

## 2. melléklet a 14/2018. (VII.02.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2018. évi I.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest (+/-) | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| KIADÁSOK |         |                                                |                                              |                                               | Kiemelt előirányzat neve                                    |                                                                         |                                                                 |                                                                            |                                                                            |                                                                          |

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

## 1 EGYSGÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|                                           |         |         |        |         |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 1 Személyi juttatások                     | 512 330 | 535 303 | 23 470 | 324 992 | 233 781 | 558 773 |
| 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 109 250 | 113 023 | 3 802  | 69 504  | 47 321  | 116 825 |
| 3 Dologi kiadások                         | 170 680 | 176 449 | 6 324  | 117 060 | 65 713  | 182 773 |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 1 350   | 1 350   | 0      | 1 350   | 0       | 1 350   |
| 5 Működési célú támogatások áht-n belülre | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6 Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7 Tartalékok                              | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|                                               |       |        |        |       |       |       |
|-----------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 1 Beruházások                                 | 4 100 | 18 391 | -9 074 | 5 217 | 4 100 | 9 317 |
| 2 Felújítások                                 | 0     | 0      | 9 074  | 9 074 | 0     | 9 074 |
| 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: | 797 710 | 844 516 | 33 596 | 527 197 | 350 915 | 878 112 |
|---------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|

## 2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|                                           |        |        |       |   |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|-------|---|--------|--------|
| 1 Személyi juttatások                     | 30 870 | 38 901 | 2 833 | 0 | 41 734 | 41 734 |
| 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 6 517  | 8 043  | 553   | 0 | 8 596  | 8 596  |
| 3 Dologi kiadások                         | 10 877 | 21 936 | 0     | 0 | 21 936 | 21 936 |
| 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 | 1 379 | 0 | 0 | 1 379 | 1 379 |
| 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: | 48 264 | 70 259 | 3 386 | 0 | 73 645 | 73 645 |
|---------------------------|--------|--------|-------|---|--------|--------|

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2018. évi I.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest (+/-) | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| KIADÁSOK |         |                                                |                                              |                                               | Kiemelt előirányzat neve                                    |                                                                         |                                                                 |                                                                            |                                                                            |                                                                          |

## 3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|                                           |        |        |     |        |       |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|-----|--------|-------|--------|
| 1 Személyi juttatások                     | 23 650 | 30 774 | 362 | 29 749 | 1 387 | 31 136 |
| 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 5 370  | 6 825  | 23  | 6 711  | 137   | 6 848  |
| 3 Dologi kiadások                         | 12 905 | 42 826 | 455 | 43 281 | 0     | 43 281 |
| 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                                 | 1 000 | 5 887 | 0 | 5 887 | 0 | 5 887 |
| 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: | 42 925 | 86 312 | 840 | 85 628 | 1 524 | 87 152 |
|---------------------------|--------|--------|-----|--------|-------|--------|

## 4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|                                           |         |         |       |   |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|-------|---|---------|---------|
| 1 Személyi juttatások                     | 269 698 | 273 976 | 4 761 | 0 | 278 737 | 278 737 |
| 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 59 904  | 60 715  | 929   | 0 | 61 644  | 61 644  |
| 3 Dologi kiadások                         | 23 840  | 23 840  | 0     | 0 | 23 840  | 23 840  |
| 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                                 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 |
| 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: | 354 242 | 359 331 | 5 690 | 0 | 365 021 | 365 021 |
|---------------------------|---------|---------|-------|---|---------|---------|

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat cso-port-szám | Elő-irány-zat cso-port-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-) | 2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|          |         |                             |                            |                             |                                      |                                                |                                                         |                                                     |                                                             |                                                             |                                                          |

## 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|                                           |         |         |     |         |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|
| 1 Személyi juttatások                     | 123 103 | 123 990 | 474 | 58 301  | 66 163  | 124 464 |
| 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 29 006  | 29 122  | 96  | 13 753  | 15 465  | 29 218  |
| 3 Dologi kiadások                         | 255 450 | 263 312 | 0   | 137 270 | 126 042 | 263 312 |
| 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                                 | 5 100 | 5 100 | 0 | 5 100 | 0 | 5 100 |
| 2 Felújítások                                 | 0     | 0     | 0 | 0     | 0 | 0     |
| 3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0     | 0     | 0 | 0     | 0 | 0     |
| 4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0     | 0     | 0 | 0     | 0 | 0     |
| 5 Tartalékok                                  | 0     | 0     | 0 | 0     | 0 | 0     |

