

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

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

1 Személyi juttatások	639 634	698 991	24 733	372 564	351 160	723 724
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	101 536	109 800	3 834	61 762	51 872	113 634
3 Dologi kiadások	150 910	251 926	0	73 611	178 315	251 926
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	0	33 114	0	10 624	22 490	33 114
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:	893 380	1 095 131	28 567	519 861	603 837	1 123 698
---------------------------	---------	-----------	--------	---------	---------	-----------

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

1 Személyi juttatások	29 387	33 371	0	0	33 371	33 371
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 575	4 996	0	0	4 996	4 996
3 Dologi kiadások	12 219	15 600	0	0	15 600	15 600
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	418	0	0	418	418
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:	46 181	54 385	0	0	54 385	54 385
---------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM**1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1 Személyi juttatások	15 287	17 987	400	18 387	0	18 387
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 393	2 814	60	2 874	0	2 874

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KLADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
				3	Dologi kiadások	9 216	22 991	-980	22 031	0	22 031
				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	510	500	1 010	0	1 010
				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						
					3. cím kiadásai összesen:	26 896	44 302	0	44 302	0	44 302

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

				1	Személyi juttatások	321 631	326 852	0	0	326 852	326 852
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	51 449	52 317	0	0	52 317	52 317
				3	Dologi kiadások	11 800	21 552	0	0	21 552	21 552
				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	2 147	0	0	2 147	2 147
				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:	386 880	402 868	0	0	402 868	402 868
--	--	--	--	--	---------------------------	---------	---------	---	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	140 260	140 260	0	66 527	73 733	140 260
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 740	22 451	427	9 110	13 768	22 878
3	Dologi kiadások	203 000	247 905	0	65 098	182 807	247 905
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	6 610	0	6 610	0	6 610
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:

385 000	417 226	427	147 345	270 308	417 653
---------	---------	-----	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	354 162	356 993	16 206	0	373 199	373 199
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 000	60 367	2 342	0	62 709	62 709
3	Dologi kiadások	48 445	74 856	-11 585	0	63 271	63 271
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	932	1 585	0	2 517	2 517
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

6. cím kiadásai összesen:

461 607	493 148	8 548	0	501 696	501 696
---------	---------	-------	---	---------	---------

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	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
Működési költségvetés összesen:						2 177 944	2 483 329	35 457	693 284	1 805 522	2 498 786
ezen belül: Személyi juttatások						1 500 361	1 574 454	41 339	457 478	1 158 315	1 615 793
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						240 693	252 745	6 663	73 746	185 662	259 408
Dologi kiadások						435 590	634 830	-12 545	160 740	481 545	622 285
Ellátottak pénzbeli juttatásai						1 300	1 300	0	1 300	0	1 300
Működési célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						2 000	43 731	2 085	18 244	27 572	45 816
Beruházások						2 000	43 731	2 085	18 244	27 572	45 816
Felújítások						0	0	0	0	0	0
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:	2 179 944	2 507 060	37 542	711 508	1 833 094	2 544 602
--	------------------	------------------	---------------	----------------	------------------	------------------

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

1	Személyi juttatások	103 255	103 185	8 505	49 320	62 370	111 690
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	20 263	20 263	1 166	11 429	10 000	21 429
3	Dologi kiadások	504 299	717 182	-2 026	246 221	468 935	715 156
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	52 759	347 182	0	51 924	295 258	347 182
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 908	3 418	0	2 218	1 200	3 418
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 888 065	2 891 421	-49 228	2 760 992	81 201	2 842 193
2	Felújítások	592 115	592 115	57 653	649 768	0	649 768
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	57 534	0	57 534	0	57 534
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	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	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított 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

7. cím kiadásai összesen:	4 163 664	4 732 300	16 070	3 829 406	918 984	4 748 370
---------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	19 982	20 702	0	18 074	2 628	20 702
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 086	3 086	0	2 836	450	3 086
3 Dologi kiadások	3 125	3 325	0	2 700	625	3 325
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	56	0	0	56	56
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:	26 193	27 169	0	23 410	3 759	27 169
---------------------------	--------	--------	---	--------	-------	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	49 913	49 913	0	0	49 913	49 913
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	9 156	9 156	0	0	9 156	9 156
3 Dologi kiadások	25 268	27 268	0	0	27 268	27 268
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

