

2. melléklet a 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

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

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

1	Személyi juttatások	525 305	569 775	342 953	213 102	556 055
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	117 007	113 269	66 002	39 281	105 283
3	Dologi kiadások	222 081	201 577	101 238	71 905	173 143
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 351	1 260	1 300	0	1 300
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	630	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	22 098	2 350	0	5 240	5 240
2	Felújítások	0	9 074	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:	888 472	897 305	511 493	329 528	841 021
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	38 023	42 514	0	32 608	32 608
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	8 498	8 192	0	6 769	6 769
3	Dologi kiadások	11 119	18 033	0	10 000	10 000
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	2 329	1 789	0	1 000	1 000
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**

2. cím kiadásai összesen:	59 969	70 528	0	50 377	50 377
---------------------------	--------	--------	---	--------	--------

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	28 106	28 627	24 200	0	24 200
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 441	5 313	5 034	0	5 034
3	Dologi kiadások	16 718	30 680	11 000	0	11 000
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	3 244	6 536	1 700	0	1 700
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:	54 509	71 156	41 934	0	41 934
---------------------------	--------	--------	--------	---	--------

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	260 719	277 951	0	277 902	277 902
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	64 644	61 295	0	60 470	60 470
3	Dologi kiadások	19 580	23 329	0	22 361	22 361
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	8 006	1 156	0	1 600	1 600
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:	352 949	363 731	0	362 333	362 333
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

ezer forintban

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	107 112	116 041	59 663	71 244	130 907
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	27 391	28 387	13 801	17 376	31 177
3	Dologi kiadások	247 160	240 917	111 773	120 312	232 085
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	1 055	18 669	6 083	0	6 083
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

5. cím kiadásai összesen:	382 718	404 014	191 320	208 932	400 252
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	358 884	366 950	0	363 699	363 699
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	86 553	81 255	0	75 776	75 776
3	Dologi kiadások	93 367	65 789	0	85 404	85 404
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	4 269	15 166	0	3 035	3 035
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:	543 073	529 160	0	527 914	527 914
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				
Működési költségvetés összesen:					2 240 689	2 281 154	736 964	1 468 209	2 205 173
ezen belül: Személyi juttatások					1 318 149	1 401 858	426 816	958 555	1 385 371
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					310 534	297 711	84 837	199 672	284 509
Dologi kiadások					610 025	580 325	224 011	309 982	533 993
Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 351	1 260	1 300	0	1 300
Működési célú támogatások áht-n belülre					630	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:					41 001	54 740	7 783	10 875	18 658
Beruházások					41 001	45 666	7 783	10 875	18 658
Felújítások					0	9 074	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:	2 281 690	2 335 894	744 747	1 479 084	2 223 831
--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

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

1	Személyi juttatások	92 973	157 306	82 531	57 706	140 237
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 033	37 546	22 720	11 140	33 860
3	Dologi kiadások	292 098	360 513	494 247	394 858	889 105
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	26 542	25 323	2 947	1 000	3 947
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	52 732	10 752	1 500	9 170	10 670
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	176 595	230 238	3 899 507	101 185	4 000 692
2	Felújítások	24 627	7 272	240 265	18 534	258 799
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	13	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- ny- zat cso- port- szám	Elő- írá- ny- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írá- ny- zat szám		2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN

- | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| 7. cím kiadásai összesen: | 687 613 | 828 950 | 4 743 717 | 593 593 | 5 337 310 |
|---------------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|

8. cím kiadásai összesen:	28 394	28 475	27 130	3 741	30 871
---------------------------	--------	--------	--------	-------	--------

9. cím kiadásai összesen:	359 387	222 436	0	141 423	141 423
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

ezer forintban

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

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	893	65 053	0	104 648	104 648
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	81 856	41 641	0	64 473	64 473
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	25 294	24 763	10 152	1 724	11 876
2	Felújítások	0	62 044	39 512	0	39 512
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:	108 043	193 501	49 664	170 845	220 509
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

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	730	1 830	680	0	680
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	10 652	12 196	12 000	0	12 000
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:	11 382	14 026	12 680	0	12 680
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

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	385	16 224	0	2 100	2 100
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	12 974	0	0	22 606	22 606
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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 347	0	0	5 029	5 029
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:	15 706	16 224	0	29 735	29 735
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

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	2 912	10 096	0	10 000	10 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	3 676	0	1 754	1 754
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	25 000	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 597	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:	4 509	38 772	0	11 754	11 754
----------------------------	-------	--------	---	--------	--------

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	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	17 053	13 000	4 100	0	4 100
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	106 200	0	6 500	6 500
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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					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:	17 053	119 200	4 100	6 500	10 600
----------------------------	--------	---------	-------	-------	--------

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

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	4 595	57 722	10 500	84 599	95 099
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	45 973	4 800	0	4 800	4 800
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	2 000	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

15. cím kiadásai összesen:	50 568	64 522	10 500	89 399	99 899
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

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	98 766	214 463	20 249	203 146	223 395
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	390	789	587	0	587
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	81 481	13 200	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	7 915	31 008	0	7 580	7 580
2 Felújítások	720	3 567	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	5 531	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:	189 272	268 558	20 836	210 726	231 562
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