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                           |         |         |     |         |         |         |
|---------------------------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|
| 5. cím kiadásai összesen: | 412 659 | 421 524 | 570 | 214 424 | 207 670 | 422 094 |
|---------------------------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|

## 6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|                                           |         |         |     |       |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|-----|-------|---------|---------|
| 1 Személyi juttatások                     | 349 887 | 361 059 | 413 | 1 666 | 359 806 | 361 472 |
| 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 77 761  | 81 807  | 25  | 334   | 81 498  | 81 832  |
| 3 Dologi kiadások                         | 88 765  | 91 260  | 490 | 0     | 91 750  | 91 750  |
| 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                                 | 2 150 | 6 916 | 0 | 0 | 6 916 | 6 916 |
| 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: | 518 563 | 541 042 | 928 | 2 000 | 539 970 | 541 970 |
|---------------------------|---------|---------|-----|-------|---------|---------|

| Cím-szám                                                | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2018. évi I.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest (+/-) | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| KIADÁSOK                                                |         |                                                |                                              |                                               | Kiemelt előirányzat neve                                    |                                                                         |                                                                 |                                                                            |                                                                            |                                                                          |
| Működési költségvetés összesen:                         |         |                                                |                                              |                                               | 2 161 213                                                   | 2 284 511                                                               | 45 010                                                          | 803 971                                                                    | 1 525 550                                                                  | 2 329 521                                                                |
| ezen belül: Személyi juttatások                         |         |                                                |                                              |                                               | 1 309 538                                                   | 1 364 003                                                               | 32 313                                                          | 414 708                                                                    | 981 608                                                                    | 1 396 316                                                                |
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok                     |         |                                                |                                              |                                               | 287 808                                                     | 299 535                                                                 | 5 428                                                           | 90 302                                                                     | 214 661                                                                    | 304 963                                                                  |
| Dologi kiadások                                         |         |                                                |                                              |                                               | 562 517                                                     | 619 623                                                                 | 7 269                                                           | 297 611                                                                    | 329 281                                                                    | 626 892                                                                  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                          |         |                                                |                                              |                                               | 1 350                                                       | 1 350                                                                   | 0                                                               | 1 350                                                                      | 0                                                                          | 1 350                                                                    |
| 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:                     |         |                                                |                                              |                                               | 13 150                                                      | 38 473                                                                  | 0                                                               | 25 278                                                                     | 13 195                                                                     | 38 473                                                                   |
| Beruházások                                             |         |                                                |                                              |                                               | 13 150                                                      | 38 473                                                                  | -9 074                                                          | 16 204                                                                     | 13 195                                                                     | 29 399                                                                   |
| Felújítások                                             |         |                                                |                                              |                                               | 0                                                           | 0                                                                       | 9 074                                                           | 9 074                                                                      | 0                                                                          | 9 074                                                                    |
| 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**

|                                            |                  |                  |               |                |                  |                  |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b> | <b>2 174 363</b> | <b>2 322 984</b> | <b>45 010</b> | <b>829 249</b> | <b>1 538 745</b> | <b>2 367 994</b> |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|

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

|                                           |         |         |        |         |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 1 Személyi juttatások                     | 138 463 | 136 016 | 0      | 51 740  | 84 276  | 136 016 |
| 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 32 691  | 32 810  | 0      | 12 150  | 20 660  | 32 810  |
| 3 Dologi kiadások                         | 679 999 | 673 582 | 10 688 | 443 140 | 241 130 | 684 270 |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5 Működési célú támogatások áht-n belülre | 29 370  | 29 370  | -1 600 | 3 357   | 24 413  | 27 770  |
| 6 Működési célú támogatások áht-n kívülre | 15 252  | 15 252  | 0      | 3 250   | 12 002  | 15 252  |
| 7 Tartalékok                              | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |

**2 Felhalmozási költségvetés**

|                                               |           |           |        |           |         |           |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| 1 Beruházások                                 | 3 446 041 | 3 485 854 | 10 319 | 2 829 446 | 666 727 | 3 496 173 |
| 2 Felújítások                                 | 2 272     | 2 272     | 5 000  | 0         | 7 272   | 7 272     |
| 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 | 2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-) | 2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2018. évi II. számú 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: | 4 344 088 | 4 375 156 | 24 407 | 3 343 083 | 1 056 480 | 4 399 563 |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|

