

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

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

1	Személyi juttatások	571 329	591 172	350 219	262 285	612 504
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	109 811	116 342	59 735	40 265	100 000
3	Dologi kiadások	204 542	223 091	114 683	66 087	180 770
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 259	1 522	1 300	0	1 300
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	9 975	5 240	540	4 460	5 000
2	Felújítások	9 074	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás****5 Külső működési célú finanszírozási kiadás****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás**

1. cím kiadásai összesen:	905 990	937 367	526 477	373 097	899 574
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	42 491	40 028	0	34 338	34 338
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	8 277	7 170	0	6 697	6 697
3	Dologi kiadások	18 296	15 220	0	10 737	10 737
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 747	1 153	0	490	490
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás****5 Külső működési célú finanszírozási kiadás****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás**

2. cím kiadásai összesen:	70 811	63 571	0	52 262	52 262
---------------------------	--------	--------	---	--------	--------

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	28 688	22 025	25 186	0	25 186
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 299	4 511	4 809	0	4 809
3	Dologi kiadások	29 829	20 125	17 000	0	17 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	6 372	4 793	1 800	0	1 800
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	70 188	51 454	48 795	0	48 795
---------------------------	--------	--------	--------	---	--------

4 NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	277 459	284 876	0	295 592	295 592
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	61 309	58 833	0	57 921	57 921
3	Dologi kiadások	22 854	22 047	0	22 405	22 405
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 123	3 459	0	2 000	2 000
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	364 745	369 215	0	377 918	377 918
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	115 699	121 929	69 994	73 840	143 834
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	28 132	27 065	16 680	15 396	32 076
3	Dologi kiadások	251 005	272 665	115 914	146 751	262 665
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	25 951	11 139	8 139	0	8 139
2	Felújítások	16	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	420 803	432 798	210 727	235 987	446 714
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	376 871	390 372	0	398 795	398 795
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	81 255	80 104	0	75 901	75 901
3	Dologi kiadások	66 994	64 710	0	70 404	70 404
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	9 804	8 377	0	12 400	12 400
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	534 924	543 563	0	557 500	557 500
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2018. december 31-ei teljesítés	2019. december 31-ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
					Működési költségvetés összesen:		2 301 399	2 430 927	775 520	1 577 414	2 352 934
					ezen belül: Személyi juttatások		1 412 537	1 484 048	445 399	1 064 850	1 510 249
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok		294 083	305 127	81 224	196 180	277 404
					Dologi kiadások		593 520	640 230	247 597	316 384	563 981
					Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 259	1 522	1 300	0	1 300
					Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0
					Tartalékok		0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:		66 062	37 446	10 479	19 350	29 829
					Beruházások		56 972	37 446	10 479	19 350	29 829
					Felújítások		9 090	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0
					Tartalékok		0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:		0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:		0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:		0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:		0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 367 461	2 468 373	785 999	1 596 764	2 382 763
--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

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

1	Személyi juttatások	132 414	154 979	70 294	65 481	135 775
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 138	37 194	20 257	11 616	31 873
3	Dologi kiadások	244 002	949 830	295 324	266 902	562 226
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	25 957	22 467	894	0	894
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	8 287	13 170	3 000	16 230	19 230
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	201 091	842 488	2 242 936	18 211	2 261 147
2	Felújítások	114 172	232 202	1 020 353	9 840	1 030 193
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	2 272	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	754 333	5 372 330	3 653 058	388 280	4 041 338
---------------------------	---------	-----------	-----------	---------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
1	Személyi juttatások		19 027	21 966	19 761	2 628	22 389	
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		3 726	4 280	3 450	450	3 900	
3	Dologi kiadások		3 219	4 625	4 000	625	4 625	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási költségvetés							
1	Beruházások		1 572	5 350	0	0	0	
2	Felújítások		0	0	0	0	0	
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	
5	Tartalékok		0	0	0	0	0	
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							

8. cím kiadásai összesen:	27 544	36 221	27 211	3 703	30 914
---------------------------	--------	--------	--------	-------	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés					
1	Személyi juttatások		135 129	118 037	0	79 365	79 365
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		14 289	14 450	0	10 765	10 765
3	Dologi kiadások		55 961	27 580	0	30 743	30 743
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0
7	Tartalékok		0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Beruházások		11 915	426	0	0	0
2	Felújítások		0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0
5	Tartalékok		0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						

