

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat-csoport-szám | Elő-irányzat-csoport-név | Kiemelt elő-irányzat-szám | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | A 21/2013.<br>(IX.25.)<br>számú<br>rendelet<br>szerinti<br>módosított<br>előirányzat | Változás<br>mértéke<br>± | A 34/2013<br>(XII.21.)<br>számú<br>rendelet<br>szerinti<br>módosított<br>előirányzat | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzat-<br>hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

**I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI****1 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT****1 Működési költségvetés**

|   |                                           |         |         |        |         |         |
|---|-------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                       | 334 987 | 354 728 | 7 610  | 362 338 | 102,15% |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok             | 87 019  | 90 258  | -730   | 89 528  | 99,19%  |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások            | 119 208 | 134 543 | 34 490 | 169 033 | 125,63% |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások         | 0       | 509     | 0      | 509     | 100,00% |
|   | ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. | 0       | 509     | 0      | 509     | 100,00% |
| 5 | Pénzeszközáttadás áht-on kívülre          | 0       | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások     | 3 080   | 3 080   | 0      | 3 080   | 100,00% |
| 7 | Tartalékok                                | 0       | 0       | 0      | 0       | 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

|                           |         |         |        |         |         |
|---------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 1. cím kiadásai összesen: | 544 294 | 583 118 | 41 370 | 624 488 | 107,09% |
|---------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|

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

|   |                                           |        |        |       |        |         |
|---|-------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                       | 20 582 | 25 277 | 1 839 | 27 116 | 107,28% |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok             | 5 692  | 6 271  | 403   | 6 674  | 106,43% |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások            | 4 957  | 8 785  | 3 801 | 12 586 | 143,27% |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások         | 0      | 1 959  | 0     | 1 959  | 100,00% |
|   | ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. | 0      | 1 959  | 0     | 1 959  | 100,00% |
| 5 | Pénzeszközáttadás áht-on kívülre          | 0      | 0      | 0     | 0      | 0,00%   |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                                | 0      | 0      | 0     | 0      | 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

|                           |        |        |       |        |         |
|---------------------------|--------|--------|-------|--------|---------|
| 2. cím kiadásai összesen: | 31 231 | 42 292 | 6 043 | 48 335 | 114,29% |
|---------------------------|--------|--------|-------|--------|---------|

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat-csoport-szám | Elő-irányzat-csoport-név | Kiemelt előirányzat-szám | K I A D Á S O K          | 2013. évi eredeti előirányzat | A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke ± | A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |         |             |            |                           |                          |                          | Kiemelt előirányzat neve |                               |                                                                    |                    |                                                                    |                                                    |

## 3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

## 1 Működési költségvetés

|   |                                           |        |        |        |        |         |
|---|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                       | 13 123 | 19 659 | 3 325  | 22 984 | 116,91% |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok             | 3 365  | 4 273  | 659    | 4 932  | 115,42% |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások            | 5 045  | 30 238 | 14 106 | 44 344 | 146,65% |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások         | 0      | 1 207  | 0      | 1 207  | 100,00% |
|   | ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. | 0      | 1 207  | 0      | 1 207  | 100,00% |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,00%   |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,00%   |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                       |   |     |   |     |         |
|---|---------------------------------------|---|-----|---|-----|---------|
| 1 | Intézményi felújítási kiadások        | 0 | 0   | 0 | 0   | 0,00%   |
| 2 | Intézményi beruházási kiadások        | 0 | 300 | 0 | 300 | 100,00% |
| 3 | Egyéb folyó kiadások                  | 0 | 0   | 0 | 0   | 0,00%   |
| 4 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0   | 0 | 0   | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre       | 0 | 0   | 0 | 0   | 0,00%   |
| 6 | Pénzügyi befektetések kiadásai        | 0 | 0   | 0 | 0   | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                            | 0 | 0   | 0 | 0   | 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:

