

15. melléklet a 4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

| Cím-<br>szám | Cím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | BEVÉTELEK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2017. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|--------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

**I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK**

**1 EGYSGÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT**

**1 Működési költségvetés**

|   |                                           |         |         |         |
|---|-------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1 | Működési bevételek                        | 226 547 | 226 633 | 231 603 |
| 2 | Közhatalmi bevételek                      | 0       | 0       | 0       |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 29 156  | 25 711  | 22 888  |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök         | 5 350   | 8 005   | 80      |

**2 Felhalmozási költségvetés**

|   |                                               |     |     |     |
|---|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 1 | Felhalmozási bevételek                        | 889 | 709 | 181 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 0   | 0   | 0   |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         | 0   | 0   | 0   |

**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**

|   |                         |        |        |        |
|---|-------------------------|--------|--------|--------|
| 1 | Maradvány igénybevétele | 17 325 | 21 843 | 20 060 |
| 2 | Értékpapírok bevételei  | 0      | 0      | 0      |
| 3 | Betétek megszüntetése   | 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: |  | 279 267 | 282 901 | 274 812 |
|----------------------------|--|---------|---------|---------|

**2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR**

**1 Működési költségvetés**

|   |                                           |       |       |        |
|---|-------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 1 | Működési bevételek                        | 3 455 | 3 780 | 3 180  |
| 2 | Közhatalmi bevételek                      | 0     | 0     | 0      |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 3 675 | 2 827 | 18 132 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök         | 0     | 89    | 90     |

**2 Felhalmozási költségvetés**

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

**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**

|   |                         |     |     |   |
|---|-------------------------|-----|-----|---|
| 1 | Maradvány igénybevétele | 338 | 243 | 0 |
| 2 | Értékpapírok bevételei  | 0   | 0   | 0 |
| 3 | Betétek megszüntetése   | 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: |  | 7 468 | 6 939 | 22 781 |
|----------------------------|--|-------|-------|--------|

ezer forintban

| Cím-<br>szám | Cím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | BEVÉTELEK                | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2017. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              |             |                                                |                                              |                                               | Kiemelt előirányzat neve |                                                             |                                                             |                                                             |

### 3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

#### 1 Működési költségvetés

|   |                                           |       |       |        |
|---|-------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 1 | Működési bevételek                        | 4 957 | 5 800 | 4 141  |
| 2 | Közhatalmi bevételek                      | 0     | 0     | 0      |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 6 019 | 4 616 | 30 755 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök         | 0     | 59    | 51     |

#### 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                               |   |   |       |
|---|-----------------------------------------------|---|---|-------|
| 1 | Felhalmozási bevételek                        | 0 | 0 | 0     |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 2 785 |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         | 0 | 0 | 0     |

#### 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

|   |                         |        |        |       |
|---|-------------------------|--------|--------|-------|
| 1 | Maradvány igénybevétele | 18 613 | 11 623 | 9 143 |
| 2 | Értékpapírok bevételei  | 0      | 0      | 0     |
| 3 | Betétek megszüntetése   | 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: |  | 29 589 | 22 098 | 46 875 |
|----------------------------|--|--------|--------|--------|

### 4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

#### 1 Működési költségvetés

|   |                                           |     |     |     |
|---|-------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 1 | Működési bevételek                        | 200 | 200 | 200 |
| 2 | Közhatalmi bevételek                      | 0   | 0   | 0   |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 0   | 598 | 0   |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök         | 0   | 0   | 0   |

#### 2 Felhalmozási költségvetés

#### 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

|   |                         |    |     |     |
|---|-------------------------|----|-----|-----|
| 1 | Maradvány igénybevétele | 35 | 299 | 121 |
| 2 | Értékpapírok bevételei  | 0  | 0   | 0   |
| 3 | Betétek megszüntetése   | 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: |  | 235 | 1 097 | 321 |
|----------------------------|--|-----|-------|-----|

ezer forintban

| Cím-<br>szám | Cím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | BEVÉTELEK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2017. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|--------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

## 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

## 1 Működési költségvetés

|   |                                           |         |         |         |
|---|-------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1 | Működési bevételek                        | 217 731 | 176 302 | 185 607 |
| 2 | Közhatalmi bevételek                      | 0       | 0       | 0       |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 1 154   | 2 665   | 4 311   |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök         | 0       | 8       | 0       |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                               |   |   |     |
|---|-----------------------------------------------|---|---|-----|
| 1 | Felhalmozási bevételek                        | 0 | 0 | 472 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 0   |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         | 0 | 0 | 0   |

