

## 1. melléklet a 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-ermelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2018. december 31-ei teljesítés	2019. december 31-ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

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

1	Működési bevételek	231 598	229 560	199 080	35 030	234 110
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	22 888	11 364	13 000	0	13 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	80	960	0	0	0

**2 Felhalmozási költségvetés**

1	Felhalmozási bevételek	180	1 300	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**

1	Maradvány igénybevétele	20 060	12 414	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

1. cím bevételei összesen:	274 806	254 524	212 080	35 030	247 110
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	3 180	3 063	0	2 800	2 800
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	18 132	3 996	0	3 000	3 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	90	49	0	0	0

**2 Felhalmozási költségvetés**

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 379	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**

1	Maradvány igénybevétele	0	6 539	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

2. cím bevételei összesen:	22 781	13 647	0	5 800	5 800
----------------------------	--------	--------	---	-------	-------

**3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM****1 Működési költségvetés**

1	Működési bevételek	4 141	4 478	3 500	0	3 500
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	30 755	1 206	1 000	0	1 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	51	52	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN	
					Kiemelt előirányzat neve	2018. december 31-ei teljesítés				2019. december 31-ei várható teljesítés
2 Felhalmozási költségvetés										
	1				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	2 785	0	0	0	0
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek										
	1				Maradvány igénybevétele	9 143	18 713	0	0	0
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	3				Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
3. cím bevételei összesen:						46 875	24 449	4 500	0	4 500
4 NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA										
1 Működési költségvetés										
	1				Működési bevételek	170	108	0	120	120
	2				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés										
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek										
	1				Maradvány igénybevétele	121	1 740	0	0	0
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	3				Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
4. cím bevételei összesen:						291	1 848	0	120	120
5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY										
1 Működési költségvetés										
	1				Működési bevételek	185 607	197 252	137 420	59 710	197 130
	2				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről	4 311	2 270	0	0	0
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés										
	1				Felhalmozási bevételek	473	0	0	0	0
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek										
	1				Maradvány igénybevétele	7 862	14 737	0	0	0
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	3				Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5. cím bevételei összesen:						198 253	214 259	137 420	59 710	197 130

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2018. december 31-ei teljesítés	2019. december 31-ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

## 6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	3 649	2 373	0	3 000	3 000
2	Közhatalmi bevételek	5	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	28 795	35 963	0	11 000	11 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	313	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	1 176	19 420	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	33 625	58 069	0	14 000	14 000
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>533 452</b>	<b>492 694</b>	<b>354 000</b>	<b>114 660</b>	<b>468 660</b>
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Működési bevételek	428 345	436 834	340 000	100 660	440 660
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Közhatalmi bevételek	5	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---	---

Működési célú támogatások áht-on belülről	104 881	54 799	14 000	14 000	28 000
---	---------	--------	--------	--------	--------

Működési célú átvett pénzeszközök	221	1 061	0	0	0
-----------------------------------	-----	-------	---	---	---

<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>4 817</b>	<b>1 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	--------------	--------------	----------	----------	----------

Felhalmozási bevételek	653	1 613	0	0	0
------------------------	-----	-------	---	---	---

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	4 164	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
---------------------------------------	---	---	---	---	---

<b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>38 362</b>	<b>73 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	---------------	---------------	----------	----------	----------

Maradvány igénybevétele	38 362	73 563	0	0	0
-------------------------	--------	--------	---	---	---

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---	---

Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------	----------	----------

Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
-------------------------	---	---	---	---	---

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---	---

Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

<b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------	----------	----------

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---	---

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
--------------------------------	---	---	---	---	---

<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------	----------	----------

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---	---

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
--------------------------------	---	---	---	---	---

## I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

<b>BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>576 631</b>	<b>567 870</b>	<b>354 000</b>	<b>114 660</b>	<b>468 660</b>
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK				
					Kiemelt előirányzat neve	2018. december 31-ei teljesítés	2019. december 31-ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

