

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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--	---	---	---	---

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

1	Működési bevételek	226 633	230 207	207 080	35 030	242 110
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	25 491	20 850	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	8 004	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	709	181	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	219	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	21 843	20 060	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:	282 899	271 298	207 080	35 030	242 110
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	3 779	3 140	0	2 800	2 800
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 828	18 157	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	89	90	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	243	0	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:	6 939	22 766	0	2 800	2 800
----------------------------	-------	--------	---	-------	-------

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

1	Működési bevételek	5 800	3 930	3 500	0	3 500
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	4 616	30 429	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	59	50	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 Kiemelt előirányzat neve	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--	---	---	---	---

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	2 785	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	11 623	9 143	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:	22 098	46 337	3 500	0	3 500
----------------------------	--------	--------	-------	---	-------

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	244	176	0	160	160
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	598	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	299	121	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:	1 141	297	0	160	160
----------------------------	-------	-----	---	-----	-----

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	176 302	174 070	127 420	59 710	187 130
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 665	4 283	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	8	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	8 251	7 862	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:	187 226	186 215	127 420	59 710	187 130
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--	---	---	---	---

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	7 776	3 606	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	10	5	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	15 310	25 079	0	8 000	8 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	72	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	2 846	1 176	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:	26 014	29 866	0	8 000	8 000
----------------------------	--------	--------	---	-------	-------

Működési költségvetés összesen: 480 212 514 072 338 000 105 700 443 700

Működési bevételek 420 534 415 129 338 000 97 700 435 700

Közhatalmi bevételek 10 5 0 0 0

Működési célú támogatások áht-on belülről 51 508 98 798 0 8 000 8 000

Működési célú átvett pénzeszközök 8 160 140 0 0 0

Felhalmozási költségvetés összesen: 1 000 181 0 0 0

Felhalmozási bevételek 781 181 0 0 0

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 219 0 0 0 0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 45 105 38 362 0 0 0

Maradvány igénybevétele 45 105 38 362 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0

Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0

Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0

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

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0

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

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 526 317 552 615 338 000 105 700 443 700

ezer forintban

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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--	---	---	---	---

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK****1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	240 369	449 519	0	352 985	352 985
2	Közhatalmi bevételek	1 914 121	2 048 506	490 000	1 636 000	2 126 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	494 809	667 687	0	189 744	189 744
4	Működési célú átvett pénzeszközök	26	7 621	11 608	0	11 608

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	2 045	104 518	21 000	0	21 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 814 993	1 761 771	652 038	0	652 038
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 837	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**

7. cím bevételei összesen:	4 513 200	5 039 622	1 174 646	2 178 729	3 353 375
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	14 654	16 300	16 300	0	16 300
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 992	7 020	7 020	0	7 020
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:	20 646	23 320	23 320	0	23 320
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

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	242 540	186 899	0	122 806	122 806
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	31 898	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**

9. cím bevételei összesen:	274 438	186 899	0	122 806	122 806
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. 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
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	7 428	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									

10. cím kiadásai összesen:	0	7 428	0	0	0
----------------------------	---	-------	---	---	---

11 TURIZMUS

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					0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök					26	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									

11. cím bevételei összesen:	26	0	0	0	0
-----------------------------	----	---	---	---	---

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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									

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 cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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
 - 1 Működési bevétel 2 161 0 0 0 0
 - 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
 - 1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0
 - 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 88 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:						2 249	0	0	0	0
-----------------------------	--	--	--	--	--	-------	---	---	---	---

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

- 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 0 0 0 0 0
 - 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

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 15 055 163 911 65 963 14 120 80 083
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 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 Kiemelt előirányzat neve	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--	---	---	---	---

- 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

17. cím bevételei összesen:	15 055	163 911	65 963	14 120	80 083
-----------------------------	--------	---------	--------	--------	--------

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 39 653 43 899 3 000 34 780 37 780
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 850 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 600 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:	41 103	43 899	3 000	34 780	37 780
-----------------------------	--------	--------	-------	--------	--------

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 898 1 000 0 0 0
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 3 834 2 845 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:	4 732	3 845	0	0	0
-----------------------------	-------	-------	---	---	---

ezer forintban

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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
--------------	-------------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