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

|   |                         |       |       |       |
|---|-------------------------|-------|-------|-------|
| 1 | Maradvány igénybevétele | 8 878 | 8 251 | 7 862 |
| 2 | Értékpapírok bevételei  | 0     | 0     | 0     |
| 3 | Betétek megszüntetése   | 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: | 227 763 | 187 226 | 198 252 |
|----------------------------|---------|---------|---------|

## 6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 1 Működési költségvetés

|   |                                           |        |        |        |
|---|-------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1 | Működési bevételek                        | 34 387 | 7 750  | 3 647  |
| 2 | Közhatalmi bevételek                      | 5      | 10     | 5      |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 25 907 | 15 310 | 28 795 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök         | 0      | 0      | 0      |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                               |       |    |   |
|---|-----------------------------------------------|-------|----|---|
| 1 | Felhalmozási bevételek                        | 2 750 | 72 | 0 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 0     | 0  | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         | 0     | 0  | 0 |

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

|   |                         |       |       |       |
|---|-------------------------|-------|-------|-------|
| 1 | Maradvány igénybevétele | 2 933 | 2 846 | 1 176 |
| 2 | Értékpapírok bevételei  | 0     | 0     | 0     |
| 3 | Betétek megszüntetése   | 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: | 65 982 | 25 988 | 33 623 |
|----------------------------|--------|--------|--------|

ezer forintban

| Cím-szám                                                          | Cím-név | Elő-irány-zat cso-port-szám | Elő-irány-zat cso-port-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | B E V É T E L E K<br>Kiemelt előirányzat neve | 2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Működési költségvetés összesen:</b>                            |         |                             |                            |                             |                                               | <b>558 543</b>                                 | <b>480 363</b>                                 | <b>533 485</b>                                 |
| Működési bevételek                                                |         |                             |                            |                             |                                               | 487 277                                        | 420 465                                        | 428 378                                        |
| Közhatalmi bevételek                                              |         |                             |                            |                             |                                               | 5                                              | 10                                             | 5                                              |
| Működési célú támogatások áht-on belülről                         |         |                             |                            |                             |                                               | 65 911                                         | 51 727                                         | 104 881                                        |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                 |         |                             |                            |                             |                                               | 5 350                                          | 8 161                                          | 221                                            |
| <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>                        |         |                             |                            |                             |                                               | <b>3 639</b>                                   | <b>781</b>                                     | <b>4 817</b>                                   |
| Felhalmozási bevételek                                            |         |                             |                            |                             |                                               | 3 639                                          | 781                                            | 653                                            |
| Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                     |         |                             |                            |                             |                                               | 0                                              | 0                                              | 4 164                                          |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             |         |                             |                            |                             |                                               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| <b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>     |         |                             |                            |                             |                                               | <b>48 122</b>                                  | <b>45 105</b>                                  | <b>38 362</b>                                  |
| Maradvány igénybevétele                                           |         |                             |                            |                             |                                               | 48 122                                         | 45 105                                         | 38 362                                         |
| Értékpapírok bevételei                                            |         |                             |                            |                             |                                               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| Betétek megszüntetése                                             |         |                             |                            |                             |                                               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| <b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b> |         |                             |                            |                             |                                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| Maradvány igénybevétele                                           |         |                             |                            |                             |                                               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| Értékpapírok bevételei                                            |         |                             |                            |                             |                                               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| Betétek megszüntetése                                             |         |                             |                            |                             |                                               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| <b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>     |         |                             |                            |                             |                                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| Értékpapírok bevételei                                            |         |                             |                            |                             |                                               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről                            |         |                             |                            |                             |                                               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| Egyéb finanszírozási bevételek                                    |         |                             |                            |                             |                                               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| <b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b> |         |                             |                            |                             |                                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| Értékpapírok bevételei                                            |         |                             |                            |                             |                                               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről                            |         |                             |                            |                             |                                               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| Egyéb finanszírozási bevételek                                    |         |                             |                            |                             |                                               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| <b>I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>    |         |                             |                            |                             |                                               | <b>610 304</b>                                 | <b>526 249</b>                                 | <b>576 664</b>                                 |

ezer forintban

| Cím-<br>szám | Cím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | BEVÉTELEK                | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2017. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              |             |                                                |                                               |                                               | Kiemelt előirányzat neve |                                                             |                                                             |                                                             |