## 8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|                                           |        |        |   |        |       |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|---|--------|-------|--------|
| 1 Személyi juttatások                     | 19 227 | 19 227 | 0 | 17 080 | 2 147 | 19 227 |
| 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 3 965  | 3 965  | 0 | 3 514  | 451   | 3 965  |
| 3 Dologi kiadások                         | 3 290  | 3 290  | 0 | 3 000  | 290   | 3 290  |
| 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                                 | 1 148 | 1 148 | 500 | 100 | 1 548 | 1 648 |
| 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: | 27 630 | 27 630 | 500 | 23 694 | 4 436 | 28 130 |
|---------------------------|--------|--------|-----|--------|-------|--------|

## 9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|                                           |         |         |   |   |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|---|---|---------|---------|
| 1 Személyi juttatások                     | 132 454 | 132 454 | 0 | 0 | 132 454 | 132 454 |
| 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 26 025  | 26 025  | 0 | 0 | 26 025  | 26 025  |
| 3 Dologi kiadások                         | 69 585  | 70 889  | 0 | 0 | 70 889  | 70 889  |
| 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: | 228 064 | 229 368 | 0 | 0 | 229 368 | 229 368 |
|---------------------------|---------|---------|---|---|---------|---------|

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2018. évi I.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Válozás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest (+/-) | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>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                         | 63 222 | 63 222 | 0 | 0 | 63 222 | 63 222 |
| 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 | 40 700 | 41 641 | 0 | 0 | 41 641 | 41 641 |
| 7 | Tartalékok                              | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                             |         |        |       |   |        |        |
|---|---------------------------------------------|---------|--------|-------|---|--------|--------|
| 1 | Beruházások                                 | 148 529 | 24 000 | 0     | 0 | 24 000 | 24 000 |
| 2 | Felújítások                                 | 53 985  | 53 985 | 9 890 | 0 | 63 875 | 63 875 |
| 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: | 306 436 | 182 848 | 9 890 | 0 | 192 738 | 192 738 |
|----------------------------|---------|---------|-------|---|---------|---------|

## 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                         | 1 830  | 1 830  | 0 | 0      | 1 830 | 1 830  |
| 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 | 12 196 | 12 196 | 0 | 12 196 | 0     | 12 196 |
| 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: | 14 026 | 14 026 | 0 | 12 196 | 1 830 | 14 026 |
|----------------------------|--------|--------|---|--------|-------|--------|

## 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                         | 1 400  | 15 624 | 0 | 0 | 15 624 | 15 624 |
| 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 | 14 224 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 7 | Tartalékok                              | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>írá-<br>ny-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>írá-<br>ny-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>írá-<br>ny-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK                 | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2018. évi I.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest (+/-) | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |         |                                                     |                                                   |                                                    | Kiemelt előirányzat neve |                                                             |                                                                         |                                                                 |                                                                            |                                                                            |                                                                          |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                             |   |   |   |   |   |
|---|---------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 1 | Beruházások                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felújítások                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok                                  | 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: | 15 624 | 15 624 | 0 | 0 | 15 624 | 15 624 |
|----------------------------|--------|--------|---|---|--------|--------|

## 13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |       |       |   |       |       |
|---|-----------------------------------------|-------|-------|---|-------|-------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     |
| 3 | Dologi kiadások                         | 9 896 | 9 896 | 0 | 9 896 | 9 896 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 3 678 | 3 678 | 0 | 3 678 | 3 678 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     |
| 7 | Tartalékok                              | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     |

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                            |        |        |   |   |        |        |
|----------------------------|--------|--------|---|---|--------|--------|
| 13. cím kiadásai összesen: | 13 574 | 13 574 | 0 | 0 | 13 574 | 13 574 |
|----------------------------|--------|--------|---|---|--------|--------|

## 14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |        |        |   |        |        |
|---|-----------------------------------------|--------|--------|---|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |
| 3 | Dologi kiadások                         | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 |
| 7 | Tartalékok                              | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                             |        |         |   |         |         |
|---|---------------------------------------------|--------|---------|---|---------|---------|
| 1 | Beruházások                                 | 98 687 | 106 200 | 0 | 106 200 | 106 200 |
| 2 | Felújítások                                 | 0      | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0      | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0      | 5 200   | 0 | 5 200   | 5 200   |
| 5 | Tartalékok                                  | 0      | 0       | 0 | 0       | 0       |

