

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	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

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

1	Személyi juttatások	357 889	13 206	238 026	165 636	403 662
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	94 936	4 314	62 500	44 846	107 346
3	Dologi kiadások	143 665	46 665	140 976	77 824	218 800
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	1 304	2 804	1 000	3 804
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
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	918	2 260	1 280	3 540
---	-------------	---	-----	-------	-------	-------

1. cím kiadásai összesen:		598 990	66 407	446 566	290 586	737 152
----------------------------------	--	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

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

1	Személyi juttatások	21 732	1 607	0	26 729	26 729
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 995	471	0	7 103	7 103
3	Dologi kiadások	9 210	-335	0	11 615	11 615

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	500	371	0	871	871
---	-------------	-----	-----	---	-----	-----

2. cím kiadásai összesen:		37 437	2 114	0	46 318	46 318
----------------------------------	--	---------------	--------------	----------	---------------	---------------

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

1	Személyi juttatások	14 059	1 423	18 670	3 069	21 739
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 993	722	5 382	481	5 863
3	Dologi kiadások	6 962	70	32 730	6 092	38 822

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 397	0	2 897	1 442	4 339
---	-------------	-------	---	-------	-------	-------

3. cím kiadásai összesen:		26 411	2 215	59 679	11 084	70 763
----------------------------------	--	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA**1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	220 302	1 888	0	232 699	232 699
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	63 281	509	0	66 630	66 630
3	Dologi kiadások	21 137	-483	0	21 367	21 367

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	635	0	635	635
---	-------------	---	-----	---	-----	-----

4. cím kiadásai összesen:		304 720	2 549	0	321 331	321 331
----------------------------------	--	----------------	--------------	----------	----------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	75 329	521	37 040	39 284	76 324
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	19 610	0	9 598	10 141	19 739
3	Dologi kiadások	229 130	40 000	105 400	182 485	287 885

5. cím kiadásai összesen:		324 069	40 521	152 038	231 910	383 948
---------------------------	--	---------	--------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	390 110	1 187	9 205	402 587	411 792
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	96 726	609	2 235	99 875	102 110
3	Dologi kiadások	235 520	-941	4 266	228 778	233 044

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 520	2 031	0	11 914	11 914
---	-------------	-------	-------	---	--------	--------

6. cím kiadásai összesen:		726 876	2 886	15 706	743 154	758 860
---------------------------	--	---------	-------	--------	---------	---------

Működési költségvetés összesen:	2 012 086	112 737	668 832	1 628 241	2 297 073
--	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

ezen belül: Személyi juttatások	1 079 421	19 832	302 941	870 004	1 172 945
---------------------------------	-----------	--------	---------	---------	-----------

Munkaadókat terhelő adók, járulékok	284 541	6 625	79 715	229 076	308 791
-------------------------------------	---------	-------	--------	---------	---------

Dologi kiadások	645 624	84 976	283 372	528 161	811 533
-----------------	---------	--------	---------	---------	---------

Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	1 304	2 804	1 000	3 804
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Tartalékok	0	0	0	0	0
------------	---	---	---	---	---

Felhalmozási költségvetés összesen:	6 417	3 955	5 157	16 142	21 299
--	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Beruházások	6 417	3 955	5 157	16 142	21 299
-------------	-------	-------	-------	--------	--------

Felújítások	0	0	0	0	0
-------------	---	---	---	---	---

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Tartalékok	0	0	0	0	0
------------	---	---	---	---	---

Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------

Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
------------------------------------	---	---	---	---	---

Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------

Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
------------------------------------	---	---	---	---	---

Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------

Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
-------------------------------	---	---	---	---	---

Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------

Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
-------------------------------	---	---	---	---	---

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 2 018 503 116 692 673 989 1 644 383 2 318 372****II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT****7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK****1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1 Személyi juttatások	63 815	0	9 289	60 390	69 679
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	18 013	0	2 810	17 075	19 885
3 Dologi kiadások	189 992	-85 769	49 006	176 766	225 772
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	13 550	-2 102	0	15 260	15 260
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	20 581	0	400	20 396	20 796
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	113 376	-336 362	119	44 237	44 356
2 Felújítások	2 500	15 239	0	22 820	22 820
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	17	17

7. cím kiadásai összesen: 421 827 -408 994 61 624 356 961 418 585**8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG****1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1 Személyi juttatások	10 340	0	6 680	3 660	10 340
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 630	0	1 642	988	2 630
3 Dologi kiadások	5 602	0	2 673	167	2 840

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	3 285	0	4 240	0	4 240
---------------	-------	---	-------	---	-------

