34 613**	*9 040*	*0*	*0*	**43 653**	*7 190*	**50 843**
		Teljesítés	*12 028*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22 056*	*13*	*0*	*0*	**34 097**	*9 040*	*0*	*0*	**43 137**	*5 431*	**48 568**
		Index (%)	100,0							97,7	100,0			**98,5**	100,0			**98,8**	75,5	**95,5**
		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 (%)																		

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2020. évi teljesítése

ezer Ft

2020. 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	
	9	**Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálata**																		
		Eredeti előirányzat	276 923	0	0	536 406	381 755	30	0	174 334	220	0	0	**1 369 668**	346 001	0	0	**1 715 669**	2 105 397	**3 821 066**
		Módosított előirányzat	274 994	0	0	357 735	315 232	33	0	161 434	139	0	0	**1 109 567**	349 975	0	0	**1 459 542**	1 388 252	**2 847 794**
		Teljesítés	274 994	0	0	357 735	314 416	33	0	158 119	139	0	0	**1 105 436**	349 975	0	0	**1 455 411**	1 323 882	**2 779 293**
		Index (%)	100,0			100,0	99,7	100,0		97,9	100,0			**99,6**	100,0			**99,7**	95,4	**97,6**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	276 923			523 886	377 672	30		171 748				**1 350 259**	346 001			**1 696 260**	2 105 397	**3 801 657**
		Módosított előirányzat	274 994			347 613	311 920	33		159 236				**1 093 796**	349 975			**1 443 771**	1 388 252	**2 832 023**
		Teljesítés	274 994			347 613	311 104	33		155 921				**1 089 665**	349 975			**1 439 640**	1 323 882	**2 763 522**
		Index (%)	100,0			100,0	99,7	100,0		97,9				**99,6**	100,0			**99,7**	95,4	**97,6**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat				12 520	4 083			2 586	220			**19 409**				**19 409**		**19 409**
		Módosított előirányzat				10 122	3 312			2 198	139			**15 771**				**15 771**		**15 771**
		Teljesítés				10 122	3 312			2 198	139			**15 771**				**15 771**		**15 771**
		Index (%)				100,0	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 (%)																		
		NGSZ intézmények összesen																		
		Eredeti előirányzat	300 772	0	0	536 406	381 755	37	0	210 139	220	250	0	**1 429 579**	365 394	0	0	**1 794 973**	5 503 681	**7 298 654**
		Módosított előirányzat	287 022	0	0	357 735	315 232	35	0	187 410	152	100	0	**1 147 686**	370 352	0	0	**1 518 038**	4 811 994	**6 330 032**
		Teljesítés	287 022	0	0	357 735	314 416	35	0	183 400	152	100	0	**1 142 860**	370 352	0	0	**1 513 212**	4 645 953	**6 159 165**
		Index (%)	100,0			100,0	99,7	100,0		97,9	100,0	100,0		**99,6**	100,0			**99,7**	96,5	**97,3**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	276 923	0	0	523 886	377 672	30	0	171 748	0	0	0	**1 350 259**	356 365	0	0	**1 706 624**	5 503 681	**7 210 305**