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2018. évi I.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest (+/-) | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

- 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 | 0 | 13 000 | 111 400 | 124 400 |
|----------------------------|---------|---------|---|--------|---------|---------|

#### 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                         | 57 722 | 57 722 | 0 | 4 500 | 53 222 | 57 722 |
| 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 | 4 800  | 4 800  | 0 | 0     | 4 800  | 4 800  |
| 7 Tartalékok                              | 0      | 0      | 0 | 0     | 0      | 0      |

##### 2 Felhalmozási költségvetés

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

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás  
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás  
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás  
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                            |        |        |   |       |        |        |
|----------------------------|--------|--------|---|-------|--------|--------|
| 15. cím kiadásai összesen: | 64 522 | 64 522 | 0 | 6 500 | 58 022 | 64 522 |
|----------------------------|--------|--------|---|-------|--------|--------|

#### 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                         | 217 965 | 211 665 | 0 | 5 219 | 206 446 | 211 665 |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0       | 0       | 0 | 0     | 0       | 0       |
| 5 Működési célú támogatások áht-n belülre | 587     | 587     | 0 | 0     | 587     | 587     |
| 6 Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0       | 13 200  | 0 | 0     | 13 200  | 13 200  |
| 7 Tartalékok                              | 0       | 0       | 0 | 0     | 0       | 0       |

##### 2 Felhalmozási költségvetés

|                                               |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 1 Beruházások                                 | 37 123 | 35 199 | -4 191 | 1 970 | 29 038 | 31 008 |
| 2 Felújítások                                 | 3 567  | 3 567  | 0      | 0     | 3 567  | 3 567  |
| 3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      |
| 4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0      | 0      | 5 531  | 0     | 5 531  | 5 531  |
| 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: | 259 242 | 264 218 | 1 340 | 7 189 | 258 369 | 265 558 |
|----------------------------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2018. évi I.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest (+/-) | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |         |                                                |                                               |                                               |                                      |                                                             |                                                                         |                                                                 |                                                                            |                                                                            |                                                                          |

## 17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |         |        |   |        |        |        |
|---|-----------------------------------------|---------|--------|---|--------|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 0       | 44 877 | 0 | 44 877 | 0      | 44 877 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 0       | 11 847 | 0 | 11 847 | 0      | 11 847 |
| 3 | Dologi kiadások                         | 170 089 | 97 517 | 0 | 77 250 | 20 267 | 97 517 |
| 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 | 14 139  | 14 039 | 0 | 0      | 14 039 | 14 039 |
| 7 | Tartalékok                              | 0       | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                             |   |        |   |   |        |        |
|---|---------------------------------------------|---|--------|---|---|--------|--------|
| 1 | Beruházások                                 | 0 | 15 948 | 0 | 0 | 15 948 | 15 948 |
| 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: | 184 228 | 184 228 | 0 | 133 974 | 50 254 | 184 228 |
|----------------------------|---------|---------|---|---------|--------|---------|

## 18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

## 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                         | 30 731  | 30 901  | 0     | 4 170   | 26 731 | 30 901  |
| 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 | 183 000 | 183 000 | 8 000 | 191 000 | 0      | 191 000 |
| 7 | Tartalékok                              | 0       | 0       | 0     | 0       | 0      | 0       |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                             |        |        |         |        |        |        |
|---|---------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 1 | Beruházások                                 | 26 721 | 27 081 | 500     | 500    | 27 081 | 27 581 |
| 2 | Felújítások                                 | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 41 125 | 41 125 | -41 125 | 0      | 0      | 0      |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0      | 0      | 46 125  | 46 125 | 0      | 46 125 |
| 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: | 281 577 | 282 107 | 13 500 | 241 795 | 53 812 | 295 607 |
|----------------------------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2018. évi I.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest (+/-) | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| KIADÁSOK |         |                                                |                                              |                                               | Kiemelt előirányzat neve                                    |                                                                         |                                                                 |                                                                            |                                                                            |                                                                          |

