

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	---	--	---	--	---	--

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT										
1 Működési költségvetés Működési költségvetés										
	1	Személyi juttatások				985 747	1 156 604	1 115 907	96,48%	64,75%
	2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				133 292	153 311	151 050	98,53%	8,76%
	3	Dologi kiadások				400 380	443 802	443 186	99,86%	25,72%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 300	1 300	787	60,54%	0,05%
	5	Működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0,00%	0,00%
	6	Működési célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0,00%	0,00%
	7	Tartalékok				0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								0,00%
	1	Beruházások				1 905	40 756	12 494	30,66%	0,72%
	2	Felújítások				0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0,00%	0,00%
	4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0,00%	0,00%
	5	Tartalékok				0	0	0	0,00%	0,00%
	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	1 795 773	1 723 424	95,97%	100,00%
2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR										
1 Működési költségvetés Működési költségvetés										
	1	Személyi juttatások				50 094	56 357	54 644	96,96%	64,20%
	2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				6 520	6 825	5 763	84,44%	6,77%
	3	Dologi kiadások				19 267	22 676	19 467	85,85%	22,87%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0,00%	0,00%
	5	Működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0,00%	0,00%
	6	Működési célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0,00%	0,00%
	7	Tartalékok				0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
	1	Beruházások				300	5 345	5 239	98,02%	6,16%
	2	Felújítások				0	0		0,00%	0,00%
	3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0,00%	0,00%
	4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0,00%	0,00%
	5	Tartalékok				0	0	0	0,00%	0,00%
	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	91 203	85 113	93,32%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	41 919	39 485	38 044	96,35%	48,04%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 490	5 448	5 144	94,42%	6,50%
3	Dologi kiadások	27 155	42 980	31 257	72,72%	39,47%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	5	5	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	4 057	4 042	99,63%	5,10%
2	Felújítások	0	1 196	695	58,11%	0,88%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	93 171	79 187	84,99%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	505 524	533 978	528 663	99,00%	80,80%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	81 888	83 362	76 884	92,23%	11,75%
3	Dologi kiadások	60 599	43 233	41 902	96,92%	6,40%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 000	4 449	4 448	99,98%	0,68%
2	Felújítások	0	2 364	2 363	99,96%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	667 386	654 260	98,03%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	627 016	620 136	618 054	99,66%	73,53%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	87 139	87 508	84 760	96,86%	10,08%
3	Dologi kiadások	112 831	132 841	123 229	92,76%	14,66%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	18 684	18 944	14 554	76,83%	1,73%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	859 429	840 597	97,81%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Működési költségvetés összesen:	3 146 161	3 429 851	3 338 746	97,34%	98,70%
--	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

ezen belül: Személyi juttatások	2 210 300	2 406 560	2 355 312	97,87%	69,63%
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

Munkaadókat terhelő adók, járulékok	314 329	336 454	323 601	96,18%	9,57%
-------------------------------------	---------	---------	---------	--------	-------

Dologi kiadások	620 232	685 532	659 041	96,14%	19,48%
-----------------	---------	---------	---------	--------	--------

Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300	787	60,54%	0,02%
--------------------------------	-------	-------	-----	--------	-------

Működési célú támogatások áht-n belülre	0	5	5	100,00%	0,00%
---	---	---	---	---------	-------

Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
---	---	---	---	-------	-------

Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
------------	---	---	---	-------	-------

Felhalmozási költségvetés összesen:	22 889	77 111	43 835	56,85%	1,30%
--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Beruházások	22 889	73 551	40 777	55,44%	1,21%
-------------	--------	--------	--------	--------	-------

Felújítások	0	3 560	3 058	85,90%	0,09%
-------------	---	-------	-------	--------	-------

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
---	---	---	---	-------	-------

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
---	---	---	---	-------	-------

Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
------------	---	---	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						3 169 050	3 506 962	3 382 581	96,45%	100,00%
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**6 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK****1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	142 479	155 449	148 689	95,65%	3,34%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	19 000	19 296	17 493	90,66%	0,39%
3	Dologi kiadások	1 189 987	1 067 245	853 082	79,93%	19,15%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	647 046	686 815	668 310	97,31%	15,01%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	24 567	24 567	24 566	100,00%	0,55%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 511 772	345 263	115 315	33,40%	2,59%
2	Felújítások	116 904	64 404	63 565	98,70%	1,43%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	226 048	2 565 898	2 562 557	99,87%	148,69%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	4 928 937	4 453 577	90,36%	100,00%
----------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	37 563	37 563	37 155	98,91%	70,75%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 884	4 884	3 886	79,57%	7,40%
3	Dologi kiadások	6 275	6 267	4 479	71,47%	8,53%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	19 988	9 996	6 999	70,02%	13,33%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	52 519	89,45%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	53 180	53 180	52 914	99,50%	71,02%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 913	6 913	4 136	59,83%	5,55%
3	Dologi kiadások	25 373	25 373	17 451	68,78%	23,42%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	74 501	87,17%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 760	2 760	2 553	92,50%	0,15%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	359	359	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	89 511	111 511	104 475	93,69%	79,61%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	121 916	64 728	18 957	29,29%	14,45%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	52 000	5 429	5 244	0,00%	4,00%
2	Felújítások	4 960	1 531	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	131 229	70,43%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	25 000	25 000	25 000	100,00%	14,47%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	80 000	147 750	147 750	100,00%	85,53%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	172 750	100,00%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	26 410	28 910	23 905	82,69%	79,52%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	20 000	11 157	6 157	55,19%	20,48%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	40 067	30 062	75,03%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	16 560	14 560	11 380	78,16%	100,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	11 380	78,16%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	132	132	0	0,00%	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	0,00%	0,00%
----------------------------	-----	-----	---	-------	-------

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	107 532	117 532	99 689	84,82%	100,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	99 689	84,82%	100,00%
----------------------------	---------	---------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	506 002	570 873	527 497	92,40%	98,10%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	6 300	11 286	10 236	90,70%	1,90%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	582 159	537 733	92,37%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	3 975	3 975	100,00%	0,23%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	516	516	100,00%	0,03%
3	Dologi kiadások	7 212	7 221	7 110	98,46%	61,29%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	158	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	11 601	97,73%	100,00%
----------------------------	-------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	550	550	550	100,00%	0,07%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	110	110	101	91,82%	0,01%
3	Dologi kiadások	38 749	40 249	36 137	89,78%	4,29%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	398 000	546 500	546 500	100,00%	64,83%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	17 000	17 000	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	241 300	260 454	259 650	99,69%	15,07%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	842 938	97,46%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	6 938	6 963	5 150	73,96%	1,53%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 062	1 332	986	74,02%	0,29%
3	Dologi kiadások	9 233	10 596	10 592	99,96%	3,16%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	57 936	57 936	100,00%	3,36%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	258 000	272 342	260 841	95,78%	77,75%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	5 000	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	335 505	96,09%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-ontként

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	4 312	4 312	4 186	97,08%	25,56%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	509	509	508	99,80%	3,10%
3	Dologi kiadások	2 100	2 020	907	44,90%	5,54%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 200	1 200	1 200	100,00%	7,33%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	9 500	9 500	9 500	100,00%	58,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	80	77	96,25%	0,47%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	16 378	92,95%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000	100,00%	42,37%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	880	880	720	81,82%	15,25%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 000	2 000	2 000	100,00%	42,37%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	4 720	96,72%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	37 293	38 303	37 979	99,15%	12,40%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 400	63 500	55 080	86,74%	17,99%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	159 712	222 050	212 870	95,87%	69,52%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	850	850	250	29,41%	0,08%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	6 883	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	324 703	306 179	94,30%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	140 400	34 548	0	0,00%	0,00%