		Módosított előirányzat	274 994	0	0	347 613	311 920	33	0	159 236	0	0	0	**1 093 796**	361 312	0	0	**1 455 108**	4 800 358	**6 255 466**
		Teljesítés	274 994	0	0	347 613	311 104	33	0	155 921	0	0	0	**1 089 665**	361 312	0	0	**1 450 977**	4 636 594	**6 087 571**
		Index (%)	100,0			100,0	99,7	100,0		97,9				**99,6**	100,0			**99,7**	96,6	**97,3**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	23 849	0	0	12 520	4 083	7	0	38 391	220	250	0	**79 320**	9 029	0	0	**88 349**	0	**88 349**
		Módosított előirányzat	12 028	0	0	10 122	3 312	2	0	28 174	152	100	0	**53 890**	9 040	0	0	**62 930**	11 636	**74 566**
		Teljesítés	12 028	0	0	10 122	3 312	2	0	27 479	152	100	0	**53 195**	9 040	0	0	**62 235**	9 359	**71 594**
		Index (%)	100,0			100,0	100,0	100,0		97,5	100,0	100,0		**98,7**	100,0			**98,9**	80,4	**96,0**
		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 (%)																		
		Szociális intézmények																		
	4	**SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja**																		
		Eredeti előirányzat	21 700	0	0	57 079	31 483	0	0	25 694	65	0	0	**136 021**	23 431	0	0	**159 452**	1 722 225	**1 881 677**
		Módosított előirányzat	25 337	0	0	57 119	31 483	5	0	26 128	65	0	0	**140 137**	27 247	0	0	**167 384**	1 830 025	**1 997 409**
		Teljesítés	25 337	0	0	41 036	25 446	3	0	23 298	7	0	0	**115 127**	27 247	0	0	**142 374**	1 749 409	**1 891 783**
		Index (%)	100,0			71,8	80,8	60,0		89,2	10,8			**82,2**	100,0			**85,1**	95,6	**94,7**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat				56 929	31 100			19 624	65			**107 718**	12 619			**120 337**	1 722 225	**1 842 562**
		Módosított előirányzat				56 929	31 100	5		20 058	65			**108 157**	13 121			**121 278**	1 828 420	**1 949 698**
		Teljesítés				40 846	25 077	3		18 464	7			**84 397**	13 121			**97 518**	1 748 696	**1 846 214**
		Index (%)				71,7	80,6	60,0		92,1	10,8			**78,0**	100,0			**80,4**	95,6	**94,7**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	21 700			150	383			6 070				**28 303**	10 812			**39 115**		**39 115**
		Módosított előirányzat	25 337			190	383			6 070				**31 980**	14 126			**46 106**	1 605	**47 711**
		Teljesítés	25 337			190	369			4 834				**30 730**	14 126			**44 856**	713	**45 569**
		Index (%)	100,0			100,0	96,3			79,6				**96,1**	100,0			**97,3**	44,4	**95,5**
		Államigazgatási feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Teljesítés												**0**				**0**		**0**
		Index (%)																		