## 19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |         |         |   |         |   |         |
|---|-----------------------------------------|---------|---------|---|---------|---|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 6 100   | 6 100   | 0 | 6 100   | 0 | 6 100   |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 1 270   | 1 270   | 0 | 1 270   | 0 | 1 270   |
| 3 | Dologi kiadások                         | 71 713  | 71 413  | 0 | 71 413  | 0 | 71 413  |
| 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 | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
| 7 | Tartalékok                              | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                             |   |    |       |       |   |       |
|---|---------------------------------------------|---|----|-------|-------|---|-------|
| 1 | Beruházások                                 | 0 | 75 | 2 176 | 2 251 | 0 | 2 251 |
| 2 | Felújítások                                 | 0 | 0  | 0     | 0     | 0 | 0     |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0  | 0     | 0     | 0 | 0     |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0  | 0     | 0     | 0 | 0     |
| 5 | Tartalékok                                  | 0 | 0  | 0     | 0     | 0 | 0     |

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                            |         |         |       |         |   |         |
|----------------------------|---------|---------|-------|---------|---|---------|
| 19. cím kiadásai összesen: | 259 083 | 258 858 | 2 176 | 261 034 | 0 | 261 034 |
|----------------------------|---------|---------|-------|---------|---|---------|

## 20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |        |        |     |        |   |        |
|---|-----------------------------------------|--------|--------|-----|--------|---|--------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 2 477  | 2 477  | 0   | 2 477  | 0 | 2 477  |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 528    | 528    | 0   | 528    | 0 | 528    |
| 3 | Dologi kiadások                         | 7 179  | 7 691  | -9  | 7 682  | 0 | 7 682  |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0      | 0      | 0   | 0      | 0 | 0      |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 3 600  | 4 000  | 0   | 4 000  | 0 | 4 000  |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 33 940 | 34 390 | 600 | 34 990 | 0 | 34 990 |
| 7 | Tartalékok                              | 0      | 0      | 0   | 0      | 0 | 0      |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                             |       |       |   |       |   |       |
|---|---------------------------------------------|-------|-------|---|-------|---|-------|
| 1 | Beruházások                                 | 0     | 0     | 9 | 9     | 0 | 9     |
| 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 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 5 | Tartalékok                                  | 0     | 0     | 0 | 0     | 0 | 0     |

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                            |        |        |     |        |   |        |
|----------------------------|--------|--------|-----|--------|---|--------|
| 20. cím kiadásai összesen: | 48 724 | 50 086 | 600 | 50 686 | 0 | 50 686 |
|----------------------------|--------|--------|-----|--------|---|--------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK                 |  | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2018. évi I.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest (+/-) | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |         |                                                |                                              |                                               | Kiemelt előirányzat neve |  |                                                             |                                                                         |                                                                 |                                                                            |                                                                            |                                                                          |

## 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                         | 6 800  | 5 500  | 0      | 5 500  | 0 | 5 500  |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0      | 0      | 1 300  | 1 300  | 0 | 1 300  |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 25 000 | 26 300 | -1 300 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 7 | Tartalékok                              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                            |        |        |   |        |   |        |
|----------------------------|--------|--------|---|--------|---|--------|
| 21. cím kiadásai összesen: | 31 800 | 31 800 | 0 | 31 800 | 0 | 31 800 |
|----------------------------|--------|--------|---|--------|---|--------|

## 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                         | 15 000 | 20 000 | 0     | 0      | 20 000 | 20 000 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 87 109 | 82 109 | 0     | 0      | 82 109 | 82 109 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 70 980 | 79 487 | 4 401 | 13 060 | 70 828 | 83 888 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 225    | 225    | 0     | 0      | 225    | 225    |
| 7 | Tartalékok                              | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                             |        |        |   |   |        |        |
|---|---------------------------------------------|--------|--------|---|---|--------|--------|
| 1 | Beruházások                                 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 |
| 2 | Felújítások                                 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 5 | Tartalékok                                  | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                            |         |         |       |        |         |         |
|----------------------------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|
| 22. cím kiadásai összesen: | 198 314 | 206 821 | 4 401 | 13 060 | 198 162 | 211 222 |
|----------------------------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2018. évi I.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest (+/-) | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| KIADÁSOK |         |                                                |                                               |                                               | Kiemelt előirányzat neve                                    |                                                                         |                                                                 |                                                                            |                                                                            |                                                                          |

## 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                              | 312 395 | 278 030 | -56 586 | 0 | 221 444 | 221 444 |

