

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1	Működési költségvetés									
1	Személyi juttatások	985 747	1 134 083	22 521	707 709	448 895	1 156 604			
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	133 292	153 311	0	94 268	59 043	153 311			
3	Dologi kiadások	400 380	443 802	0	322 111	121 691	443 802			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300	0	1 300	0	1 300			
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0			
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0			
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások	1 905	40 756	0	40 641	115	40 756			
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0			
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0			
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0			
5	Tartalékok	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									

1. cím kiadásai összesen:	1 522 624	1 773 252	22 521	1 166 029	629 744	1 795 773
---------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------	-----------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1	Működési költségvetés									
1	Személyi juttatások	50 094	56 357	0	0	56 357	56 357			
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 520	6 825	0	0	6 825	6 825			
3	Dologi kiadások	19 267	27 221	-4 545	0	22 676	22 676			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0			
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0			
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0			
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások	300	300	5 045	0	5 345	5 345			
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0			
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0			
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0			
5	Tartalékok	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									

2. cím kiadásai összesen:	76 181	90 703	500	0	91 203	91 203
---------------------------	--------	--------	-----	---	--------	--------

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1	Működési költségvetés									
1	Személyi juttatások	41 919	39 485	0	39 485	0	39 485			
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 490	5 448	0	5 448	0	5 448			

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
				3	Dologi kiadások	27 155	39 007	3 973	42 980	0	42 980
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	5	0	5	0	5
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások	0	3 391	666	4 057	0	4 057
				2	Felújítások	0	1 196	0	1 196	0	1 196
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	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						

3. cím kiadásai összesen:	74 564	88 532	4 639	93 171	0	93 171
---------------------------	--------	--------	-------	--------	---	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

				1	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	505 524	536 863	-2 885	0	533 978	533 978
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	81 888	83 362	0	0	83 362	83 362
				3	Dologi kiadások	60 599	40 890	2 343	0	43 233	43 233
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások	2 000	6 000	-1 551	0	4 449	4 449
				2	Felújítások	0	0	2 364	0	2 364	2 364
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	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						

4. cím kiadásai összesen:	650 011	667 115	271	0	667 386	667 386
---------------------------	---------	---------	-----	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám		2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiadások						
					Kiemelt előirányzat neve						

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1	Működési költségvetés										
1	Személyi juttatások	627 016	630 136	-10 000		0	620 136	620 136			
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	87 139	87 508	0		0	87 508	87 508			
3	Dologi kiadások	112 831	117 339	15 502		0	132 841	132 841			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0			
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0		0	0	0			
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0		0	0	0			
7	Tartalékok	0	0	0		0	0	0			
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Beruházások	18 684	25 444	-6 500		0	18 944	18 944			
2	Felújítások	0	0	0		0	0	0			
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0		0	0	0			
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0		0	0	0			
5	Tartalékok	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										

5. cím kiadásai összesen:	845 670	860 427	-998	0	859 429	859 429
---------------------------	---------	---------	------	---	---------	---------

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	2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	3 146 161	3 402 942	26 909	1 213 306	2 216 545	3 429 851
					ezen belül: Személyi juttatások	2 210 300	2 396 924	9 636	747 194	1 659 366	2 406 560
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	314 329	336 454	0	99 716	236 738	336 454
					Dologi kiadások	620 232	668 259	17 273	365 091	320 441	685 532
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300	0	1 300	0	1 300
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	5	0	5	0	5
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	22 889	77 087	24	45 894	31 217	77 111
					Beruházások	22 889	75 891	-2 340	44 698	28 853	73 551
					Felújítások	0	1 196	2 364	1 196	2 364	3 560
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						3 169 050	3 480 029	26 933	1 259 200	2 247 762	3 506 962