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2020. évi teljesítése

ezer Ft

2020. 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	Maradvány igénybevétele: Vállalkozási				
			B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B817		B816	
		Kulturális intézmények																		
5		**Somogyi Könyvtár**																		
		Eredeti előirányzat	11 180	3 460	0	0	37 459	5	0	24 038	0	0	0	**76 142**	41 443	0	0	**117 585**	560 662	**678 247**
		Módosított előirányzat	15 968	0	0	0	22 606	3	0	22 858	73	0	0	**61 508**	41 443	0	0	**102 951**	606 321	**709 272**
		Teljesítés	15 968	0	0	0	22 606	3	0	22 858	73	0	0	**61 508**	41 443	0	0	**102 951**	586 709	**689 660**
		Index (%)	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	11 180	3 460			37 459	5		24 038				**76 142**	41 443			**117 585**	560 662	**678 247**
		Módosított előirányzat	15 968	0			22 606	3		22 858	73			**61 508**	41 443			**102 951**	604 634	**707 585**
		Teljesítés	15 968				22 606	3		22 858	73			**61 508**	41 443			**102 951**	585 226	**688 177**
		Index (%)	100,0				100,0	100,0		100,0	100,0			**100,0**	100,0			**100,0**	96,8	**97,3**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												**0**				**0**		**0**
		Módosított előirányzat												**0**				**0**	1 687	**1 687**
		Teljesítés												**0**				**0**	1 483	**1 483**
		Index (%)																	87,9	**87,9**
		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	11 605	0	0	0	11 942	0	0	78 258	0	2 400	0	**104 205**	27 370	0	0	**131 575**	147 124	**278 699**
		Módosított előirányzat	5 997	0	0	0	9 890	2	18	57 579	0	1 910	346	**75 742**	27 595	0	0	**103 337**	159 336	**262 673**
		Teljesítés	5 997	0	0	0	9 847	2	18	57 288	0	1 910	346	**75 408**	27 595	0	0	**103 003**	148 389	**251 392**
		Index (%)	100,0				99,6	100,0	100,0	99,5		100,0	100,0	**99,6**	100,0			**99,7**	93,1	**95,7**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat					11 942			78 258				**90 200**	14 806			**105 006**	147 124	**252 130**
		Módosított előirányzat					9 890	2	18	57 579				**67 489**	13 924			**81 413**	158 936	**240 349**
		Teljesítés					9 847	1	18	57 288				**67 154**	13 924			**81 078**	147 989	**229 067**
		Index (%)					99,6	50,0	100,0	99,5				**99,5**	100,0			**99,6**	93,1	**95,3**
		Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	11 605									2 400		**14 005**	12 564			**26 569**		**26 569**
		Módosított előirányzat	5 997					0				1 910	346	**8 253**	13 671			**21 924**	400	**22 324**
		Teljesítés	5 997					1				1 910	346	**8 254**	13 671			**21 925**	400	**22 325**
		Index (%)	100,0									100,0	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 (%)																		
7		**Kövér Béla Bábszínház**																		
		Eredeti előirányzat	1 545	0	0	0	5 660	0	0	13 256	0	1 848	0	**22 309**	19 913	0	0	**42 222**	87 631	**129 853**
		Módosított előirányzat	9 239	2 504	0	0	1 782	2	66	1 366	0	1 759	0	**16 718**	18 940	0	0	**35 658**	97 202	**132 860**
		Teljesítés	9 239	2 504	0	0	1 772	2	66	1 328	0	1 759	0	**16 670**	18 940	0	0	**35 610**	79 560	**115 170**
		Index (%)	100,0	100,0			99,4	100,0		97,2		100,0		**99,7**	100,0			**99,9**	81,9	**86,7**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	1 545				5 660			13 256		1 848		**22 309**	19 913			**42 222**	87 631	**129 853**
		Módosított előirányzat	9 239	2 504			1 782	2	66	1 366		1 759		**16 718**	18 940			**35 658**	97 202	**132 860**
		Teljesítés	9 239	2 504			1 772	2	66	1 328		1 759		**16 670**	18 940			**35 610**	79 560	**115 170**
		Index (%)	100,0	100,0			99,4	100,0	100,0	97,2		100,0		**99,7**	100,0			**99,9**	81,9	**86,7**
		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 (%)																		