## II. FEJEZET – ÖNKORMÁNYZAT

### 7 ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK

#### 1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	250 804	232 196	0	257 900	257 900
2	Közhatalmi bevételek	2 078 601	2 306 000	750 000	1 536 000	2 286 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	712 813	282 337	0	157 615	157 615
4	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300	11 608	0	0	0

#### 2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	99 148	24 589	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 584 578	679 022	60 680	0	60 680
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	94	5 000	0	0	0

#### 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:	4 727 338	3 540 752	810 680	1 951 515	2 762 195
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

### 8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

#### 1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	13 322	14 500	14 500	0	14 500
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	8 826	7 020	7 560	0	7 560
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

#### 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:	22 148	21 520	22 060	0	22 060
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

### 9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

#### 1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	161 079	134 949	0	89 003	89 003
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

#### 2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	13 664	426	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

#### 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:	174 743	135 375	0	89 003	89 003
----------------------------	---------	---------	---	--------	--------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

## 10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
	1	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			7 428	29 216	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0
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:	7 428	29 216	0	0	0
----------------------------	-------	--------	---	---	---

## 11 TURIZMUS

1	Működési költségvetés									
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	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

## 12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1	Működési költségvetés									
	1	Működési bevétel			0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0
	3	Működési célú támogatások áht-on belülről			0	0	0	0	0	0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	42 662	0	0	0	0
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									

12. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

## 13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1	Működési költségvetés									
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	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2018. december 31-ei teljesítés			

## 14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

- 1 Működési költségvetés
- 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	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

## 15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
  - 1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0
  - 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 127 0 0 0 0
  - 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

15. cím bevételei összesen:	127	0	0	0	0
-----------------------------	-----	---	---	---	---

## 16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

- 1 Működési költségvetés
- 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

16. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

## 17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

- 1 Működési költségvetés
  - 1 Működési bevétel 0 0 0 0 0
  - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0
  - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 82 131 80 083 0 14 120 14 120
  - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0
- 2 Felhalmozási költségvetés
  - 1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0
  - 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 15 947 0 0 0 0
  - 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0
- 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:	98 078	80 083	0	14 120	14 120
-----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK					
					Kiemelt előirányzat neve	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN

## 18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

- 1 Működési költségvetés
- 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	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

## 19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

- 1 Működési költségvetés
  - 1 Működési bevétel 0 0 0 0 0
  - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0
  - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 45 199 44 959 0 35 837 35 837
  - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0
- 2 Felhalmozási költségvetés
  - 1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0
  - 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0 0
  - 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0
- 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:	45 199	44 959	0	35 837	35 837
-----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

## 20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

- 1 Működési költségvetés
  - 1 Működési bevétel 0 0 0 0 0
  - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0
  - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 1 000 1 200 0 0 0
  - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 2 845 0 0 0 0
- 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

20. cím bevételei összesen:	3 845	1 200	0	0	0
-----------------------------	-------	-------	---	---	---

## 21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

- 1 Működési költségvetés
  - 1 Működési bevétel 0 0 0 0 0
  - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0
  - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 338 770 340 679 0 335 078 335 078
  - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2018. december 31. ei teljesítés	2019. december 31. ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

- 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:	338 770	340 679	0	335 078	335 078
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

## 22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

- |  |         |         |        |         |         |
|--|---------|---------|--------|---------|---------|
| 1 Működési költségvetés                            |         |         |        |         |         |
| 1 Működési bevétel                                 | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       |
| 2 Közhatalmi bevételek                             | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       |
| 3 Működési célú támogatások áht-on belülről        | 666 123 | 694 468 | 87 377 | 590 832 | 678 209 |
| 4 Működési célú átvett pénzeszközök                | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       |
| 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:	666 123	694 468	87 377	590 832	678 209
-----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

## 23 EGYÉB FUNKCIÓK

- 1 Működési költségvetés
- 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

23. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---



Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2018. december 31. ei teljesítés	2019. december 31. ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
					<b>Működési költségvetés összesen:</b>		<b>4 362 813</b>	<b>4 192 661</b>	<b>859 437</b>	<b>3 016 385</b>	<b>3 875 822</b>
					Működési bevétel		250 804	232 196	0	257 900	257 900
					Közhatalmi bevételek		2 091 923	2 320 500	764 500	1 536 000	2 300 500
					Működési célú támogatások áht-on belülről		2 015 941	1 585 695	94 937	1 222 485	1 317 422
					Működési célú átvett pénzeszközök		4 145	54 270	0	0	0
					<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>		<b>1 720 986</b>	<b>738 253</b>	<b>60 680</b>	<b>0</b>	<b>60 680</b>
					Felhalmozási bevételek		99 148	24 589	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		1 621 744	708 664	60 680	0	60 680
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		94	5 000	0	0	0
					<b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0
					<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0
					<b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0
					<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0
<b>II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI</b>											
<b>BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>							<b>6 083 799</b>	<b>4 930 914</b>	<b>920 117</b>	<b>3 016 385</b>	<b>3 936 502</b>

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2018. december 31- ei teljesítés			
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>4 896 265</b>	<b>4 685 355</b>	<b>1 213 437</b>	<b>3 131 045</b>	<b>4 344 482</b>
Működési bevétel					679 149	669 030	340 000	358 560	698 560
Közhatalmi bevételek					2 091 928	2 320 500	764 500	1 536 000	2 300 500
Működési célú támogatások áht-on belülről					2 120 822	1 640 494	108 937	1 236 485	1 345 422
Működési célú átvett pénzeszközök					4 366	55 331	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>1 725 803</b>	<b>739 866</b>	<b>60 680</b>	<b>0</b>	<b>60 680</b>
Felhalmozási bevételek					99 801	26 202	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					1 625 908	708 664	60 680	0	60 680
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					94	5 000	0	0	0
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>38 362</b>	<b>73 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele					38 362	73 563	0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele					0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0

**A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI****BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):**

6 660 430

5 498 784

1 274 117

3 131 045

4 405 162

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					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				679 282	1 098 539	303 386	556 160	859 546	
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek				41 675	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele				1 751 440	3 104 934	2 596 898	111 496	2 708 394	
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				456 050	511 000	0	350 000	350 000	
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				161 187	191 438	719 555	0	719 555	
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	0

24. cím bevételei összesen:	3 089 634	4 905 911	3 619 839	1 017 656	4 637 495
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>	<b>4 896 265</b>	<b>4 685 355</b>	<b>1 213 437</b>	<b>3 131 045</b>	<b>4 344 482</b>
1 Működési bevétel	679 149	669 030	340 000	358 560	698 560
2 Közhatalmi bevételek	2 091 928	2 320 500	764 500	1 536 000	2 300 500
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	2 120 822	1 640 494	108 937	1 236 485	1 345 422
4 Működési célú átvett pénzeszközök	4 366	55 331	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>	<b>1 725 803</b>	<b>739 866</b>	<b>60 680</b>	<b>0</b>	<b>60 680</b>
1 Felhalmozási bevételek	99 801	26 202	0	0	0
2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 625 908	708 664	60 680	0	60 680
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	94	5 000	0	0	0
<b>BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>	<b>759 319</b>	<b>1 172 102</b>	<b>303 386</b>	<b>556 160</b>	<b>859 546</b>
1 Maradvány igénybevétele	717 644	1 172 102	303 386	556 160	859 546
2 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3 Egyéb finanszírozási bevételek	41 675	0	0	0	0
<b>BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>	<b>1 751 440</b>	<b>3 104 934</b>	<b>2 596 898</b>	<b>111 496</b>	<b>2 708 394</b>
1 Maradvány igénybevétele	1 751 440	3 104 934	2 596 898	111 496	2 708 394
2 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3 Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>	<b>456 050</b>	<b>511 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
1 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	456 050	511 000	0	350 000	350 000
3 Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>	<b>161 187</b>	<b>191 438</b>	<b>719 555</b>	<b>0</b>	<b>719 555</b>
1 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	161 187	191 438	719 555	0	719 555
3 Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

## A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

<b>BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>	<b>9 750 064</b>	<b>10 404 695</b>	<b>4 893 956</b>	<b>4 148 701</b>	<b>9 042 657</b>
--	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