**II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**

|                                                                   |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Működési költségvetés összesen:</b>                            | <b>4 013 929</b> | <b>3 853 881</b> | <b>4 466 572</b> |
| Működési bevétel                                                  | 336 179          | 244 357          | 273 617          |
| Közhatalmi bevételek                                              | 1 883 958        | 1 928 761        | 2 091 923        |
| Működési célú támogatások áht-on belülről                         | 1 758 458        | 1 676 028        | 2 090 566        |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 35 334           | 4 735            | 10 466           |
| <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>                        | <b>360 469</b>   | <b>1 830 783</b> | <b>2 505 257</b> |
| Felhalmozási bevételek                                            | 21 549           | 2 045            | 131 068          |
| Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                     | 157 496          | 1 781 301        | 2 374 095        |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 181 424          | 47 437           | 94               |
| <b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Maradvány igénybevétele                                           | 0                | 0                | 0                |
| Értékpapírok bevételei                                            | 0                | 0                | 0                |
| Betétek megszüntetése                                             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Maradvány igénybevétele                                           | 0                | 0                | 0                |
| Értékpapírok bevételei                                            | 0                | 0                | 0                |
| Betétek megszüntetése                                             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Értékpapírok bevételei                                            | 0                | 0                | 0                |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről                            | 0                | 0                | 0                |
| Egyéb finanszírozási bevételek                                    | 0                | 0                | 0                |
| <b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Értékpapírok bevételei                                            | 0                | 0                | 0                |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről                            | 0                | 0                | 0                |
| Egyéb finanszírozási bevételek                                    | 0                | 0                | 0                |

**II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**

|                            |                  |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b> | <b>4 374 398</b> | <b>5 684 664</b> | <b>6 971 829</b> |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|

ezer forintban

| Cím-szám                                                                       | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | BEVÉTELEK                | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2017. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                |         |                                                |                                              |                                               | Kiemelt előirányzat neve |                                                             |                                                             |                                                             |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):                                |         |                                                |                                              |                                               |                          | 4 572 472                                                   | 4 334 244                                                   | 5 000 057                                                   |
| Működési bevétel                                                               |         |                                                |                                              |                                               |                          | 823 456                                                     | 664 822                                                     | 701 995                                                     |
| Közhatalmi bevételek                                                           |         |                                                |                                              |                                               |                          | 1 883 963                                                   | 1 928 771                                                   | 2 091 928                                                   |
| Működési célú támogatások áht-on belülről                                      |         |                                                |                                              |                                               |                          | 1 824 369                                                   | 1 727 755                                                   | 2 195 447                                                   |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                              |         |                                                |                                              |                                               |                          | 40 684                                                      | 12 896                                                      | 10 687                                                      |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):                            |         |                                                |                                              |                                               |                          | 364 108                                                     | 1 831 564                                                   | 2 510 074                                                   |
| Felhalmozási bevételek                                                         |         |                                                |                                              |                                               |                          | 25 188                                                      | 2 826                                                       | 131 721                                                     |
| Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                                  |         |                                                |                                              |                                               |                          | 157 496                                                     | 1 781 301                                                   | 2 378 259                                                   |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |         |                                                |                                              |                                               |                          | 181 424                                                     | 47 437                                                      | 94                                                          |
| BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):         |         |                                                |                                              |                                               |                          | 48 122                                                      | 45 105                                                      | 38 362                                                      |
| Maradvány igénybevétele                                                        |         |                                                |                                              |                                               |                          | 48 122                                                      | 45 105                                                      | 38 362                                                      |
| Értékpapírok bevételei                                                         |         |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| Betétek megszüntetése                                                          |         |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):     |         |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| Maradvány igénybevétele                                                        |         |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| Értékpapírok bevételei                                                         |         |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| Betétek megszüntetése                                                          |         |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):         |         |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| Értékpapírok bevételei                                                         |         |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről                                         |         |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| Egyéb finanszírozási bevételek                                                 |         |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):     |         |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| Értékpapírok bevételei                                                         |         |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről                                         |         |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| Egyéb finanszírozási bevételek                                                 |         |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI<br>BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): |         |                                                |                                              |                                               |                          | 4 984 702                                                   | 6 210 913                                                   | 7 548 493                                                   |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK                | 2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |         |                            |                           |                             | Kiemelt előirányzat neve |                                                |                                                |                                                |

**III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK****25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK****1 Működési költségvetés****2 Felhalmozási költségvetés****3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**

|   |                                |         |         |         |
|---|--------------------------------|---------|---------|---------|
| 1 | Maradvány igénybevétele        | 503 548 | 697 724 | 679 282 |
| 2 | Értékpapírok bevételei         | 0       | 0       | 0       |
| 3 | Egyéb finanszírozási bevételek | 34 137  | 0       | 41 675  |

