

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	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. 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	512 330	575 908	571 329	99,20%	63,06%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	109 250	109 909	109 811	99,91%	12,12%
3	Dologi kiadások	170 680	218 980	204 542	93,41%	22,58%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	1 473	1 259	85,47%	0,14%
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	4 100	10 216	9 975	97,64%	1,10%
2	Felújítások	0	9 075	9 074	99,99%	1,00%
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:	797 710	925 561	905 990	97,89%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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

1	Személyi juttatások	30 870	45 921	42 491	92,53%	60,01%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 517	9 130	8 277	90,66%	11,69%
3	Dologi kiadások	10 877	22 417	18 296	81,62%	25,84%
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	1 750	1 747	99,83%	2,47%
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**

2. cím kiadásai összesen:	48 264	79 218	70 811	89,39%	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	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve									

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	23 650	33 198	28 688	86,41%	40,87%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 370	7 174	5 299	73,86%	7,55%
3 Dologi kiadások	12 905	43 256	29 829	68,96%	42,50%
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	1 000	9 912	6 372	64,29%	9,08%
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

3. cím kiadásai összesen:	42 925	93 540	70 188	75,04%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	269 698	281 141	277 459	98,69%	76,07%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 904	62 496	61 309	98,10%	16,81%
3 Dologi kiadások	23 840	24 428	22 854	93,56%	6,27%
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	800	3 127	3 123	99,87%	0,86%
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

4. cím kiadásai összesen:	354 242	371 192	364 745	98,26%	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	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	123 103	122 260	115 699	94,63%	27,49%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	29 006	29 621	28 132	94,97%	6,69%
3	Dologi kiadások	255 450	261 015	251 005	96,16%	59,65%
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	5 100	28 788	25 951	90,15%	6,17%
2	Felújítások	0	17	16	94,12%	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:	412 659	441 701	420 803	95,27%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	349 887	377 867	376 871	99,74%	70,45%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	77 761	84 685	81 255	95,95%	15,19%
3	Dologi kiadások	88 765	83 500	66 994	80,23%	12,52%
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	2 150	15 166	9 804	64,64%	1,83%
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

6. cím kiadásai összesen:	518 563	561 218	534 924	95,31%	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	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	---	--	---	--	---	--

Működési költségvetés összesen:						2 161 213	2 394 379	2 301 399	96,12%	97,21%
ezen belül: Személyi juttatások						1 309 538	1 436 295	1 412 537	98,35%	59,66%
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						287 808	303 015	294 083	97,05%	12,42%
Dologi kiadások						562 517	653 596	593 520	90,81%	25,07%
Ellátottak pénzbeli juttatásai						1 350	1 473	1 259	85,47%	0,05%
Működési célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0,00%	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:						13 150	78 051	66 062	84,64%	2,79%
Beruházások						13 150	68 959	56 972	82,62%	2,41%
Felújítások						0	9 092	9 090	0,00%	0,38%
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%
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:	2 174 363	2 472 430	2 367 461	95,75%	100,00%
--	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	138 463	172 684	132 414	76,68%	17,55%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	32 691	40 553	26 138	64,45%	3,47%
3	Dologi kiadások	679 999	870 397	244 002	28,03%	32,35%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	29 370	25 958	25 957	100,00%	3,44%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	15 252	10 752	8 287	77,07%	1,10%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 446 041	3 669 648	201 091	5,48%	26,66%
2	Felújítások	2 272	115 590	114 172	98,77%	15,14%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	2 272	2 272	100,00%	0,30%
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:	4 344 088	4 907 854	754 333	15,37%	100,00%
---------------------------	-----------	-----------	---------	--------	---------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	19 227	19 227	19 027	98,96%	69,08%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 965	3 965	3 726	93,97%	13,53%
3	Dologi kiadások	3 290	3 525	3 219	91,32%	11,69%
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	1 148	1 758	1 572	89,42%	5,71%
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:	27 630	28 475	27 544	96,73%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

ezer forintban

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	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	---	--	---	--	---	--