### 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: | 312 395 | 278 030 | -56 586 | 0 | 221 444 | 221 444 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---|---------|---------|

| Cím-szám                                                | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK                 |  | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2018. évi I.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest (+/-) | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |         |                                                |                                               |                                               | Kiemelt előirányzat neve |  |                                                             |                                                                         |                                                                 |                                                                            |                                                                            |                                                                          |
| Működési költségvetés összesen:                         |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 2 813 816                                                   | 2 773 642                                                               | -34 506                                                         | 1 254 610                                                                  | 1 484 526                                                                  | 2 739 136                                                                |
| ezen belül: Személyi juttatások                         |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 298 721                                                     | 341 151                                                                 | 0                                                               | 122 274                                                                    | 218 877                                                                    | 341 151                                                                  |
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok                     |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 64 479                                                      | 76 445                                                                  | 0                                                               | 29 309                                                                     | 47 136                                                                     | 76 445                                                                   |
| Dologi kiadások                                         |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 1 406 421                                                   | 1 340 742                                                               | 10 679                                                          | 621 874                                                                    | 729 547                                                                    | 1 351 421                                                                |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                          |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 87 109                                                      | 82 109                                                                  | 0                                                               | 0                                                                          | 82 109                                                                     | 82 109                                                                   |
| Működési célú támogatások áht-n belülre                 |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 108 215                                                     | 117 122                                                                 | 4 101                                                           | 21 717                                                                     | 99 506                                                                     | 121 223                                                                  |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                 |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 536 476                                                     | 538 043                                                                 | 7 300                                                           | 459 436                                                                    | 85 907                                                                     | 545 343                                                                  |
| Tartalékok                                              |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 312 395                                                     | 278 030                                                                 | -56 586                                                         | 0                                                                          | 221 444                                                                    | 221 444                                                                  |
| Felhalmozási költségvetés összesen:                     |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 3 887 198                                                   | 3 829 654                                                               | 34 734                                                          | 2 883 401                                                                  | 980 987                                                                    | 3 864 388                                                                |
| Beruházások                                             |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 3 785 249                                                   | 3 722 505                                                               | 9 313                                                           | 2 836 276                                                                  | 895 542                                                                    | 3 731 818                                                                |
| Felújítások                                             |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 59 824                                                      | 59 824                                                                  | 14 890                                                          | 0                                                                          | 74 714                                                                     | 74 714                                                                   |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre             |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 41 125                                                      | 41 125                                                                  | -41 125                                                         | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                        |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre             |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 1 000                                                       | 6 200                                                                   | 51 656                                                          | 47 125                                                                     | 10 731                                                                     | 57 856                                                                   |
| Tartalékok                                              |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 0                                                           | 0                                                                       | 0                                                               | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                        |
| Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:     |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 0                                                           | 0                                                                       | 0                                                               | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                        |
| Értékpapírok kiadásai                                   |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 0                                                           | 0                                                                       | 0                                                               | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                        |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                      |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 0                                                           | 0                                                                       | 0                                                               | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                        |
| Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 0                                                           | 0                                                                       | 0                                                               | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                        |
| Értékpapírok kiadásai                                   |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 0                                                           | 0                                                                       | 0                                                               | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                        |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                      |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 0                                                           | 0                                                                       | 0                                                               | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                        |
| Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:     |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 0                                                           | 0                                                                       | 0                                                               | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                        |
| Értékpapírok kiadásai                                   |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 0                                                           | 0                                                                       | 0                                                               | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                        |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre                 |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 0                                                           | 0                                                                       | 0                                                               | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                        |
| Egyéb finanszírozási kiadások                           |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 0                                                           | 0                                                                       | 0                                                               | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                        |
| Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 0                                                           | 0                                                                       | 0                                                               | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                        |
| Értékpapírok kiadásai                                   |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 0                                                           | 0                                                                       | 0                                                               | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                        |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre                 |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 0                                                           | 0                                                                       | 0                                                               | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                        |
| Egyéb finanszírozási kiadások                           |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 0                                                           | 0                                                                       | 0                                                               | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                        |
| II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS                                 |         |                                                |                                               |                                               |                          |  |                                                             |                                                                         |                                                                 |                                                                            |                                                                            |                                                                          |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:                     |         |                                                |                                               |                                               |                          |  | 6 701 014                                                   | 6 603 296                                                               | 228                                                             | 4 138 011                                                                  | 2 465 513                                                                  | 6 603 524                                                                |

