

1. melléklet a 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2016. december 31- ei teljesítés	2017. december 31- ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

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

1	Működési bevételek	225 932	224 839	198 935	34 615	233 550
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	29 766	24 900	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	5 350	7 933	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Felhalmozási bevételek	889	709	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	17 325	21 843	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:	279 262	280 224	198 935	34 615	233 550
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	3 455	3 651	0	3 000	3 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 675	2 833	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	50	50	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	338	243	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:	7 518	6 777	0	3 000	3 000
----------------------------	-------	-------	---	-------	-------

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

1	Működési bevételek	4 900	5 815	3 000	0	3 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 967	4 611	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	25	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	18 613	11 623	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	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	2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
3. cím bevételei összesen:					29 505	22 049	3 000	0	3 000	
4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA										
1	Működési költségvetés									
1	Működési bevételek				297	200	0	200	200	
2	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	
3	Működési célú támogatások áht-on belülről				0	598	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				35	299	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:					332	1 097	0	200	200	
5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY										
1	Működési költségvetés									
1	Működési bevételek				187 868	166 602	110 470	66 980	177 450	
2	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	
3	Működési célú támogatások áht-on belülről				1 153	2 254	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				8 878	8 251	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:					197 899	177 107	110 470	66 980	177 450	

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	34 504	7 776	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	5	10	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	27 862	15 310	0	12 449	12 449
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	2 750	72	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	2 933	2 846	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:	68 054	26 014	0	12 449	12 449
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	530 809	466 784	312 405	117 244	429 649
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Működési bevételek	456 956	408 883	312 405	104 795	417 200
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Közhatalmi bevételek	5	10	0	0	0
----------------------	---	----	---	---	---

Működési célú támogatások áht-on belülről	68 423	49 908	0	12 449	12 449
---	--------	--------	---	--------	--------

Működési célú átvett pénzeszközök	5 425	7 983	0	0	0
-----------------------------------	-------	-------	---	---	---

Felhalmozási költségvetés összesen:	3 639	781	0	0	0
--	--------------	------------	----------	----------	----------

Felhalmozási bevételek	3 639	781	0	0	0
------------------------	-------	-----	---	---	---

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

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

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	48 122	45 105	0	0	0
---	---------------	---------------	----------	----------	----------

Maradvány igénybevétele	48 122	45 105	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:	582 570	512 670	312 405	117 244	429 649
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2016. december 31-ei teljesítés	2017. december 31-ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	196 605	271 780	0	436 806	436 806
2	Közhatalmi bevételek	1 876 268	1 911 236	620 000	1 421 000	2 041 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	423 789	819 385	180 780	188 488	369 268
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	25	33 494	0	33 494

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	18 817	1 260	0	131 068	131 068
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	2 210	1 324 340	1 215 000	0	1 215 000
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	46 837	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:	2 517 689	4 374 863	2 049 274	2 177 362	4 226 636
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	4	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	7 691	15 000	15 000	0	15 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 636	6 660	6 500	0	6 500
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:	11 331	21 660	21 500	0	21 500
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	15 831	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	404 277	249 743	0	160 108	160 108
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	25 167	11 501	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:	445 275	261 244	0	160 108	160 108
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
10 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS											
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	8 152	8 152	0	8 152
	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	8 152	8 152	0	8 152
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		217	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:							217	0	0	0	0
12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS											
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											
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											
	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		13 705	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK					
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. 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									
13. cím bevételei összesen:					13 705	0	0	0	0	0
14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS										
1	Működési költségvetés									
1	Működési bevétel				1 837	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	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				73 340	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				138 292	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									
14. cím bevételei összesen:					213 469	0	0	0	0	0
15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK										
1	Működési költségvetés									
1	Működési bevétel				0	4 000	0	8 000	8 000	
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	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				145	0	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									
15. cím bevételei összesen:					145	4 000	0	8 000	8 000	

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1	Működési költségvetés										
1	Működési bevétel				75 760	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről				381	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				0	0	104 926	0	0	104 926	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										

16. cím bevételei összesen:	76 141	0	104 926	0	104 926
-----------------------------	--------	---	---------	---	---------

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1	Működési költségvetés										
1	Működési bevétel				0	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről				13 846	13 800	149 922	13 989	163 911	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	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										

17. cím bevételei összesen:	13 846	13 800	149 922	13 989	163 911
-----------------------------	--------	--------	---------	--------	---------