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	132 454	135 572	135 129	99,67%	62,19%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 025	26 025	14 289	54,90%	6,58%
3	Dologi kiadások	69 585	58 279	55 961	96,02%	25,75%
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	12 000	11 915	99,29%	5,48%
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

9. cím kiadásai összesen:	228 064	231 876	217 294	93,71%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

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	63 222	65 053	64 769	99,56%	33,67%
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	40 700	41 641	37 233	89,41%	19,36%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	148 529	644 504	22 220	3,45%	11,55%
2	Felújítások	53 985	68 142	68 129	0,00%	7,52%
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

10. cím kiadásai összesen:	306 436	819 340	192 351	23,48%	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	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve									

11 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	1 830	1 830	154	8,42%	1,25%
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	12 196	12 196	12 196	100,00%	98,75%
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

11. cím kiadásai összesen:	14 026	14 026	12 350	88,05%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

12 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	1 400	16 224	14 224	87,67%	96,55%
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	14 224	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	508	508	100,00%	3,45%
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

12. cím kiadásai összesen:	15 624	16 732	14 732	88,05%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

13 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	9 896	10 096	3 300	32,69%	47,31%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	3 678	3 676	3 676	0,00%	0,41%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	25 000	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

13. cím kiadásai összesen:	13 574	38 772	6 976	17,99%	100,00%
----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

14 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	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	12 500	9 911	0,00%	1,09%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	13 000	500	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	98 687	106 200	74 443	70,10%	8,22%
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	5 200	5 200	0,00%	0,57%
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

14. cím kiadásai összesen:	111 687	124 400	89 554	71,99%	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	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

15 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	57 722	57 722	51 594	89,38%	91,49%
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	4 800	4 800	4 800	100,00%	8,51%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 000	2 000	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:	64 522	64 522	56 394	87,40%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

16 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	217 965	217 663	215 969	99,22%	85,59%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	587	789	789	0,00%	0,31%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	13 200	6 300	47,73%	2,50%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	37 123	31 339	20 184	64,41%	8,00%
2	Felújítások	3 567	3 567	3 567	100,00%	1,41%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	5 531	5 531	0,00%	0,61%
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:	259 242	272 089	252 340	92,74%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

ezer forintban

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	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	44 877	18 050	0,00%	1,99%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	11 847	3 281	0,00%	0,36%
3	Dologi kiadások	170 089	97 517	42 810	43,90%	53,13%
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	14 139	14 039	12 352	87,98%	15,33%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	15 948	4 085	25,61%	5,07%
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

17. cím kiadásai összesen:	184 228	184 228	80 578	43,74%	100,00%
----------------------------	---------	---------	--------	--------	---------

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

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	30 731	26 901	20 994	78,04%	7,29%
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	183 000	200 000	200 000	100,00%	69,46%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	26 721	29 381	25 834	0,00%	2,85%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	46 125	41 124	0,00%	14,28%
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:	281 577	302 407	287 952	95,22%	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	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve									

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	6 100	7 100	5 225	73,59%	2,05%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 270	2 020	1 665	82,43%	0,65%
3	Dologi kiadások	71 713	68 663	65 784	95,81%	25,85%
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	180 000	180 000	180 000	100,00%	70,74%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	2 251	387	17,19%	0,15%
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	1 400	1 400	0,00%	0,15%
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:	259 083	261 434	254 461	97,33%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 477	2 569	2 399	93,38%	4,67%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	528	570	567	99,47%	1,10%
3	Dologi kiadások	7 179	7 867	7 042	89,51%	13,72%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	4 000	4 000	0,00%	7,79%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	33 940	35 790	35 765	99,93%	69,68%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	553	552	99,82%	1,08%
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	1 000	1 000	1 000	0,00%	0,11%
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:	48 724	52 349	51 325	98,04%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

ezer forintban

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	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

21 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	6 800	4 548	4 400	96,75%	14,37%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	1 300	1 225	20,00%	4,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 000	25 000	25 000	100,00%	81,63%
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

21. cím kiadásai összesen:	31 800	30 848	30 625	99,28%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