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

6 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	142 479	155 449	0	42 170	113 279	155 449
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	19 000	19 296	0	5 500	13 796	19 296
3	Dologi kiadások	1 189 987	1 085 701	-18 456	366 667	700 578	1 067 245
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	647 046	647 046	39 769	0	686 815	686 815
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	24 567	24 567	0	947	23 620	24 567
7	Tartalékok	0	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 Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
--------------	-------------	--	--	---	--	--	--	---	---	---	---

2	Felhalmozási költségvetés										
1	Beruházások					2 511 772	342 230	3 033	334 120	11 143	345 263
2	Felújítások					116 904	62 994	1 410	836	63 568	64 404
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					226 048	2 398 578	167 320	2 565 898	0	2 565 898
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok					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										

6. cím kiadásai összesen:	4 877 803	4 735 861	193 076	3 316 138	1 612 799	4 928 937
---------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1	Működési költségvetés										
1	Személyi juttatások					37 563	37 563	0	37 563	0	37 563
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok					4 884	4 884	0	4 884	0	4 884
3	Dologi kiadások					6 275	6 267	0	5 267	1 000	6 267
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok					0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Beruházások					19 988	9 996	0	8	9 988	9 996
2	Felújítások					0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok					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										

7. cím kiadásai összesen:	68 710	58 710	0	47 722	10 988	58 710
---------------------------	--------	--------	---	--------	--------	--------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1	Működési költségvetés										
1	Személyi juttatások					53 180	53 180	0	0	53 180	53 180
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok					6 913	6 913	0	0	6 913	6 913
3	Dologi kiadások					25 373	25 373	0	0	25 373	25 373
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok					0	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 Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
--------------	-------------	--	--	---	--	--	--	---	---	---	---

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

8. cím kiadásai összesen:	85 466	85 466	0	0	85 466	85 466
---------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

9 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1	Működési költségvetés										
1	Személyi juttatások					2 760	2 760	0	2 760	0	2 760
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok					359	359	0	359	0	359
3	Dologi kiadások					89 511	111 511	0	4 840	106 671	111 511
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre					121 916	64 728	0	64 728	0	64 728
7	Tartalékok					0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Beruházások					52 000	5 429	0	2 000	3 429	5 429
2	Felújítások					4 960	1 531	0	0	1 531	1 531
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok					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										

9. cím kiadásai összesen:	271 506	186 318	0	74 687	111 631	186 318
---------------------------	---------	---------	---	--------	---------	---------

10 TURIZMUS

1	Működési költségvetés										
1	Személyi juttatások					0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok					0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások					25 000	25 000	0	25 000	0	25 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre					80 000	147 750	0	147 750	0	147 750
7	Tartalékok					0	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 Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
--------------	-------------	--	--	---	---	--	--	---	---	---	---

- 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

10. cím kiadásai összesen:						105 000	172 750	0	172 750	0	172 750
----------------------------	--	--	--	--	--	---------	---------	---	---------	---	---------

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Személyi juttatások 0 0 0 0 0 0
 - 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok 0 0 0 0 0 0
 - 3 Dologi kiadások 26 410 28 910 0 0 28 910 28 910
 - 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0
 - 5 Működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0
 - 6 Működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0
 - 7 Tartalékok 0 0 0 0 0 0
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Beruházások 20 000 7 443 3 714 0 11 157 11 157
 - 2 Felújítások 0 0 0 0 0 0
 - 3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0
 - 4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0
 - 5 Tartalékok 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

11. cím kiadásai összesen:						46 410	36 353	3 714	0	40 067	40 067
----------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	-------	---	--------	--------

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Személyi juttatások 0 0 0 0 0 0
 - 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok 0 0 0 0 0 0
 - 3 Dologi kiadások 16 560 14 560 0 0 14 560 14 560
 - 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0
 - 5 Működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0
 - 6 Működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0
 - 7 Tartalékok 0 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

12. cím kiadásai összesen:						16 560	14 560	0	0	14 560	14 560
----------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	---	---	--------	--------