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

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	18 043	26 736	0	26 736
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	3 271	4 908	0	4 908
3	Dologi kiadások	5 898	56 595	44 023	22 582	66 605
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	12 568	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 932	14 039	0	14 120	14 120
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	336	4 084	9 899	0	9 899
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	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:	32 734	96 032	85 566	36 702	122 268
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	600	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	142	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	4 699	26 901	5 000	33 310	38 310
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	186 739	200 000	127 000	0	127 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	29 381	28 136	0	28 136
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	34 326	46 125	55 796	0	55 796
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:	226 506	302 407	215 932	33 310	249 242
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

ezer forintban

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

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	3 514	7 100	4 600	1 000	5 600
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	873	2 020	920	350	1 270
3	Dologi kiadások	63 746	68 663	63 992	750	64 742
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	187 000	180 000	163 200	0	163 200
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 853	2 251	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	1 400	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:	257 986	261 434	232 712	2 100	234 812
----------------------------	---------	---------	---------	-------	---------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 387	2 569	2 700	0	2 700
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	624	570	530	0	530
3	Dologi kiadások	8 330	7 328	3 000	0	3 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	4 000	3 600	0	3 600
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	24 819	35 790	35 695	0	35 695
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	706	329	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	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:	40 466	51 586	45 525	0	45 525
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

ezer forintban

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

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	2 969	4 548	7 400	0	7 400
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 300	1 300	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 000	25 000	16 000	0	16 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	7 990	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

21. cím kiadásai összesen:	37 259	30 848	23 400	0	23 400
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

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	9 980	25 698	0	15 000	15 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 920	71 639	0	106 766	106 766
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	96 544	97 743	1 514	101 131	102 645
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	225	225	250	0	250
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	10 234	25 000	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 743	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

22. cím kiadásai összesen:	207 646	220 305	1 764	222 897	224 661
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

ezer forintban

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

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	307 987	307 987

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	307 987	307 987
----------------------------	--	--	--	--	--	---	---	---	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				
Működési költségvetés összesen:					1 946 362	2 161 411	1 190 259	1 720 160	2 910 419
ezen belül: Személyi juttatások					336 211	341 517	135 917	169 587	305 504
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					53 395	61 661	32 858	25 469	58 327
Dologi kiadások					592 456	978 120	653 091	891 297	1 544 388
Ellátottak pénzbeli juttatásai					83 920	71 639	0	106 766	106 766
Működési célú támogatások áht-n belülre					140 944	132 831	8 648	103 885	112 533
Működési célú támogatások áht-n kívülre					739 436	575 643	359 745	115 169	474 914
Tartalékok					0	0	0	307 987	307 987
Felhalmozási költségvetés összesen:					328 162	595 865	4 283 267	140 552	4 423 819
Beruházások					249 921	468 926	3 947 694	122 018	4 069 712
Felújítások					36 159	72 883	279 777	18 534	298 311
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					6 743	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					35 339	54 056	55 796	0	55 796
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:					2 274 524	2 757 276	5 473 526	1 860 712	7 334 238

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 187 051	4 442 565	1 927 223	3 188 369	5 115 592
ezen belül: Személyi juttatások						1 654 360	1 743 375	562 733	1 128 142	1 690 875
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						363 929	359 372	117 695	225 141	342 836
Dologi kiadások						1 202 481	1 558 445	877 102	1 201 279	2 078 381
Ellátottak pénzbeli juttatásai						85 271	72 899	1 300	106 766	108 066
Működési célú támogatások áht-n belülre						141 574	132 831	8 648	103 885	112 533
Működési célú támogatások áht-n kívülre						739 436	575 643	359 745	115 169	474 914
Tartalékok						0	0	0	307 987	307 987
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						369 163	650 605	4 291 050	151 427	4 442 477
Beruházások						290 922	514 592	3 955 477	132 893	4 088 370
Felújítások						36 159	81 957	279 777	18 534	298 311
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						6 743	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						35 339	54 056	55 796	0	55 796
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):	4 556 214	5 093 170	6 218 273	3 339 796	9 558 069
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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	1 020 483	456 049	0	350 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	34 137	37 357	0	41 675
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 176	74 976	0	117 267
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0

24. cím kiadásai összesen:	1 123 796	568 382	0	508 942	508 942
-----------------------------------	------------------	----------------	----------	----------------	----------------

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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 187 051	4 442 565	1 927 223	3 188 369	5 115 592
	1		Személyi juttatások			1 654 360	1 743 375	562 733	1 128 142	1 690 875
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok			363 929	359 372	117 695	225 141	342 836
	3		Dologi kiadások			1 202 481	1 558 445	877 102	1 201 279	2 078 381
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			85 271	72 899	1 300	106 766	108 066
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre			141 574	132 831	8 648	103 885	112 533
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre			739 436	575 643	359 745	115 169	474 914
	7		Tartalékok			0	0	0	307 987	307 987
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						369 163	650 605	4 291 050	151 427	4 442 477
	1		Beruházások			290 922	514 592	3 955 477	132 893	4 088 370
	2		Felújítások			36 159	81 957	279 777	18 534	298 311
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			6 743	0	0	0	0
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			35 339	54 056	55 796	0	55 796
	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):						1 054 620	493 406	0	391 675	391 675
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			1 020 483	456 049	0	350 000	350 000
	3		Egyéb finanszírozási kiadások			34 137	37 357	0	41 675	41 675
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						69 176	74 976	0	117 267	117 267
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			69 176	74 976	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):						5 680 010	5 661 552	6 218 273	3 848 738	10 067 011