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2020. évi teljesítése

ezer Ft

2020. 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	
8		**Nemzeti Színház**																		
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	167 000	0	0	278 112	0	0	0	**445 112**	45 633	0	0	**490 745**	1 065 514	**1 556 259**
		Módosított előirányzat	17 640	1 800	0	0	167 000	33	0	254 985	0	3 653	0	**445 111**	58 272	0	0	**503 383**	1 262 978	**1 766 361**
		Teljesítés	17 640	1 800	0	0	120 325	33	0	96 693	0	3 653	0	**240 144**	58 272	0	0	**298 416**	1 246 455	**1 544 871**
		Index (%)	100,0	100,0			72,1	100,0		37,9		100,0		**54,0**	100,0			**59,3**	98,7	**87,5**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat					167 000			278 112				**445 112**	45 633			**490 745**	1 065 514	**1 556 259**
		Módosított előirányzat	17 640	1 800			167 000	33		254 985		3 653		**445 111**	58 272			**503 383**	1 262 978	**1 766 361**
		Teljesítés	17 640	1 800			120 325	33		96 693		3 653		**240 144**	58 272			**298 416**	1 246 455	**1 544 871**
		Index (%)	100,0	100,0			72,1	100,0		37,9		100,0		**54,0**	100,0			**59,3**	98,7	**87,5**
		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	554	0	0	0	15 368	0	0	17 243	4 468	0	0	**37 633**	64 235	0	0	**101 868**	559 943	**661 811**
		Módosított előirányzat	71 670	0	0	0	21 949	10	0	8 467	0	0	0	**102 096**	71 334	0	0	**173 430**	582 303	**755 733**
		Teljesítés	71 670	0	0	0	21 949	11	0	8 467	0	0	0	**102 097**	71 334	0	0	**173 431**	571 888	**745 319**
		Index (%)	100,0				100,0	110,0		100,0				**100,0**	100,0			**100,0**	98,2	**98,6**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	554				15 368			17 243	4 468			**37 633**	64 235			**101 868**	559 943	**661 811**
		Módosított előirányzat	71 670				21 949	10		8 467	0			**102 096**	71 334			**173 430**	582 303	**755 733**
		Teljesítés	71 670				21 949	11		8 467				**102 097**	71 334			**173 431**	571 888	**745 319**
		Index (%)	100,0				100,0	110,0		100,0				**100,0**	100,0			**100,0**	98,2	**98,6**
		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	1 650	0	0	0	87 329	41	0	351 550	0	0	0	**440 570**	37 808	0	0	**478 378**	183 888	**662 266**
		Módosított előirányzat	35 341	0	0	0	51 863	4	1	278 861	0	12 406	0	**378 476**	37 632	0	0	**416 108**	242 171	**658 279**
		Teljesítés	35 341	0	0	0	50 128	4	1	272 414	0	12 406	0	**370 294**	37 632	0	0	**407 926**	230 753	**638 679**
		Index (%)	100,0				96,7	100,0	100,0	97,7		100,0		**97,8**	100,0			**98,0**	95,3	**97,0**
		Kötelező feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	1 650				87 329	41		351 550				**440 570**	37 808			**478 378**	183 888	**662 266**
		Módosított előirányzat	35 341				51 863	4	1	278 861		12 406		**378 476**	37 632			**416 108**	242 171	**658 279**
		Teljesítés	35 341				50 128	4	1	272 414		12 406		**370 294**	37 632			**407 926**	230 753	**638 679**
		Index (%)	100,0				96,7	100,0	100,0	97,7		100,0		**97,8**	100,0			**98,0**	95,3	**97,0**
		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 (%)																		