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Személyi juttatások 0 0 0 0 0 0
 - 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok 0 0 0 0 0 0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
				3	Dologi kiadások	132	132	0	0	132	132
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
			2		Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	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						
					13. cím kiadásai összesen:	132	132	0	0	132	132

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1	Működési költségvetés						
1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	107 532	117 532	0	5 024	112 508	117 532
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	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						
	14. cím kiadásai összesen:	107 532	117 532	0	5 024	112 508	117 532

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	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
--------------	-------------	--	--	---	--------------------------------------	--	--	---	---	---	---

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	506 002	526 671	44 202	6 471	564 402	570 873
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	6 300	11 286	0	11 286	0	11 286
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	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:	512 302	537 957	44 202	17 757	564 402	582 159
----------------------------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	3 975	0	0	3 975	3 975
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	516	0	0	516	516
3	Dologi kiadások	7 212	7 221	0	0	7 221	7 221
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	158	0	0	158	158
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

16. cím kiadásai összesen:	7 212	11 870	0	0	11 870	11 870
----------------------------	-------	--------	---	---	--------	--------

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	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
--------------	-------------	--	--	---	--------------------------------------	--	--	---	---	---	---

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	550	550	0	0	550	550
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	110	110	0	0	110	110
3	Dologi kiadások	38 749	40 249	0	1 500	38 749	40 249
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	398 000	546 500	0	546 500	0	546 500
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	17 000	17 000	0	17 000	0	17 000
2	Felújítások	241 300	260 454	0	260 454	0	260 454
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	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

17. cím kiadásai összesen:	695 709	864 863	0	825 454	39 409	864 863
----------------------------	---------	---------	---	---------	--------	---------

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	6 938	6 963	0	5 263	1 700	6 963
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 062	1 332	0	1 132	200	1 332
3	Dologi kiadások	9 233	10 596	0	7 996	2 600	10 596
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	57 936	0	57 936	0	57 936
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	258 000	272 342	0	272 342	0	272 342
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

18. cím kiadásai összesen:	280 233	349 169	0	344 669	4 500	349 169
----------------------------	---------	---------	---	---------	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	4 312	4 312	0	4 312	0	4 312
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	509	509	0	509	0	509
3	Dologi kiadások	2 100	2 020	0	2 020	0	2 020
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 200	1 200	0	1 200	0	1 200
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	9 500	9 500	0	9 500	0	9 500
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	80	0	80	0	80
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	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

19. cím kiadásai összesen:	17 621	17 621	0	17 621	0	17 621
----------------------------	--------	--------	---	--------	---	--------

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	880	880	0	880	0	880
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

20. cím kiadásai összesen:	4 880	4 880	0	4 880	0	4 880
----------------------------	-------	-------	---	-------	---	-------

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	2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---	---	---	--	---	---	--

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	37 293	38 303	0	2 000	36 303	38 303
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 400	63 500	0	0	63 500	63 500
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	159 712	217 176	4 874	1 800	220 250	222 050
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	850	850	0	850	0	850
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	6 883	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	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

21. cím kiadásai összesen:	268 138	319 829	4 874	4 650	320 053	324 703
----------------------------	---------	---------	-------	-------	---------	---------

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	140 400	34 548	0	0	34 548	34 548

2 Felhalmozási költségvetés

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

22. cím kiadásai összesen:	140 400	34 548	0	0	34 548	34 548
----------------------------	---------	--------	---	---	--------	--------

