

## 2. melléklet a 20/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

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

1	Személyi juttatások	357 889	401 949	389 044	96,79%	53,29%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	94 936	107 037	98 764	92,27%	13,53%
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	143 665	242 248	232 968	96,17%	31,91%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	6 325	5 804	91,76%	0,79%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

**2 Felhalmozási költségvetés**

1	Beruházások	0	3 540	3 539	99,97%	0,48%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

1. cím kiadásai összesen:	598 990	761 099	730 119	95,93%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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

1	Személyi juttatások	21 732	27 227	26 253	96,42%	59,77%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 995	7 183	6 718	93,53%	15,29%
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	9 210	11 614	10 174	87,60%	23,16%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

**2 Felhalmozási költségvetés**

1	Beruházások	500	871	782	89,78%	1,78%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

2. cím kiadásai összesen:	37 437	46 895	43 927	93,67%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

## 3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	14 059	22 235	21 278	95,70%	47,55%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 993	5 931	5 206	87,78%	11,63%
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	6 962	38 822	15 195	39,14%	33,96%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belüire	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 397	4 339	3 068	70,71%	6,86%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belüire	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	26 411	71 327	44 747	62,74%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

## 4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	220 302	235 469	224 182	95,21%	72,22%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	63 281	67 378	65 091	96,61%	20,97%
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	21 137	21 905	20 508	93,62%	6,61%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belüire	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	635	633	0,00%	0,20%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belüire	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	304 720	325 387	310 414	95,40%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

## 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	75 329	75 088	73 846	98,35%	19,57%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	19 610	21 207	21 207	100,00%	5,62%
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	229 130	321 210	282 208	87,86%	74,80%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

5. cím kiadásai összesen:	324 069	417 505	377 261	90,36%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

## 6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	390 110	405 290	385 515	95,12%	57,44%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	96 726	109 178	108 828	99,88%	16,22%
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	235 520	209 859	166 232	79,21%	24,77%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 520	11 914	10 574	88,75%	1,58%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

6. cím kiadásai összesen:	726 876	736 241	671 149	91,16%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						
					<b>Működési költségvetés összesen:</b>		<b>2 012 086</b>	<b>2 337 155</b>	<b>2 159 021</b>	<b>92,38%</b>	<b>99,15%</b>
					ezen belül: Személyi juttatások		1 079 421	1 167 258	1 120 118	95,96%	51,44%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok		284 541	317 914	305 814	96,19%	14,04%
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések		645 624	845 658	727 285	86,00%	33,40%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 500	6 325	5 804	91,76%	0,27%
					Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0,00%	0,00%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok		0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>		<b>6 417</b>	<b>21 299</b>	<b>18 596</b>	<b>87,31%</b>	<b>0,85%</b>
					Beruházások		6 417	21 299	18 596	87,31%	0,85%
					Felújítások		0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok		0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0,00%	0,00%
<b>I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>							<b>2 018 503</b>	<b>2 358 454</b>	<b>2 177 617</b>	<b>92,33%</b>	<b>100,00%</b>

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K		2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

## II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>1 379 209</b>	<b>2 700 898</b>	<b>1 917 699</b>	<b>71,00%</b>	<b>262,66%</b>
ezen belül: Személyi juttatások	102 854	502 340	421 811	83,97%	57,77%
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 751	83 091	70 474	84,82%	9,65%
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	474 023	621 036	441 991	71,17%	60,54%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 600	149 117	129 016	86,52%	17,67%
Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	126 426	126 426	100,00%	17,32%
Működési célú támogatások áht-n kívülre	518 988	759 473	727 981	95,85%	99,71%
Tartalékok	68 065	459 415	0	0,00%	0,00%
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>1 558 144</b>	<b>2 446 305</b>	<b>2 142 903</b>	<b>87,60%</b>	<b>293,50%</b>
Beruházások	1 029 162	1 057 863	892 581	84,38%	122,25%
Felújítások	5 011	44 431	28 379	63,87%	3,89%
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	1 231 426	1 221 426	99,19%	167,29%
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	617	517	83,79%	0,07%
Tartalékok	50 000	111 968	0	0,00%	0,00%
<b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%