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	331 866	335 526	0	340 679	340 679
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

21. cím bevételei összesen:	331 866	335 526	0	340 679	340 679
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

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	546 460	520 255	245 081	359 338	604 419
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:	546 460	520 255	245 081	359 338	604 419
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

Működési költségvetés összesen:	3 853 314	4 450 988	838 972	3 050 452	3 889 424
Működési bevétel	242 530	449 519	0	352 985	352 985
Közhatalmi bevételek	1 928 775	2 064 806	506 300	1 636 000	2 142 300
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 677 273	1 926 197	321 064	1 061 467	1 382 531
Működési célú átvett pénzeszközök	4 736	10 466	11 608	0	11 608
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 896 461	1 873 717	673 038	0	673 038
Felhalmozási bevételek	2 045	104 518	21 000	0	21 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 846 979	1 769 199	652 038	0	652 038
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 437	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
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
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
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

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 749 775	6 324 705	1 512 010	3 050 452	4 562 462
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ezer forintban

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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 646 809	4 965 060	1 176 972	3 156 152	4 333 124
Működési bevétel						663 064	864 648	338 000	450 685	788 685
Közhatalmi bevételek						1 928 785	2 064 811	506 300	1 636 000	2 142 300
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 728 781	2 024 995	321 064	1 069 467	1 390 531
Működési célú átvett pénzeszközök						12 896	10 606	11 608	0	11 608
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						1 884 302	1 873 898	673 038	0	673 038
Felhalmozási bevételek						2 826	104 699	21 000	0	21 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						1 847 198	1 769 199	652 038	0	652 038
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						47 437	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						44 637	38 362	0	0	0
Maradvány igénybevétele						45 105	38 362	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
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
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
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):****6 575 748****6 877 320****1 850 010****3 156 152****5 006 162****III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK****24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK****1 Működési költségvetés****2 Felhalmozási költségvetés****3 Belső működési célú finanszírozási bevételek****1 Maradvány igénybevétele****697 724****679 282****862 535****90 958****953 493****2 Értékpapírok bevételei****0****0****0****0****0****3 Egyéb finanszírozási bevételek****0****0****0****0****0****4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek****1 Maradvány igénybevétele****0****1 751 440****3 092 759****12 175****3 104 934****2 Értékpapírok bevételei****0****0****0****0****0****3 Egyéb finanszírozási bevételek****0****0****0****0****0****5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****1 Értékpapírok bevételei****0****0****0****0****0****2 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről****1 020 483****350 000****0****350 000****350 000****3 Egyéb finanszírozási bevételek****37 357****0****0****0****0****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek****1 Értékpapírok bevételei****0****0****0****0****0****2 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről****117 365****161 187****652 422****0****652 422****3 Egyéb finanszírozási bevételek****0****0****0****0****0****24. cím bevételei összesen:****1 872 929****2 941 909****4 607 716****453 133****5 060 849**

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 333 526	4 965 060	1 176 972	3 156 152	4 333 124
	1				Működési bevétel	663 064	864 648	338 000	450 685	788 685
	2				Közhatalmi bevételek	1 928 785	2 064 811	506 300	1 636 000	2 142 300
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről	1 728 781	2 024 995	321 064	1 069 467	1 390 531
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	12 896	10 606	11 608	0	11 608
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 897 461	1 873 898	673 038	0	673 038
	1				Felhalmozási bevételek	2 826	104 699	21 000	0	21 000
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 847 198	1 769 199	652 038	0	652 038
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 437	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						742 829	717 644	862 535	90 958	953 493
	1				Maradvány igénybevétele	742 829	717 644	862 535	90 958	953 493
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	1 751 440	3 092 759	12 175	3 104 934
	1				Maradvány igénybevétele	0	1 751 440	3 092 759	12 175	3 104 934
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 057 840	350 000	0	350 000	350 000
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	1 020 483	350 000	0	350 000	350 000
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	37 357	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						117 365	161 187	652 422	0	652 422
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	117 365	161 187	652 422	0	652 422
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						8 149 021	9 819 229	6 457 726	3 609 285	10 067 011