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	2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	4 283 759	4 442 684	70 389	1 650 956	2 862 117	4 513 073
					ezen belül: Személyi juttatások	247 782	264 752	0	92 068	172 684	264 752
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	32 837	33 919	0	12 384	21 535	33 919
					Dologi kiadások	2 089 369	2 042 046	25 746	428 785	1 639 007	2 067 792
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 400	63 500	0	0	63 500	63 500
					Működési célú támogatások áht-n belülre	808 838	924 396	44 643	61 816	907 223	969 039
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	901 133	1 079 523	0	1 055 903	23 620	1 079 523
					Tartalékok	140 400	34 548	0	0	34 548	34 548
					Felhalmozási költségvetés összesen:	3 221 855	3 105 735	175 477	3 180 396	100 816	3 281 212
					Beruházások	2 627 643	382 178	6 747	353 208	35 717	388 925
					Felújítások	368 164	324 979	1 410	261 290	65 099	326 389
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	226 048	2 398 578	167 320	2 565 898	0	2 565 898
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS											
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						7 505 614	7 548 419	245 866	4 831 352	2 962 933	7 794 285
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						7 429 920	7 845 626	97 298	2 864 262	5 078 662	7 942 924
					ezen belül: Személyi juttatások	2 458 082	2 661 676	9 636	839 262	1 832 050	2 671 312
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	347 166	370 373	0	112 100	258 273	370 373
					Dologi kiadások	2 709 601	2 710 305	43 019	793 876	1 959 448	2 753 324
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 700	64 800	0	1 300	63 500	64 800
					Működési célú támogatások áht-n belülre	808 838	924 401	44 643	61 821	907 223	969 044
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	901 133	1 079 523	0	1 055 903	23 620	1 079 523
					Tartalékok	140 400	34 548	0	0	34 548	34 548
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	3 244 744	3 182 822	175 501	3 226 290	132 033	3 358 323
					Beruházások	2 650 532	458 069	4 407	397 906	64 570	462 476
					Felújítások	368 164	326 175	3 774	262 486	67 463	329 949
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	226 048	2 398 578	167 320	2 565 898	0	2 565 898
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

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	KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 10 674 664 11 028 448 272 799 6 090 552 5 210 695 11 301 247

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

23 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

- | | | | | | | | |
|---|---|---------|-----------|--------|---|-----------|-----------|
| 1 | 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 | 0 | 0 |
| | 2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 450 000 | 1 050 000 | 58 200 | 0 | 1 108 200 | 1 108 200 |
| | 3 Egyéb finanszírozási kiadások | 93 303 | 95 307 | 0 | 0 | 95 307 | 95 307 |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | |
| | 1 Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 149 119 | 149 119 | 0 | 0 | 149 119 | 149 119 |
| | 3 Egyéb finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

23. cím kiadásai összesen:	692 422	1 294 426	58 200	0	1 352 626	1 352 626
----------------------------	---------	-----------	--------	---	-----------	-----------

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	KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2024. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						7 429 920	7 845 626	97 298	2 864 262	5 078 662	7 942 924
	1		Személyi juttatások			2 458 082	2 661 676	9 636	839 262	1 832 050	2 671 312
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok			347 166	370 373	0	112 100	258 273	370 373
	3		Dologi kiadások			2 709 601	2 710 305	43 019	793 876	1 959 448	2 753 324
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			64 700	64 800	0	1 300	63 500	64 800
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre			808 838	924 401	44 643	61 821	907 223	969 044
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre			901 133	1 079 523	0	1 055 903	23 620	1 079 523
	7		Tartalékok			140 400	34 548	0	0	34 548	34 548
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 244 744	3 182 822	175 501	3 226 290	132 033	3 358 323
	1		Beruházások			2 650 532	458 069	4 407	397 906	64 570	462 476
	2		Felújítások			368 164	326 175	3 774	262 486	67 463	329 949
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			226 048	2 398 578	167 320	2 565 898	0	2 565 898
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0	0	0	0	0	0
	5		Tartalékok			0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						543 303	1 145 307	58 200	0	1 203 507	1 203 507
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			450 000	1 050 000	58 200	0	1 108 200	1 108 200
	3		Egyéb finanszírozási kiadások			93 303	95 307	0	0	95 307	95 307
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						149 119	149 119	0	0	149 119	149 119
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			149 119	149 119	0	0	149 119	149 119
	3		Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI											
KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						11 367 086	12 322 874	330 999	6 090 552	6 563 321	12 653 873