| Cím-szám                                                                       | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2018. évi I.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest (+/-) | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>                         |         |                                                |                                              |                                               |                                      | <b>4 975 029</b>                                            | <b>5 058 153</b>                                                        | <b>10 504</b>                                                   | <b>2 058 581</b>                                                           | <b>3 010 076</b>                                                           | <b>5 068 657</b>                                                         |
| ezen belül: Személyi juttatások                                                |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 1 608 259                                                   | 1 705 154                                                               | 32 313                                                          | 536 982                                                                    | 1 200 485                                                                  | 1 737 467                                                                |
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok                                            |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 352 287                                                     | 375 980                                                                 | 5 428                                                           | 119 611                                                                    | 261 797                                                                    | 381 408                                                                  |
| Dologi kiadások                                                                |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 1 968 938                                                   | 1 960 365                                                               | 17 948                                                          | 919 485                                                                    | 1 058 828                                                                  | 1 978 313                                                                |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 88 459                                                      | 83 459                                                                  | 0                                                               | 1 350                                                                      | 82 109                                                                     | 83 459                                                                   |
| Működési célú támogatások áht-n belülre                                        |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 108 215                                                     | 117 122                                                                 | 4 101                                                           | 21 717                                                                     | 99 506                                                                     | 121 223                                                                  |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                                        |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 536 476                                                     | 538 043                                                                 | 7 300                                                           | 459 436                                                                    | 85 907                                                                     | 545 343                                                                  |
| Tartalékok                                                                     |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 312 395                                                     | 278 030                                                                 | -56 586                                                         | 0                                                                          | 221 444                                                                    | 221 444                                                                  |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>                     |         |                                                |                                              |                                               |                                      | <b>3 900 348</b>                                            | <b>3 868 127</b>                                                        | <b>34 734</b>                                                   | <b>2 908 679</b>                                                           | <b>994 182</b>                                                             | <b>3 902 861</b>                                                         |
| Beruházások                                                                    |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 3 798 399                                                   | 3 760 978                                                               | 239                                                             | 2 852 480                                                                  | 908 737                                                                    | 3 761 217                                                                |
| Felújítások                                                                    |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 59 824                                                      | 59 824                                                                  | 23 964                                                          | 9 074                                                                      | 74 714                                                                     | 83 788                                                                   |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                                    |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 41 125                                                      | 41 125                                                                  | -41 125                                                         | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                        |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                                    |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 1 000                                                       | 6 200                                                                   | 51 656                                                          | 47 125                                                                     | 10 731                                                                     | 57 856                                                                   |
| Tartalékok                                                                     |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                           | 0                                                                       | 0                                                               | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                        |
| <b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>     |         |                                                |                                              |                                               |                                      | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b>                                                                 |
| Értékpapírok kiadásai                                                          |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                           | 0                                                                       | 0                                                               | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                        |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                             |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                           | 0                                                                       | 0                                                               | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                        |
| <b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b> |         |                                                |                                              |                                               |                                      | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b>                                                                 |
| Értékpapírok kiadásai                                                          |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                           | 0                                                                       | 0                                                               | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                        |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                             |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                           | 0                                                                       | 0                                                               | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                        |
| <b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>     |         |                                                |                                              |                                               |                                      | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b>                                                                 |
| 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                                                                        |
| <b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b> |         |                                                |                                              |                                               |                                      | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b>                                                                 |
| Értékpapírok kiadásai                                                          |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                           | 0                                                                       | 0                                                               | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                        |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre                                        |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                           | 0                                                                       | 0                                                               | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                        |
| Egyéb finanszírozási kiadások                                                  |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                           | 0                                                                       | 0                                                               | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                        |

**A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS**

|                                                        |                  |                  |               |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b> | <b>8 875 377</b> | <b>8 926 280</b> | <b>45 238</b> | <b>4 967 260</b> | <b>4 004 258</b> | <b>8 971 518</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|