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2020. évi teljesítése

ezer Ft

2020. 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	26 534	3 460	0	0	324 758	46	0	762 457	4 468	4 248	0	**1 125 971**	236 402	0	0	**1 362 373**	2 604 762	**3 967 135**
Módosított előirányzat	155 855	4 304	0	0	275 090	54	85	624 116	73	19 728	346	**1 079 651**	255 216	0	0	**1 334 867**	2 950 311	**4 285 178**
Teljesítés	155 855	4 304	0	0	226 627	55	85	459 048	73	19 728	346	**866 121**	255 216	0	0	**1 121 337**	2 863 754	**3 985 091**
Index (%)	100,0	100,0			82,4	101,9	100,0	73,6	100,0	100,0	100,0	**80,2**	100,0			**84,0**	97,1	**93,0**
Kötelező feladatok bevételei																		
Eredeti előirányzat	14 929	3 460	0	0	324 758	46	0	762 457	4 468	1 848	0	**1 111 966**	223 838	0	0	**1 335 804**	2 604 762	**3 940 566**
Módosított előirányzat	149 858	4 304	0	0	275 090	54	85	624 116	73	17 818	0	**1 071 398**	241 545	0	0	**1 312 943**	2 948 224	**4 261 167**
Teljesítés	149 858	4 304	0	0	226 627	54	85	459 048	73	17 818	0	**857 867**	241 545	0	0	**1 099 412**	2 861 871	**3 961 283**
Index (%)	100,0	100,0			82,4	100,0	100,0	73,6	100,0	100,0		**80,1**	100,0			**83,7**	97,1	**93,0**
Önként vállalt feladatok bevételei																		
Eredeti előirányzat	11 605	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0	**14 005**	12 564	0	0	**26 569**	0	**26 569**
Módosított előirányzat	5 997	0	0	0	0	0	0	0	0	1 910	346	**8 253**	13 671	0	0	**21 924**	2 087	**24 011**
Teljesítés	5 997	0	0	0	0	1	0	0	0	1 910	346	**8 254**	13 671	0	0	**21 925**	1 883	**23 808**
Index (%)	100,0									100,0	100,0	**100,0**	100,0			**100,0**	90,2	**99,2**
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	**349 006**	**3 460**	**6 080**	**593 485**	**743 747**	**111**	**0**	**1 017 610**	**4 753**	**4 498**	**0**	**2 722 750**	**658 282**	**0**	**0**	**3 381 032**	**12 945 942**	**16 326 974**
Módosított előirányzat	**468 214**	**4 304**	**6 080**	**414 854**	**627 556**	**122**	**85**	**856 974**	**290**	**19 828**	**346**	**2 398 653**	**937 157**	**0**	**0**	**3 335 810**	**12 528 519**	**15 864 329**
Teljesítés	**468 214**	**4 304**	**5 659**	**398 771**	**573 147**	**107**	**85**	**694 361**	**478**	**19 828**	**346**	**2 165 300**	**937 157**	**0**	**0**	**3 102 457**	**11 902 937**	**15 005 394**
Index (%)	**100,0**	**100,0**	**93,1**	**96,1**	**91,3**	**87,7**	**100,0**	**81,0**	**164,8**	**100,0**	**100,0**	**90,3**	**100,0**			**93,0**	**95,0**	**94,6**
Kötelező feladatok bevételei																		
Eredeti előirányzat	**291 852**	**3 460**	**6 080**	**580 815**	**739 281**	**104**	**0**	**973 149**	**4 533**	**1 848**	**0**	**2 601 122**	**625 877**	**0**	**0**	**3 226 999**	**12 945 942**	**16 172 941**
Módosított előirányzat	**424 852**	**4 304**	**6 080**	**404 542**	**623 861**	**120**	**85**	**822 730**	**138**	**17 818**	**0**	**2 304 530**	**900 320**	**0**	**0**	**3 204 850**	**12 513 191**	**15 718 041**
Teljesítés	**424 852**	**4 304**	**5 659**	**388 459**	**569 466**	**104**	**85**	**662 048**	**326**	**17 818**	**0**	**2 073 121**	**900 320**	**0**	**0**	**2 973 441**	**11 890 982**	**14 864 423**
Index (%)	**100,0**	**100,0**	**93,1**	**96,0**	**91,3**	**86,7**	**100,0**	**80,5**	**236,2**	**100,0**		**90,0**	**100,0**			**92,8**	**95,0**	**94,6**
Önként vállalt feladatok bevételei																		
Eredeti előirányzat	**57 154**	**0**	**0**	**12 670**	**4 466**	**7**	**0**	**44 461**	**220**	**2 650**	**0**	**121 628**	**32 405**	**0**	**0**	**154 033**	**0**	**154 033**
Módosított előirányzat	**43 362**	**0**	**0**	**10 312**	**3 695**	**2**	**0**	**34 244**	**152**	**2 010**	**346**	**94 123**	**36 837**	**0**	**0**	**130 960**	**15 328**	**146 288**
Teljesítés	**43 362**	**0**	**0**	**10 312**	**3 681**	**3**	**0**	**32 313**	**152**	**2 010**	**346**	**92 179**	**36 837**	**0**	**0**	**129 016**	**11 955**	**140 971**
Index (%)	**100,0**			**100,0**	**99,6**	**150,0**		**94,4**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**97,9**	**100,0**			**98,5**	**78,0**	**96,4**
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 (%)																		