2. melléklet az .../... . (... . ... .) 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	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK						
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT										
		1	Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	837 400	959 713	23 263	479 636	503 340	982 976
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	111 550	127 139	3 023	63 872	66 290	130 162
				3	Dologi kiadások	368 482	449 442	24 061	243 043	230 460	473 503
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300	0	1 300	0	1 300
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	7	0	0	7	7
				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	2 480	49 106	-13 000	24 934	11 172	36 106
				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:	1 321 212	1 586 707	37 347	812 785	811 269	1 624 054
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR										
		1	Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	41 625	51 682	1 000	0	52 682	52 682
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 200	6 179	500	0	6 679	6 679
				3	Dologi kiadások	15 973	29 190	4 900	0	34 090	34 090
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	18	18	0	0	18	18
				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	0	0	300	300
				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:	63 116	87 369	6 400	0	93 769	93 769
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM										
		1	Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	38 714	45 448	0	45 448	0	45 448
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 880	6 687	0	6 687	0	6 687

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	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
				3	Dologi kiadások	44 516	81 266	1 300	82 566	0	82 566
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	160	160	0	160	0	160
				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	24 824	24 824	3 907	28 731	0	28 731
				2	Felújítások	0	44 302	-1 907	42 395	0	42 395
				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:	113 094	202 687	3 300	205 987	0	205 987
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA										
		1	Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	393 842	410 351	4 828	0	415 179	415 179
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	57 655	58 502	627	0	59 129	59 129
				3	Dologi kiadások	60 477	69 306	8 000	0	77 306	77 306
				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	2 000	0	0	2 000	2 000
				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								
					4. cím kiadásai összesen:	513 974	540 159	13 455	0	553 614	553 614

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	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL										
		1	Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	515 158	526 408	750	0	527 158	527 158
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	73 875	75 166	98	0	75 266	75 266
				3	Dologi kiadások	108 928	130 034	1 000	0	131 034	131 034
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 427	2 427	0	0	2 427	2 427
				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	2 500	2 500	31 000	30 000	3 500	33 500
				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:	702 888	736 537	32 848	30 000	739 385	769 385

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	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**2 682 180**	**3 030 427**	**73 350**	**922 712**	**2 181 065**	**3 103 777**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 826 739	1 993 602	29 841	525 084	1 498 359	2 023 443
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	253 160	273 675	4 248	70 559	207 364	277 923
					Dologi kiadások	598 376	759 238	39 261	325 609	472 890	798 499
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300	0	1 300	0	1 300
					Működési célú támogatások áht-n belülre	2 605	2 612	0	160	2 452	2 612
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**32 104**	**123 032**	**20 000**	**126 060**	**16 972**	**143 032**
					Beruházások	32 104	78 730	21 907	83 665	16 972	100 637
					Felújítások	0	44 302	-1 907	42 395	0	42 395
					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:	**2 714 284**	**3 153 459**	**93 350**	**1 048 772**	**2 198 037**	**3 246 809**

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

6	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK										
	1	Működési költségvetés									
		1	Személyi juttatások			121 754	134 812	7 667	40 796	101 683	142 479
		2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok			17 536	17 431	883	6 405	11 909	18 314
		3	Dologi kiadások			1 179 419	1 361 487	152 543	592 036	921 994	1 514 030
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0
		5	Működési célú támogatások áht-n belülre			443 032	446 310	22 662	30 193	438 779	468 972
		6	Működési célú támogatások áht-n kívülre			4 450	8 882	10 584	11 182	8 284	19 466
		7	Tartalékok			0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
		2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	2 594 835	3 859 158	-143 425	3 631 406	84 327	3 715 733
				2	Felújítások	395 547	553 767	485 994	944 095	95 666	1 039 761
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	22 500	22 500	76 460	98 960	0	98 960
				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:			4 779 073	6 404 347	613 368	5 355 073	1 662 642	7 017 715
7	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG										
		1	Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	28 528	28 528	0	24 264	4 264	28 528
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 709	3 709	0	3 155	554	3 709
				3	Dologi kiadások	4 075	4 075	0	3 000	1 075	4 075
				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	10 000	0	10 000	10 000
				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:			36 312	36 312	10 000	30 419	15 893	46 312
8	KÖZFOGLALKOZTATÁS										
		1	Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	51 647	51 647	0	0	51 647	51 647
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 717	6 717	0	0	6 717	6 717
				3	Dologi kiadások	9 635	9 635	12 000	0	21 635	21 635
				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