8. cím kiadásai összesen: 21 857 0 15 235 4 815 20 050**9 KÖZFOGLALKOZTATÁS****1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1 Személyi juttatások	17 000	195 940	0	410 692	410 692
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 590	26 410	0	59 036	59 036
3 Dologi kiadások	50 194	13 032	0	188 665	188 665

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	2 300	0	33 081	33 081
2 Felújítások	0	15 500	0	15 500	15 500

9. cím kiadásai összesen: 71 784 253 182 0 706 974 706 974**10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY****1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1 Személyi juttatások	298	0	0	298	298
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	72	0	0	72	72

10. cím kiadásai összesen: 370 0 0 370 370

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

11 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

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	2 524	0	0	2 530	2 530
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülré	61 980	1 894	43 394	24 980	68 374
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	400	-400	0	0	0

11. cím kiadásai összesen:	64 904	1 494	43 394	27 510	70 904
----------------------------	--------	-------	--------	--------	--------

12 TURIZMUS

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	300	0	300
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülré	23 000	984	23 984	0	23 984
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

12. cím kiadásai összesen:	23 000	984	24 284	0	24 284
----------------------------	--------	-----	--------	---	--------

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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	1 556	-195	0	1 774	1 774
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülré	4 100	0	0	4 100	4 100

13. cím kiadásai összesen:	5 656	-195	0	5 874	5 874
----------------------------	-------	------	---	-------	-------

14 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	3 000	0	0	3 000	3 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülré	1 916	0	0	1 916	1 916
6	Működési célú támogatások áht-n kívülré	17 000	51 000	0	102 000	102 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	101 600	-101 500	0	100	100
---	-------------	---------	----------	---	-----	-----

14. cím kiadásai összesen:	123 516	-50 500	0	107 016	107 016
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

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	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

15 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	5 250	-115	0	5 135	5 135
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	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	619 619	168 347	0	787 966	787 966
---	-------------	---------	---------	---	---------	---------

15. cím kiadásai összesen:		624 869	168 232	0	793 101	793 101
----------------------------	--	---------	---------	---	---------	---------

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

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	3 185	4 500	1 500	10 685	12 185
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	53 722	5 000	0	58 722	58 722

16. cím kiadásai összesen:		56 907	14 000	1 500	69 407	70 907
----------------------------	--	--------	--------	-------	--------	--------

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

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	163 954	-562	16 652	152 343	168 995
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 528	0	0	1 528	1 528
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	44 478	0	0	91 478	91 478
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	101 282	0	0	101 903	101 903
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	0	0	473 971	473 971

17. cím kiadásai összesen:		785 213	-562	16 652	821 223	837 875
----------------------------	--	---------	------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-ermelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

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	3 942	273	0	4 488	4 488
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	15 264	0	0	15 264	15 264
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	466	0	932	932

18. cím kiadásai összesen:		19 206	739	0	20 684	20 684
----------------------------	--	--------	-----	---	--------	--------

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	6 050	0	0	6 050	6 050
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	15 872	0	15 872	0	15 872
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	146 377	46 180	204 680	12 877	217 557
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	88 900	-88 900	0	0	0
---	-------------	--------	---------	---	---	---

19. cím kiadásai összesen:		257 199	0	220 552	18 927	257 199
----------------------------	--	---------	---	---------	--------	---------

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 819	0	2 439	380	2 819
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	762	0	659	103	762
3	Dologi kiadások	19 622	-355	20 090	117	20 207
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	128 000	5 000	92 910	48 750	141 660
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 100	30 654	32 754	0	32 754
---	-------------	-------	--------	--------	---	--------

20. cím kiadásai összesen:		152 303	35 299	148 852	49 350	198 202
----------------------------	--	---------	--------	---------	--------	---------

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 532	0	2 532	0	2 532
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	684	0	684	0	684
3	Dologi kiadások	2 030	0	2 130	0	2 130
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	0	3 600	0	3 600
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	19 000	2 600	21 620	0	21 620
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

21. cím kiadásai összesen:		27 846	2 600	30 566	0	30 566
----------------------------	--	--------	-------	--------	---	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

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	7 300	0	4 800	0	4 800
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülré	1 174	0	1 174	0	1 174
6	Működési célú támogatások áht-n kívülré	0	0	2 500	0	2 500
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	2 111	4 000	0	6 111	6 111

22. cím kiadásai összesen:	10 585	4 000	8 474	6 111	14 585
----------------------------	--------	-------	-------	-------	--------