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				670	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										

18. cím bevételei összesen:	670	0	0	0	0
-----------------------------	-----	---	---	---	---

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2016. december 31- ei teljesítés	2017. december 31- ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
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		34 668	33 320	3 000	35 195	38 195
	4				Működési célú átvett pénzeszközök		0	850	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés											
	1				Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		3 800	0	0	0	0
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	600	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:							38 468	34 770	3 000	35 195	38 195
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		0	900	3 000	0	3 000
	4				Működési célú átvett pénzeszközök		540	4 794	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:							540	5 694	3 000	0	3 000
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		312 666	309 082	0	335 526	335 526
	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:							312 666	309 082	0	335 526	335 526
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		546 388	435 555	212 724	297 391	510 115
	4				Működési célú átvett pénzeszközök		0	175	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés											

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK				
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

- 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:	546 388	435 730	212 724	297 391	510 115
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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
-----------------------------	---	---	---	---	---

Működési költségvetés összesen:	3 928 109	4 076 305	1 224 420	2 896 503	4 120 923
Működési bevétel	290 037	275 780	0	444 806	444 806
Közhatalmi bevételek	1 883 959	1 926 236	635 000	1 421 000	2 056 000
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 739 651	1 868 445	555 926	1 030 697	1 586 623
Működési célú átvett pénzeszközök	14 462	5 844	33 494	0	33 494
Felhalmozási költségvetés összesen:	262 441	1 392 690	1 328 078	131 068	1 459 146
Felhalmozási bevételek	18 817	1 260	0	131 068	131 068
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	104 662	1 343 993	1 328 078	0	1 328 078
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	138 962	47 437	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:	4 190 550	5 468 995	2 552 498	3 027 571	5 580 069
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2016. december 31- ei teljesítés	2017. december 31- ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 646 809	4 543 089	1 536 825	3 013 747	4 550 572
Működési bevétel	746 993	684 663	312 405	549 601	862 006
Közhatalmi bevételek	1 883 964	1 926 246	635 000	1 421 000	2 056 000
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 808 074	1 918 353	555 926	1 043 146	1 599 072
Működési célú átvett pénzeszközök	19 887	13 827	33 494	0	33 494
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	1 884 302	1 393 471	1 328 078	131 068	1 459 146
Felhalmozási bevételek	22 456	2 041	0	131 068	131 068
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	104 662	1 343 993	1 328 078	0	1 328 078
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	138 962	47 437	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	44 637	45 105	0	0	0
Maradvány igénybevétele	48 122	45 105	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	5 981 665	2 864 903	3 144 815	6 009 718

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés				
2	Felhalmozási költségvetés				
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek				
1	Maradvány igénybevétele	1 164 218	697 724	285 107	330 278
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
1	Maradvány igénybevétele	0	0	1 290 782	460 658
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek				
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	132 808	450 000	0	450 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek	34 137	37 357	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK					
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	223 796	603 969	0	603 969
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
24. cím bevételei összesen:					1 331 163	1 408 877	2 179 858	1 240 936	3 420 794	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 458 918	4 543 089	1 536 825	3 013 747	4 550 572	
	1				Működési bevétel	746 993	684 663	312 405	549 601	862 006
	2				Közhatalmi bevételek	1 883 964	1 926 246	635 000	1 421 000	2 056 000
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről	1 808 074	1 918 353	555 926	1 043 146	1 599 072
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	19 887	13 827	33 494	0	33 494
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					266 080	1 393 471	1 328 078	131 068	1 459 146	
	1				Felhalmozási bevételek	22 456	2 041	0	131 068	131 068
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	104 662	1 343 993	1 328 078	0	1 328 078
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	138 962	47 437	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 212 340	742 829	285 107	330 278	615 385	
	1				Maradvány igénybevétele	1 212 340	742 829	285 107	330 278	615 385
	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	0	1 290 782	460 658	1 751 440	
	1				Maradvány igénybevétele	0	0	1 290 782	460 658	1 751 440
	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):					166 945	487 357	0	450 000	450 000	
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	132 808	450 000	0	450 000	450 000
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	34 137	37 357	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	223 796	603 969	0	603 969	
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	223 796	603 969	0	603 969
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					6 104 283	7 390 542	5 044 761	4 385 751	9 430 512	