9. cím kiadásai összesen:	84 337	86 337	0	0	86 337	86 337
---------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

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	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---	---

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés 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	82 529	82 529	0	0	82 529	82 529
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	47 329	47 329	6 818	0	54 147	54 147
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 000	4 000	63 391	0	67 391	67 391
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

10. cím kiadásai összesen:	133 858	133 858	70 209	0	204 067	204 067
----------------------------	---------	---------	--------	---	---------	---------

11 TURIZMUS

1 Működési költségvetés 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	3 810	3 810	0	3 810
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	7 000	7 000	0	7 000
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

11. cím kiadásai összesen:	0	0	10 810	10 810	0	10 810
----------------------------	---	---	--------	--------	---	--------

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés 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	13 220	13 220	0	0	13 220	13 220
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	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12. cím kiadásai összesen:	13 220	13 220	0	0	13 220	13 220
----------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	9 135	11 635	0	0	11 635	11 635	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	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

13. cím kiadásai összesen:	9 135	11 635	0	0	11 635	11 635
----------------------------	-------	--------	---	---	--------	--------

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	120 250	171 768	-4 267	0	167 501	167 501	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	14 441	0	14 441	14 441	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	120 250	171 768	10 174	0	181 942	181 942
----------------------------	---------	---------	--------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés 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	84 095	85 095	500	4 500	81 095	85 595
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

15. cím kiadásai összesen:	84 095	85 095	500	4 500	81 095	85 595
----------------------------	--------	--------	-----	-------	--------	--------

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés 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	220 463	236 879	-6 300	14 797	215 782	230 579
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	6 300	6 300	0	6 300
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	6 300	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	6 135	6 135	0	0	6 135	6 135
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:	232 898	243 014	0	21 097	221 917	243 014
----------------------------	---------	---------	---	--------	---------	---------

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	2 077	0	0	2 077	2 077
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	323	0	0	323	323
3	Dologi kiadások	20 189	26 489	0	0	26 489	26 489
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	33 245	72 178	0	72 178	0	72 178
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	14 120	14 120	0	0	14 120	14 120
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	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

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

17. cím kiadásai összesen:

87 554

115 187

0

72 178

43 009

115 187

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	200	0	200	200
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	100	0	100	100
3	Dologi kiadások	18 587	18 587	700	807	18 480	19 287
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	28 000	118 000	2 500	120 500	0	120 500
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 289	3 289	0	0	3 289	3 289
2	Felújítások	35 521	35 521	0	35 521	0	35 521
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	30 121	0	30 121	0	30 121
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:

85 397

205 518

3 500

186 949

22 089

209 018

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	637	2 637	1 260	2 637	1 260	3 897
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	310	810	200	810	200	1 010
3	Dologi kiadások	3 510	3 510	13 000	15 510	1 000	16 510
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	3 000	1 500	1 500	3 000
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	89 230	152 730	-1 960	150 000	770	150 770
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

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított 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									
19. cím kiadásai összesen:					93 687	159 687	15 500	170 457	4 730	175 187

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 786	2 786	120	2 906	0	2 906
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	500	500	0	500	0	500
3	Dologi kiadások	2 250	2 201	0	2 201	0	2 201
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	800	800	0	800	0	800
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	49	0	49	0	49
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:	6 336	6 336	120	6 456	0	6 456
----------------------------	-------	-------	-----	-------	---	-------

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés 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	2 482	0	2 482	0	2 482
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1 100	5 000	0	5 000	0	5 000
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

21. cím kiadásai összesen:	1 100	7 482	0	7 482	0	7 482
----------------------------	-------	-------	---	-------	---	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés 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	8 000	10 000	625	1 000	9 625	10 625
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 050	66 050	-625	0	65 425	65 425
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	97 586	118 604	11 386	2 750	127 239	129 989
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	250	800	-150	650	0	650
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	150	150	0	150
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:	172 886	195 454	11 385	4 550	202 289	206 839
----------------------------	---------	---------	--------	-------	---------	---------

23 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés 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	585 570	543 201	-70 171	0	473 030	473 030

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

23. cím kiadásai összesen:	585 570	543 201	-70 171	0	473 030	473 030
----------------------------	---------	---------	---------	---	---------	---------