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

22. cím kiadásai összesen:	140 400	34 548	0	0,00%	0,00%
----------------------------	---------	--------	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Működési költségvetés összesen:	4 283 759	4 513 073	4 061 197	89,99%	57,36%
					ezen belül: Személyi juttatások	247 782	264 752	255 172	96,38%	3,60%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	32 837	33 919	27 626	81,45%	0,39%
					Dologi kiadások	2 089 369	2 067 792	1 761 683	85,20%	24,88%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 400	63 500	55 080	86,74%	0,78%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	808 838	969 039	941 036	97,11%	13,29%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	901 133	1 079 523	1 020 600	94,54%	14,41%
					Tartalékok	140 400	34 548	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	3 221 855	3 281 212	3 019 564	92,03%	42,64%
					Beruházások	2 627 643	388 925	133 792	34,40%	1,89%
					Felújítások	368 164	326 389	323 215	99,03%	4,56%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	226 048	2 565 898	2 562 557	99,87%	36,19%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						7 505 614	7 794 285	7 080 761	90,85%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						7 429 920	7 942 924	7 399 943	93,16%	70,72%
ezen belül: Személyi juttatások						2 458 082	2 671 312	2 610 484	97,72%	24,95%
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						347 166	370 373	351 227	94,83%	3,36%
Dologi kiadások						2 709 601	2 753 324	2 420 724	87,92%	23,14%
Ellátottak pénzbeli juttatásai						64 700	64 800	55 867	86,21%	0,53%
Működési célú támogatások áht-n belülre						808 838	969 044	941 041	97,11%	8,99%
Működési célú támogatások áht-n kívülre						901 133	1 079 523	1 020 600	94,54%	9,75%
Tartalékok						140 400	34 548	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 244 744	3 358 323	3 063 399	91,22%	29,28%
Beruházások						2 650 532	462 476	174 569	37,75%	1,67%
Felújítások						368 164	329 949	326 273	98,89%	3,12%
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						226 048	2 565 898	2 562 557	99,87%	24,49%
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0,00%	0,00%
Tartalékok						0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						10 674 664	11 301 247	10 463 342	92,59%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

23 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	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	1 108 200	1 108 194	100,00%	81,93%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	93 303	95 307	95 307	100,00%	7,05%

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	149 119	149 119	149 119	100,00%	11,02%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%

23. cím kiadásai összesen:	692 422	1 352 626	1 352 620	100,00%	100,00%
----------------------------	---------	-----------	-----------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám		2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2024. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2024. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						7 429 920	7 942 924	7 399 943	93,16%	62,63%
	1				Személyi juttatások	2 458 082	2 671 312	2 610 484	97,72%	22,09%
	2				Munkaadókat terhelő adók, járulékok	347 166	370 373	351 227	94,83%	2,97%
	3				Dologi kiadások	2 709 601	2 753 324	2 420 724	87,92%	20,49%
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 700	64 800	55 867	86,21%	0,47%
	5				Működési célú támogatások áht-n belülre	808 838	969 044	941 041	97,11%	7,96%
	6				Működési célú támogatások áht-n kívülre	901 133	1 079 523	1 020 600	94,54%	8,64%
	7				Tartalékok	140 400	34 548	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 244 744	3 358 323	3 063 399	91,22%	25,93%
	1				Beruházások	2 650 532	462 476	174 569	37,75%	1,48%
	2				Felújítások	368 164	329 949	326 273	98,89%	2,76%
	3				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	226 048	2 565 898	2 562 557	99,87%	21,69%
	4				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	5				Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						543 303	1 203 507	1 203 501	100,00%	10,19%
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	1 108 200	1 108 194	100,00%	9,38%
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	93 303	95 307	95 307	100,00%	0,81%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						149 119	149 119	149 119	100,00%	1,26%
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	149 119	149 119	149 119	100,00%	1,26%
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						11 367 086	12 653 873	11 815 962	93,38%	100,00%