**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                 | 0       | 37 357  | 0 | 0 | 37 357  | 37 357  |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |         |         |   |   |         |         |
| 1 | Értékpapírok kiadásai                         | 0       | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       |
| 2 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre       | 105 135 | 105 135 | 0 | 0 | 105 135 | 105 135 |
| 3 | Egyéb finanszírozási kiadások                 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       |

|                            |         |         |   |   |         |         |
|----------------------------|---------|---------|---|---|---------|---------|
| 24. cím kiadásai összesen: | 555 135 | 592 492 | 0 | 0 | 592 492 | 592 492 |
|----------------------------|---------|---------|---|---|---------|---------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK                 | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2018. évi I.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest (+/-) | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2018. évi II.<br>számú<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |         |                                                |                                               |                                               | Kiemelt előirányzat neve |                                                             |                                                                         |                                                                 |                                                                            |                                                                            |                                                                          |

|                                                                                    |   |  |                                             |  |  |                  |                  |               |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---------------------------------------------|--|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>                         |   |  |                                             |  |  | <b>4 975 029</b> | <b>5 058 153</b> | <b>10 504</b> | <b>2 058 581</b> | <b>3 010 076</b> | <b>5 068 657</b> |
|                                                                                    | 1 |  | Személyi juttatások                         |  |  | 1 608 259        | 1 705 154        | 32 313        | 536 982          | 1 200 485        | 1 737 467        |
|                                                                                    | 2 |  | Munkaadókat terhelő adók, járulékok         |  |  | 352 287          | 375 980          | 5 428         | 119 611          | 261 797          | 381 408          |
|                                                                                    | 3 |  | Dologi kiadások                             |  |  | 1 968 938        | 1 960 365        | 17 948        | 919 485          | 1 058 828        | 1 978 313        |
|                                                                                    | 4 |  | Ellátottak pénzbeli juttatásai              |  |  | 88 459           | 83 459           | 0             | 1 350            | 82 109           | 83 459           |
|                                                                                    | 5 |  | Működési célú támogatások áht-n belülre     |  |  | 108 215          | 117 122          | 4 101         | 21 717           | 99 506           | 121 223          |
|                                                                                    | 6 |  | Működési célú támogatások áht-n kívülre     |  |  | 536 476          | 538 043          | 7 300         | 459 436          | 85 907           | 545 343          |
|                                                                                    | 7 |  | Tartalékok                                  |  |  | 312 395          | 278 030          | -56 586       | 0                | 221 444          | 221 444          |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>                     |   |  |                                             |  |  | <b>3 900 348</b> | <b>3 868 127</b> | <b>34 734</b> | <b>2 908 679</b> | <b>994 182</b>   | <b>3 902 861</b> |
|                                                                                    | 1 |  | Beruházások                                 |  |  | 3 798 399        | 3 760 978        | 239           | 2 852 480        | 908 737          | 3 761 217        |
|                                                                                    | 2 |  | Felújítások                                 |  |  | 59 824           | 59 824           | 23 964        | 9 074            | 74 714           | 83 788           |
|                                                                                    | 3 |  | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |  |  | 41 125           | 41 125           | -41 125       | 0                | 0                | 0                |
|                                                                                    | 4 |  | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |  |  | 1 000            | 6 200            | 51 656        | 47 125           | 10 731           | 57 856           |
|                                                                                    | 5 |  | Tartalékok                                  |  |  | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                |
| <b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>     |   |  |                                             |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                                                                                    | 1 |  | Értékpapírok kiadásai                       |  |  | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                |
|                                                                                    | 2 |  | Pénzeszközök betétként elhelyezése          |  |  | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                |
| <b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b> |   |  |                                             |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                                                                                    | 1 |  | Értékpapírok kiadásai                       |  |  | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                |
|                                                                                    | 2 |  | Pénzeszközök betétként elhelyezése          |  |  | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                |
| <b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>     |   |  |                                             |  |  | <b>450 000</b>   | <b>487 357</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>487 357</b>   | <b>487 357</b>   |
|                                                                                    | 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               |  |  | 0                | 37 357           | 0             | 0                | 37 357           | 37 357           |
| <b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b> |   |  |                                             |  |  | <b>105 135</b>   | <b>105 135</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>105 135</b>   | <b>105 135</b>   |
|                                                                                    | 1 |  | Értékpapírok kiadásai                       |  |  | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                |
|                                                                                    | 2 |  | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre     |  |  | 105 135          | 105 135          | 0             | 0                | 105 135          | 105 135          |
|                                                                                    | 3 |  | Egyéb finanszírozási kiadások               |  |  | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                |

**A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**

|                                                   |                  |                  |               |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b> | <b>9 430 512</b> | <b>9 518 772</b> | <b>45 238</b> | <b>4 967 260</b> | <b>4 596 750</b> | <b>9 564 010</b> |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|