9. cím kiadásai összesen:	217 294	160 493	0	120 873	120 873
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

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

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	64 769	110 063	0	112 322	112 322
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	37 233	62 983	0	62 983	62 983
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	22 220	2 424	0	21 377	21 377
2	Felújítások	68 129	1 512	0	64 690	64 690
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:	192 351	176 982	0	261 372	261 372
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

11 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	154	4 980	0	2 150	2 150
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 196	3 000	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

11. cím kiadásai összesen:	12 350	7 980	0	2 150	2 150
----------------------------	--------	-------	---	-------	-------

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	14 224	28 381	0	24 046	24 046
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	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	KIADÁSOK		2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2018. december 31- ei teljesítés			
2	Felhalmozási költségvetés								
	1	Beruházások			508	5 029	0	1 437	1 437
	2	Felújítások			0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0	0	0	0	0
	5	Tartalékok			0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
12. cím kiadásai összesen:					14 732	33 410	0	25 483	25 483

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
	1	Személyi juttatások			0	0	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok			0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások			3 300	10 250	500	10 538	11 038
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0
	5	Működési célú támogatások áht-n belülre			3 676	1 754	0	1 754	1 754
	6	Működési célú támogatások áht-n kívülre			0	0	0	0	0
	7	Tartalékok			0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés								
	1	Beruházások			0	0	0	0	0
	2	Felújítások			0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0	0	0	0	0
	5	Tartalékok			0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
13. cím kiadásai összesen:					6 976	12 004	500	12 292	12 792

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
	1	Személyi juttatások			0	0	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok			0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások			0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0
	5	Működési célú támogatások áht-n belülre			9 911	0	0	0	0
	6	Működési célú támogatások áht-n kívülre			0	4 100	0	0	0
	7	Tartalékok			0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés								
	1	Beruházások			74 443	50 500	0	156 084	156 084
	2	Felújítások			0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			5 200	0	0	0	0
	5	Tartalékok			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	KIADÁSOK		2018. december 31. ei teljesítés	2019. december 31. ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
14. cím kiadásai összesen:							89 554	54 600	0	156 084	156 084

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1	Működési költségvetés Működési költségvetés										
1	Személyi juttatások				0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások				51 594	99 899	10 000	92 159	102 159		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre				4 800	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok				0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Beruházások				0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások				0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok				0	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
15. cím kiadásai összesen:							56 394	99 899	10 000	92 159	102 159

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1	Működési költségvetés Működési költségvetés										
1	Személyi juttatások				0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások				215 969	219 633	13 519	205 947	219 466		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre				789	587	587	0	587		
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre				6 300	6 300	6 300	0	6 300		
7	Tartalékok				0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Beruházások				20 184	8 180	0	5 800	5 800		
2	Felújítások				3 567	0	0	0	0		
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0		
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				5 531	0	0	0	0		
5	Tartalékok				0	0	0	0	0		
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
16. cím kiadásai összesen:							252 340	234 700	20 406	211 747	232 153

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

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	18 050	26 736	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 281	4 908	0	0	0
3	Dologi kiadások	42 810	64 380	813	22 189	23 002
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 352	14 120	0	14 120	14 120
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 085	22 124	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	80 578	132 268	813	36 309	37 122
----------------------------	--------	---------	-----	--------	--------

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	20 994	33 310	0	33 310	33 310
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	200 000	132 000	161 000	0	161 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	25 834	26 636	41 221	0	41 221
2	Felújítások	0	0	4 000	0	4 000
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	41 124	55 796	28 558	0	28 558
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	287 952	247 742	234 779	33 310	268 089
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	5 225	5 900	4 495	1 000	5 495
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 665	1 390	920	350	1 270
3	Dologi kiadások	65 784	63 688	55 300	750	56 050
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	180 000	208 600	205 000	0	205 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	387	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 400	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	254 461	279 578	265 715	2 100	267 815
----------------------------	---------	---------	---------	-------	---------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 399	2 994	2 770	0	2 770
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	567	630	500	0	500
3	Dologi kiadások	7 042	4 973	3 000	0	3 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	4 000	3 600	3 600	0	3 600
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	35 765	34 095	35 250	0	35 250
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	552	5 916	465	0	465
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	1 000	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	51 325	53 208	45 585	0	45 585
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