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	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
Működési költségvetés összesen:						2 240 805	2 945 252	-14 043	803 180	2 128 049	2 931 209
ezen belül: Személyi juttatások						176 573	181 300	10 085	72 937	118 448	191 385
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						33 315	34 138	1 468	15 375	20 229	35 804
Dologi kiadások						994 670	1 237 920	10 309	291 546	956 683	1 248 229
Ellátottak pénzbeli juttatásai						67 050	66 050	-825	0	65 425	65 425
Működési célú támogatások áht-n belülre						183 590	540 446	20 685	137 134	423 997	561 131
Működési célú támogatások áht-n kívülre						200 037	342 197	14 208	286 168	70 237	356 405
Tartalékok						585 570	543 201	-70 171	0	473 030	473 030
Felhalmozási költségvetés összesen:						3 629 375	3 792 009	82 140	3 534 135	340 014	3 874 149
Beruházások						3 001 739	3 076 718	9 896	2 761 041	325 573	3 086 614
Felújítások						627 636	627 636	57 653	685 289	0	685 289
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	57 534	14 441	57 534	14 441	71 975
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	30 121	150	30 271	0	30 271
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:						5 870 180	6 737 261	68 097	4 337 295	2 468 063	6 805 358

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 418 749	5 408 581	21 414	1 496 424	3 933 571	5 429 995
ezen belül: Személyi juttatások					1 676 934	1 765 754	51 424	530 415	1 276 763	1 807 178
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					274 008	286 883	8 129	89 121	205 891	295 012
Dologi kiadások					1 430 260	1 872 750	-2 236	452 286	1 418 228	1 870 514
Ellátottak pénzbeli juttatásai					68 350	67 350	-625	1 300	65 425	66 725
Működési célú támogatások áht-n belülre					183 590	540 446	20 685	137 134	423 997	561 131
Működési célú támogatások áht-n kívülre					200 037	342 197	14 208	286 168	70 237	356 405
Tartalékok					585 570	543 201	-70 171	0	473 030	473 030
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					3 631 375	3 835 740	84 225	3 552 379	367 586	3 919 965
Beruházások					3 003 739	3 120 449	11 981	2 779 285	353 145	3 132 430
Felújítások					627 636	627 636	57 653	685 289	0	685 289
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	57 534	14 441	57 534	14 441	71 975
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	30 121	150	30 271	0	30 271
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kladásai					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 kladásai					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 kladásai					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 kladásai					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):					8 050 124	9 244 321	105 639	5 048 803	4 301 157	9 349 960

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	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---	--	---	---	---	---	---

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	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások					70 877	70 878	0	0	70 878	70 878
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							0			
1	Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					144 467	144 467	0	0	144 467	144 467
3	Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
24. cím kiadásai összesen:						665 344	665 345	0	0	665 345	665 345

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	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 418 749	5 408 581	21 414	1 496 424	3 933 571	5 429 995
	1		Személyi juttatások			1 676 934	1 755 754	51 424	530 415	1 276 763	1 807 178
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok			274 008	288 883	8 129	89 121	205 891	295 012
	3		Dologi kiadások			1 430 260	1 872 750	-2 236	452 286	1 418 228	1 870 514
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			68 350	67 350	-825	1 300	65 425	66 725
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre			183 590	540 446	20 685	137 134	423 997	561 131
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre			200 037	342 197	14 208	286 168	70 237	356 405
	7		Tartalékok			585 570	543 201	-70 171	0	473 030	473 030
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 631 375	3 835 740	84 225	3 552 379	367 586	3 919 965
	1		Beruházások			3 003 739	3 120 449	11 981	2 779 285	353 145	3 132 430
	2		Felújítások			627 636	627 636	57 653	685 289	0	685 289
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0	57 534	14 441	57 534	14 441	71 975
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0	30 121	150	30 271	0	30 271
	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):						520 877	520 878	0	0	520 878	520 878
	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			70 877	70 878	0	0	70 878	70 878
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						144 467	144 467	0	0	144 467	144 467
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			144 467	144 467	0	0	144 467	144 467
	3		Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	8 715 468	9 909 666	105 639	5 048 803	4 866 502	10 015 305
---	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