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	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. 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:			67 999	67 999	12 000	0	79 999	79 999
9	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS										
		1	Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	0	2 400	0	2 400	0	2 400
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	350	0	350	0	350
				3	Dologi kiadások	89 957	87 207	22 701	2 050	107 858	109 908
				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	83 236	108 623	0	0	108 623	108 623
				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	10 000	0	10 000	0	10 000
				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:			173 193	208 580	22 701	14 800	216 481	231 281
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	28 000	28 000	0	28 000	0	28 000
				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	7 000	14 000	44 000	58 000	0	58 000
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. 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:			35 000	42 000	44 000	86 000	0	86 000
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	9 520	9 520	19 954	0	29 474	29 474
				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	1 331	0	1 331	1 331
				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:			9 520	9 520	21 285	0	30 805	30 805
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	9 760	9 760	0	0	9 760	9 760
				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:			9 760	9 760	0	0	9 760	9 760
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-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
				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	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	4 000	4 000	4 100	0	8 100	8 100
				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:	4 000	4 000	4 100	0	8 100	8 100
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	123 202	123 202	7 993	6 524	124 671	131 195
				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:	123 202	123 202		6 524	124 671	131 195

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	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. 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	400 111	497 568	134 616	4 271	627 913	632 184
				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	9 850	9 850	0	9 850	0	9 850
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés									
				1	Beruházások	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000
				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:	424 961	522 418	134 616	29 121	627 913	657 034
16	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK										
	1	Működési költségvetés									
				1	Személyi juttatások	5 000	23 053	0	0	23 053	23 053
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 000	834	0	0	834	834
				3	Dologi kiadások	26 989	30 396	0	0	30 396	30 396
				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	11 840	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés									
				1	Beruházások	0	33	0	0	33	33
				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:	44 829	54 316	0	0	54 316	54 316

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	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
17	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK										
		1	Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	200	400	150	0	550	550
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	100	100	10	0	110	110
				3	Dologi kiadások	24 873	24 673	25 782	0	50 455	50 455
				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	199 370	251 370	180 000	431 370	0	431 370
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	34 000	34 000	0	34 000	0	34 000
				2	Felújítások	0	0	240 000	240 000	0	240 000
				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:	258 543	310 543	445 942	705 370	51 115	756 485
18	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK										
		1	Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	5 368	5 368	-150	3 518	1 700	5 218
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	890	890	-150	540	200	740
				3	Dologi kiadások	5 933	11 908	2 000	11 308	2 600	13 908
				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	176 000	193 500	73 488	266 988	0	266 988
				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								
					18. cím kiadásai összesen:	188 191	211 666	75 188	282 354	4 500	286 854

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	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosítás-hoz képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK										
		1	Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	4 240	4 240	0	4 240	0	4 240
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	500	500	0	500	0	500
				3	Dologi kiadások	2 100	2 100	-55	2 045	0	2 045
				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	2 000	3 145	0	2 700	445	3 145
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	0	22	55	77	0	77
				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:			10 040	11 207		10 762	445	11 207
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	720	720	0	720	0	720
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 000	2 000	3 000	5 000	0	5 000
				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:			4 720	4 720	3 000	7 720	0	7 720

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	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
21	SZOCIÁLIS VÉDELEM										
		1	Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	0	400	0	0	400	400
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	50	0	0	50	50
				3	Dologi kiadások	30 864	31 664	-4 750	3 893	23 021	26 914
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 900	69 950	-3 281	0	66 669	66 669
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	122 037	176 353	9 743	0	186 096	186 096
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	650	650	0	650	0	650
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	0	0	7 500	7 500	0	7 500
				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:			224 451	279 067	9 212	12 043	276 236	288 279
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	255 562	134 450	-14 413	0	120 037	120 037
		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:			255 562	134 450	-14 413	0	120 037	120 037