**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

|   |                                |         |   |           |
|---|--------------------------------|---------|---|-----------|
| 1 | Maradvány igénybevétele        | 660 670 | 0 | 1 751 440 |
| 2 | Értékpapírok bevételei         | 0       | 0 | 0         |
| 3 | Egyéb finanszírozási bevételek | 0       | 0 | 0         |

**5 Külső működési célú finanszírozási bevételek**

|   |                                        |         |           |         |
|---|----------------------------------------|---------|-----------|---------|
| 1 | Értékpapírok bevételei                 | 0       | 0         | 0       |
| 2 | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 132 808 | 1 020 483 | 456 050 |
| 3 | Egyéb finanszírozási bevételek         | 0       | 37 357    | 0       |

**6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

|   |                                        |        |         |         |
|---|----------------------------------------|--------|---------|---------|
| 1 | Értékpapírok bevételei                 | 0      | 0       | 0       |
| 2 | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 44 145 | 181 081 | 350 625 |
| 3 | Egyéb finanszírozási bevételek         | 0      | 0       | 0       |

|                             |           |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 25. cím bevételei összesen: | 1 375 308 | 1 936 645 | 3 279 072 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | BEVÉTELEK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2017. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|          |         |                                                |                                              |                                               |                                       |                                                             |                                                             |                                                             |

|                                                                                       |  |  |  |  |                                               |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>                            |  |  |  |  |                                               | <b>4 572 472</b> | <b>4 334 244</b> | <b>5 000 057</b> |
|                                                                                       |  |  |  |  | Működési bevétel                              | 823 456          | 664 822          | 701 995          |
|                                                                                       |  |  |  |  | Közhatalmi bevételek                          | 1 883 963        | 1 928 771        | 2 091 928        |
|                                                                                       |  |  |  |  | Működési célú támogatások áht-on belülről     | 1 824 369        | 1 727 755        | 2 195 447        |
|                                                                                       |  |  |  |  | Működési célú átvett pénzeszközök             | 40 684           | 12 896           | 10 687           |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>                        |  |  |  |  |                                               | <b>364 108</b>   | <b>1 831 564</b> | <b>2 510 074</b> |
|                                                                                       |  |  |  |  | Felhalmozási bevételek                        | 25 188           | 2 826            | 131 721          |
|                                                                                       |  |  |  |  | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 157 496          | 1 781 301        | 2 378 259        |
|                                                                                       |  |  |  |  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         | 181 424          | 47 437           | 94               |
| <b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>     |  |  |  |  |                                               | <b>585 807</b>   | <b>742 829</b>   | <b>759 319</b>   |
|                                                                                       |  |  |  |  | Maradvány igénybevétele                       | 551 670          | 742 829          | 717 644          |
|                                                                                       |  |  |  |  | Értékpapírok bevételei                        | 0                | 0                | 0                |
|                                                                                       |  |  |  |  | Betétek megszüntetése                         | 34 137           | 0                | 41 675           |
| <b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b> |  |  |  |  |                                               | <b>660 670</b>   | <b>0</b>         | <b>1 751 440</b> |
|                                                                                       |  |  |  |  | Maradvány igénybevétele                       | 660 670          | 0                | 1 751 440        |
|                                                                                       |  |  |  |  | Értékpapírok bevételei                        | 0                | 0                | 0                |
|                                                                                       |  |  |  |  | Betétek megszüntetése                         | 0                | 0                | 0                |
| <b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>     |  |  |  |  |                                               | <b>132 808</b>   | <b>1 057 840</b> | <b>456 050</b>   |
|                                                                                       |  |  |  |  | Értékpapírok bevételei                        | 0                | 0                | 0                |
|                                                                                       |  |  |  |  | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről        | 132 808          | 1 020 483        | 456 050          |
|                                                                                       |  |  |  |  | Egyéb finanszírozási bevételek                | 0                | 37 357           | 0                |
| <b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b> |  |  |  |  |                                               | <b>44 145</b>    | <b>181 081</b>   | <b>350 625</b>   |
|                                                                                       |  |  |  |  | Értékpapírok bevételei                        | 0                | 0                | 0                |
|                                                                                       |  |  |  |  | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről        | 44 145           | 181 081          | 350 625          |
|                                                                                       |  |  |  |  | Egyéb finanszírozási bevételek                | 0                | 0                | 0                |

**A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI****BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):****6 360 010      8 147 558      10 827 565**