22 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	15 000	25 698	18 061	70,28%	8,60%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 109	86 639	69 307	80,00%	33,01%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	70 980	97 839	97 838	100,00%	46,59%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	225	225	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	25 000	25 000	24 781	99,12%	11,80%
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

22. cím kiadásai összesen:	198 314	235 401	209 987	89,20%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

23 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	312 395	171 840	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

23. cím kiadásai összesen:	312 395	171 840	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	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

Működési költségvetés összesen:						2 813 816	2 966 676	1 908 829	64,34%	75,19%
ezen belül: Személyi juttatások						298 721	382 029	312 244	81,73%	12,30%
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						64 479	84 980	49 666	58,44%	1,96%
Dologi kiadások						1 406 421	1 531 983	812 283	53,02%	31,99%
Ellátottak pénzbeli juttatásai						87 109	86 639	69 307	80,00%	2,73%
Működési célú támogatások áht-n belülre						108 215	146 062	143 396	98,17%	5,65%
Működési célú támogatások áht-n kívülre						536 476	563 143	521 933	92,68%	20,56%
Tartalékok						312 395	171 840	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:						3 887 198	4 789 917	629 967	13,15%	24,81%
Beruházások						3 785 249	4 541 090	387 572	8,53%	15,27%
Felújítások						59 824	187 299	185 868	99,24%	7,32%
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						41 125	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						1 000	61 528	56 527	91,87%	2,23%
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:	6 701 014	7 756 593	2 538 796	32,73%	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	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 975 029	5 361 055	4 210 228	78,53%	85,81%
ezen belül: Személyi juttatások						1 608 259	1 818 324	1 724 781	94,86%	35,15%
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						352 287	387 995	343 749	88,60%	7,01%
Dologi kiadások						1 968 938	2 185 579	1 405 803	64,32%	28,65%
Ellátottak pénzbeli juttatásai						88 459	88 112	70 566	80,09%	1,44%
Működési célú támogatások áht-n belülre						108 215	146 062	143 396	98,17%	2,92%
Működési célú támogatások áht-n kívülre						536 476	563 143	521 933	92,68%	10,64%
Tartalékok						312 395	171 840	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 900 348	4 867 968	696 029	14,30%	14,19%
Beruházások						3 798 399	4 610 049	444 544	9,64%	9,06%
Felújítások						59 824	196 391	194 958	99,27%	3,97%
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						41 125	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						1 000	61 528	56 527	91,87%	1,15%
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):						8 875 377	10 229 023	4 906 257	47,96%	100,00%

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**25 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	456 050	456 050	100,00%	80,46%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	37 357	37 357	100,00%	6,59%

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve									

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	105 135	105 135	73 365	69,78%	12,94%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%

25. cím kiadásai összesen:	555 135	598 542	566 772	94,69%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	4 975 029	5 361 055	4 210 228	78,53%	76,93%
---	-----------	-----------	-----------	--------	--------

1	Személyi juttatások	1 608 259	1 818 324	1 724 781	94,86%	31,51%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	352 287	387 995	343 749	88,60%	6,28%
3	Dologi kiadások	1 968 938	2 185 579	1 405 803	64,32%	25,69%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 459	88 112	70 566	80,09%	1,29%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	146 062	143 396	98,17%	2,62%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	536 476	563 143	521 933	92,68%	9,54%
7	Tartalékok	312 395	171 840	0	0,00%	0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	3 900 348	4 867 968	696 029	14,30%	12,72%
---	-----------	-----------	---------	--------	--------

1	Beruházások	3 798 399	4 610 049	444 544	9,64%	8,12%
2	Felújítások	59 824	196 391	194 958	99,27%	3,56%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	61 528	56 527	91,87%	1,03%
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):	450 000	493 407	493 407	100,00%	9,02%
---	---------	---------	---------	---------	-------

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	456 050	456 050	100,00%	8,33%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	37 357	37 357	100,00%	0,68%

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	105 135	105 135	73 365	69,78%	1,34%
---	---------	---------	--------	--------	-------

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	105 135	105 135	73 365	69,78%	1,34%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	9 430 512	10 827 565	5 473 029	50,55%	100,00%
--	-----------	------------	-----------	--------	---------