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	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**3 583 474**	**3 935 627**	**706 977**	**1 559 148**	**3 083 456**	**4 642 604**
					ezen belül: Személyi juttatások	216 737	250 848	7 667	75 218	183 297	258 515
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	30 452	30 581	743	10 950	20 374	31 324
					Dologi kiadások	1 946 438	2 233 195	372 784	655 127	1 950 852	2 605 979
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 900	69 950	-3 281	0	66 669	66 669
					Működési célú támogatások áht-n belülre	566 989	624 583	32 405	32 113	624 875	656 988
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	496 396	592 020	311 072	785 740	117 352	903 092
					Tartalékok	255 562	134 450	-14 413	0	120 037	120 037
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**3 065 882**	**4 498 480**	**682 015**	**4 981 038**	**199 457**	**5 180 495**
					Beruházások	2 647 835	3 912 213	-120 439	3 687 983	103 791	3 791 774
					Felújítások	395 547	553 767	725 994	1 184 095	95 666	1 279 761
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	22 500	22 500	76 460	98 960	0	98 960
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	10 000	0	10 000	0	10 000
					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:	**6 649 356**	**8 434 107**	**1 388 992**	**6 540 186**	**3 282 913**	**9 823 099**
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**6 265 654**	**6 966 054**	**780 327**	**2 481 860**	**5 264 521**	**7 746 381**
					ezen belül: Személyi juttatások	2 043 476	2 244 450	37 508	600 302	1 681 656	2 281 958
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	283 612	304 256	4 991	81 509	227 738	309 247
					Dologi kiadások	2 544 814	2 992 433	412 045	980 736	2 423 742	3 404 478
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 200	71 250	-3 281	1 300	66 669	67 969
					Működési célú támogatások áht-n belülre	569 594	627 195	32 405	32 273	627 327	659 600
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	496 396	592 020	311 072	785 740	117 352	903 092
					Tartalékok	255 562	134 450	-14 413	0	120 037	120 037
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**3 097 986**	**4 621 512**	**702 015**	**5 107 098**	**216 429**	**5 323 527**
					Beruházások	2 679 939	3 990 943	-98 532	3 771 648	120 763	3 892 411
					Felújítások	395 547	598 069	724 087	1 226 490	95 666	1 322 156
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	22 500	22 500	76 460	98 960	0	98 960
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	10 000	0	10 000	0	10 000
					Tartalékok	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
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):	9 363 640	11 587 566	1 482 342	7 588 958	5 480 950	13 069 908

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	450 000	0	0	450 000	450 000
		3	Egyéb finanszírozási kiadások			81 510	82 277	0	0	82 277	82 277
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
		1	Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	0
		2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			170 044	170 044	0	0	170 044	170 044
		3	Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0
			23. cím kiadásai összesen:			701 554	702 321	0	0	702 321	702 321

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	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**6 265 654**	**6 966 054**	**780 327**	**2 481 860**	**5 264 521**	**7 746 381**
				1	Személyi juttatások	2 043 476	2 244 450	37 508	600 302	1 681 656	2 281 958
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	283 612	304 256	4 991	81 509	227 738	309 247
				3	Dologi kiadások	2 544 814	2 992 433	412 045	980 736	2 423 742	3 404 478
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 200	71 250	-3 281	1 300	66 669	67 969
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	569 594	627 195	32 405	32 273	627 327	659 600
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	496 396	592 020	311 072	785 740	117 352	903 092
				7	Tartalékok	255 562	134 450	-14 413	0	120 037	120 037
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**3 097 986**	**4 621 512**	**702 015**	**5 107 098**	**216 429**	**5 323 527**
				1	Beruházások	2 679 939	3 990 943	-98 532	3 771 648	120 763	3 892 411
				2	Felújítások	395 547	598 069	724 087	1 226 490	95 666	1 322 156
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	22 500	22 500	76 460	98 960	0	98 960
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	10 000	0	10 000	0	10 000
				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):						**531 510**	**532 277**	**0**	**0**	**532 277**	**532 277**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	81 510	82 277	0	0	82 277	82 277
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**170 044**	**170 044**	**0**	**0**	**170 044**	**170 044**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	170 044	170 044	0	0	170 044	170 044
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**10 065 194**	**12 289 887**	**1 482 342**	**7 588 958**	**6 183 271**	**13 772 229**