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

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	4 400	5 046	6 000	0	6 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 225	1 300	1 150	0	1 150
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 000	16 000	16 000	0	16 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	2 353	0	2 353
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	30 625	22 346	25 503	0	25 503
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	18 061	27 204	3 864	28 230	32 094
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 307	85 676	0	86 300	86 300
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	97 838	130 658	0	106 977	106 977
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	650	650	0	650
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	24 781	0	7 256	0	7 256
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	2 000	0	2 000
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	209 987	244 188	13 770	221 507	235 277
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

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

23 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	279 840	279 840

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

23. cím kiadásai összesen:	0	0	0	279 840	279 840
----------------------------	---	---	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK					
					Kiemelt előirányzat neve	2018. december 31-ei teljesítés	2019. december 31-ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	1 908 829	2 788 366	948 198	1 569 770	2 517 968
					ezen belül: Személyi juttatások	312 244	330 612	97 320	148 474	245 794
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	49 666	62 852	25 127	23 181	48 308
					Dologi kiadások	812 283	1 653 842	392 320	829 911	1 222 231
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 307	85 676	0	86 300	86 300
					Működési célú támogatások áht-n belülre	143 396	160 366	6 231	108 731	114 962
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	521 933	495 018	427 200	93 333	520 533
					Tartalékok	0	0	0	279 840	279 840
					Felhalmozási költségvetés összesen:	629 967	1 259 583	3 349 142	277 439	3 626 581
					Beruházások	387 572	969 073	2 291 878	202 909	2 494 787
					Felújítások	185 868	233 714	1 024 353	74 530	1 098 883
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	56 527	56 796	32 911	0	32 911
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 538 796	4 047 949	4 297 340	1 847 209	6 144 549

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2018. december 31-ei teljesítés	2019. december 31-ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 210 228	5 219 293	1 723 718	3 147 184	4 870 902
ezen belül: Személyi juttatások					1 724 781	1 814 660	542 719	1 213 324	1 756 043
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					343 749	367 979	106 351	219 361	325 712
Dologi kiadások					1 405 803	2 294 072	639 917	1 146 295	1 786 212
Ellátottak pénzbeli juttatásai					70 566	87 198	1 300	86 300	87 600
Működési célú támogatások áht-n belülre					143 396	160 366	6 231	108 731	114 962
Működési célú támogatások áht-n kívülre					521 933	495 018	427 200	93 333	520 533
Tartalékok					0	0	0	279 840	279 840
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					696 029	1 297 029	3 359 621	296 789	3 656 410
Beruházások					444 544	1 006 519	2 302 357	222 259	2 524 616
Felújítások					194 958	233 714	1 024 353	74 530	1 098 883
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					56 527	56 796	32 911	0	32 911
Tartalékok					0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 906 257	6 516 322	5 083 339	3 443 973	8 527 312

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

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
	1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	456 050	511 000	0	350 000
	3	Egyéb finanszírozási kiadások	37 357	41 675	0	48 078
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
	1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	73 365	117 267	0	117 267
	3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0

24. cím kiadásai összesen:	566 772	669 942	0	515 345	515 345
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2018. december 31- ei teljesítés			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 210 228	5 219 293	1 723 718	3 147 184	4 870 902
	1			Személyi juttatások	1 724 781	1 814 660	542 719	1 213 324	1 756 043
	2			Munkaadókat terhelő adók, járulékok	343 749	367 979	106 351	219 361	325 712
	3			Dologi kiadások	1 405 803	2 294 072	639 917	1 146 295	1 786 212
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 566	87 198	1 300	86 300	87 600
	5			Működési célú támogatások áht-n belülre	143 396	160 366	6 231	108 731	114 962
	6			Működési célú támogatások áht-n kívülre	521 933	495 018	427 200	93 333	520 533
	7			Tartalékok	0	0	0	279 840	279 840
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					696 029	1 297 029	3 359 621	296 789	3 656 410
	1			Beruházások	444 544	1 006 519	2 302 357	222 259	2 524 616
	2			Felújítások	194 958	233 714	1 024 353	74 530	1 098 883
	3			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
	4			Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	56 527	56 796	32 911	0	32 911
	5			Tartalékok	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2			Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2			Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					493 407	552 675	0	398 078	398 078
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	456 050	511 000	0	350 000	350 000
	3			Egyéb finanszírozási kiadások	37 357	41 675	0	48 078	48 078
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					73 365	117 267	0	117 267	117 267
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	73 365	117 267	0	117 267	117 267
	3			Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					5 473 029	7 186 264	5 083 339	3 959 318	9 042 657