### II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>	<b>2 937 353</b>	<b>5 147 203</b>	<b>4 060 602</b>	<b>78,89%</b>	<b>100,00%</b>
--	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>3 391 295</b>	<b>5 038 053</b>	<b>4 076 720</b>	<b>80,92%</b>	<b>65,35%</b>		
ezen belül: Személyi juttatások					1 182 275	1 669 598	1 541 929	92,35%	24,72%		
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					311 292	401 005	376 288	93,84%	6,03%		
Dologi kiadások, elvonások és befizetések					1 119 647	1 466 694	1 169 276	79,72%	18,74%		
Ellátottak pénzbeli juttatásai					79 100	155 442	134 820	86,73%	2,16%		
Működési célú támogatások áht-n belülre					111 928	126 426	126 426	100,00%	2,03%		
Működési célú támogatások áht-n kívülre					518 988	759 473	727 981	95,85%	11,67%		
Tartalékok					68 065	459 415	0	0,00%	0,00%		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>1 564 561</b>	<b>2 467 604</b>	<b>2 161 499</b>	<b>87,60%</b>	<b>34,65%</b>		
Beruházások					1 035 579	1 079 162	911 177	84,43%	14,61%		
Felújítások					5 011	44 431	28 379	63,87%	0,45%		
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					473 971	1 231 426	1 221 426	99,19%	19,58%		
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	617	517	83,79%	0,01%		
Tartalékok					50 000	111 968	0	0,00%	0,00%		
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0,00%	0,00%		
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0,00%	0,00%		
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0,00%	0,00%		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0,00%	0,00%		
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0,00%	0,00%		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0,00%	0,00%		
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>4 955 856</b>	<b>7 505 657</b>	<b>6 238 219</b>	<b>83,11%</b>	<b>100,00%</b>		

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

### III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

#### 25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
	1	Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0,00%	0,00%		
	2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0	167 718	167 718	0,00%	0,00%		
	3	Egyéb finanszírozási kiadások			0	74 255	35 426	47,71%	13,00%		
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
	1	Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0,00%	0,00%		
	2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			69 353	69 353	69 353	100,00%	25,45%		
	3	Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	0,00%	0,00%		
25. cím kiadásai összesen:					69 353	311 326	272 497	87,53%	100,00%		

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>3 391 295</b>	<b>5 038 053</b>	<b>4 076 720</b>	<b>80,92%</b>	<b>62,62%</b>		
				Személyi juttatások	1 182 275	1 669 598	1 541 929	92,35%	23,68%		
				Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311 292	401 005	376 288	93,84%	5,78%		
				Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 119 647	1 466 694	1 169 276	79,72%	17,96%		
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 100	155 442	134 820	86,73%	2,07%		
				Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	126 426	126 426	100,00%	1,94%		
				Működési célú támogatások áht-n kívülre	518 988	759 473	727 981	95,85%	11,18%		
				Tartalékok	68 065	459 415	0	0,00%	0,00%		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>1 564 561</b>	<b>2 467 604</b>	<b>2 161 499</b>	<b>87,60%</b>	<b>33,20%</b>		
				Beruházások	1 035 579	1 079 162	911 177	84,43%	14,00%		
				Felújítások	5 011	44 431	28 379	63,87%	0,44%		
				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	1 231 426	1 221 426	99,19%	18,76%		
				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	617	517	83,79%	0,01%		
				Tartalékok	50 000	111 968	0	0,00%	0,00%		
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%		
				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%		
				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>241 973</b>	<b>203 144</b>	<b>83,95%</b>	<b>3,12%</b>		
				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%		
				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	167 718	167 718	0,00%	0,00%		
				Egyéb finanszírozási kiadások	0	74 255	35 426	47,71%	0,54%		
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>69 353</b>	<b>69 353</b>	<b>69 353</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,07%</b>		
				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%		
				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 353	69 353	69 353	100,00%	1,07%		
				Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>5 025 209</b>	<b>7 816 983</b>	<b>6 510 716</b>	<b>83,29%</b>	<b>100,00%</b>		