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

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	76 600	12 501	0	150 555	150 555
5	Működési célú támogatások áht-n belülré	74 896	4 945	0	85 269	85 269
6	Működési célú támogatások áht-n kívülré	750	6 957	0	7 707	7 707
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	4 081	4 081	0	4 081
---	-------------	---	-------	-------	---	-------

23. cím kiadásai összesen:	152 246	28 484	4 081	243 531	247 612
----------------------------	---------	--------	-------	---------	---------

24 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

7	Tartalékok	68 065	69 459	0	103 324	103 324
---	------------	--------	--------	---	---------	---------

2 Felhalmozási költségvetés

5	Tartalékok	50 000	111 849	0	114 065	114 065
---	------------	--------	---------	---	---------	---------

24. cím kiadásai összesen:	118 065	181 308	0	217 389	217 389
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Működési költségvetés összesen:	1 379 209	358 043	534 020	1 849 472	2 383 492
ezen belül: Személyi juttatások	102 854	195 940	20 940	481 470	502 410
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 751	26 410	5 795	77 274	83 069
Dologi kiadások	474 023	-69 191	113 023	545 670	658 693
Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 600	12 501	0	150 555	150 555
Működési célú támogatások áht-n belülré	111 928	2 843	4 774	119 237	124 011
Működési célú támogatások áht-n kívülré	518 988	120 081	389 488	371 942	761 430
Tartalékok	68 065	69 459	0	103 324	103 324
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 558 144	-175 192	41 194	1 599 771	1 640 965
Beruházások	1 029 162	-321 380	41 194	967 287	1 008 481
Felújítások	5 011	34 339	0	44 431	44 431
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	473 971	0	0	473 971	473 971
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré	0	0	0	17	17
Tartalékok	50 000	111 849	0	114 065	114 065

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	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 937 353	182 851	575 214	3 449 243	4 024 457
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 391 295	470 780	1 202 852	3 477 713	4 680 565
ezen belül: Személyi juttatások						1 182 275	215 772	323 881	1 351 474	1 675 355
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						311 292	33 035	85 510	306 350	391 860
Dologi kiadások						1 119 647	15 785	396 395	1 073 831	1 470 226
Ellátottak pénzbeli juttatásai						79 100	13 805	2 804	151 555	154 359
Működési célú támogatások áht-n belülre						111 928	2 843	4 774	119 237	124 011
Működési célú támogatások áht-n kívülre						518 988	120 081	389 488	371 942	761 430
Tartalékok						68 065	69 459	0	103 324	103 324
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						1 564 561	-171 237	46 351	1 615 913	1 662 264
Beruházások						1 035 579	-317 425	46 351	983 429	1 029 780
Felújítások						5 011	34 339	0	44 431	44 431
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						473 971	0	0	473 971	473 971
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	17	17
Tartalékok						50 000	111 849	0	114 065	114 065
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 955 856	299 543	1 249 203	5 093 626	6 342 829

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	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK****5 Külső működési célú finanszírozási kiadás**

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	35 426	0	35 426	35 426

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok kiadásai	0	30	0	930	930
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 353	0	0	69 353	69 353
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

25. cím kiadásai összesen:	69 353	30	0	70 283	70 283
----------------------------	--------	----	---	--------	--------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	3 391 295	470 780	1 202 852	3 477 713	4 680 565
--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

1	Személyi juttatások	1 182 275	215 772	323 881	1 351 474	1 675 355
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311 292	33 035	85 510	306 350	391 860
3	Dologi kiadások	1 119 647	15 785	396 395	1 073 831	1 470 226
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 100	13 805	2 804	151 555	154 359
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	2 843	4 774	119 237	124 011
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	518 988	120 081	389 488	371 942	761 430
7	Tartalékok	68 065	69 459	0	103 324	103 324

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	1 564 561	-171 237	46 351	1 615 913	1 662 264
--	------------------	-----------------	---------------	------------------	------------------

1	Beruházások	1 035 579	-317 425	46 351	983 429	1 029 780
2	Felújítások	5 011	34 339	0	44 431	44 431
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	0	0	473 971	473 971
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	17	17
5	Tartalékok	50 000	111 849	0	114 065	114 065

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	35 426	0	35 426	35 426
--	----------	---------------	----------	---------------	---------------

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	35 426	0	35 426	35 426

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	69 353	30	0	70 283	70 283
--	---------------	-----------	----------	---------------	---------------

1	Értékpapírok kiadásai	0	30	0	930	930
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 353	0	0	69 353	69 353
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	5 025 209	334 999	1 249 203	5 199 335	6 448 538
---	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------