21 533 55 677 18 090 73 767 132,49%

## 4 NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA

## 1 Működési költségvetés

|   |                                           |         |         |        |         |         |
|---|-------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                       | 154 156 | 165 127 | 16 361 | 181 488 | 109,91% |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok             | 43 203  | 45 776  | 4 511  | 50 287  | 109,85% |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások            | 32 179  | 39 638  | 1 646  | 41 284  | 104,15% |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások         | 0       | 16 600  | 0      | 16 600  | 100,00% |
|   | ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. | 0       | 16 600  | 0      | 16 600  | 100,00% |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre           | 0       | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások     | 0       | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                                | 0       | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                       |   |   |       |       |       |
|---|---------------------------------------|---|---|-------|-------|-------|
| 1 | Intézményi felújítási kiadások        | 0 | 0 | 1 260 | 1 260 | 0,00% |
| 2 | Intézményi beruházási kiadások        | 0 | 0 | 49    | 49    | 0,00% |
| 3 | Egyéb folyó kiadások                  | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,00% |
| 4 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,00% |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre       | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,00% |
| 6 | Pénzügyi befektetések kiadásai        | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,00% |
| 7 | Tartalékok                            | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,00% |

| Cím-szám                  | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név                      | Kiemelt elő-irányzat száma | K I A D Á S O K<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi eredeti előirányzat | A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke ± | A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest |
|---------------------------|---------|-------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                           |         |             |            | 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: |         |             |            |                           |                                               |                            |                                             | 229 538                       | 267 141                                                            | 23 827             | 290 968                                                            | 108,92%                                           |

## 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

## 1 Működési költségvetés

|   |                                       |         |         |        |         |         |
|---|---------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                   | 73 979  | 77 543  | 5 109  | 82 652  | 106,59% |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok         | 17 272  | 18 212  | -520   | 17 692  | 97,14%  |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások        | 225 570 | 239 543 | 25 315 | 264 858 | 110,57% |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások     | 0       | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások | 0       | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                            | 0       | 0       | 0      | 0       | 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: 316 821 335 298 29 904 365 202 108,92%

## 6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 1 Működési költségvetés

|   |                                           |         |         |       |         |         |
|---|-------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                       | 408 558 | 383 866 | 9 216 | 393 082 | 102,40% |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok             | 101 922 | 94 759  | 2 673 | 97 432  | 102,82% |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások            | 230 610 | 198 885 | 3 113 | 201 998 | 101,57% |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások         | 0       | 86 489  | 0     | 86 489  | 100,00% |
|   | ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. | 0       | 86 489  | 0     | 86 489  | 100,00% |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre           | 0       | 0       | 0     | 0       | 0,00%   |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások     | 0       | 0       | 0     | 0       | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                                | 0       | 0       | 0     | 0       | 0,00%   |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                       |       |       |        |        |         |
|---|---------------------------------------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 1 | Intézményi felújítási kiadások        | 0     | 0     | 11 927 | 11 927 | 0,00%   |
| 2 | Intézményi beruházási kiadások        | 1 000 | 3 433 | 3 005  | 6 438  | 187,53% |
| 3 | Egyéb folyó kiadások                  | 0     | 0     | 0      | 0      | 0,00%   |
| 4 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0     | 0     | 0      | 0      | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre       | 0     | 0     | 0      | 0      | 0,00%   |
| 6 | Pénzügyi befektetések kiadásai        | 0     | 0     | 0      | 0      | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                            | 0     | 0     | 0      | 0      | 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: 742 090 767 432 29 934 797 366 103,90%

ezer forintban

| Cím-<br>szám                                                                         | Cím-<br>név | Al-<br>cím-<br>szám | Al-<br>cím-<br>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>emel-<br>t elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | A 21/2013.<br>(IX.25.)<br>számú<br>rendelet<br>szerinti<br>módosított<br>előirányzat | Változás<br>mértéke<br>± | A 34/2013<br>(XII.21.)<br>számú<br>rendelet<br>szerinti<br>módosított<br>előirányzat | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzat-<br>hoz képest |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Működési költségvetés összesen: 1 884 507 2 047 225 132 927 2 180 152 106,49%</b> |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 |                                      |                                     |                                                                                      |                          |                                                                                      |                                                                 |
| ezen belül: Személyi juttatások                                                      |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 |                                      | 1 005 385                           | 1 026 200                                                                            | 43 460                   | 1 069 660                                                                            | 104,24%                                                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                        |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 |                                      | 258 473                             | 259 549                                                                              | 6 996                    | 266 545                                                                              | 102,70%                                                         |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                                                       |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 |                                      | 617 569                             | 651 632                                                                              | 82 471                   | 734 103                                                                              | 112,66%                                                         |
| Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközzátadás)                      |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 |                                      | 0                                   | 106 764                                                                              | 0                        | 106 764                                                                              | 100,00%                                                         |
| ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.                                          |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 |                                      | 0                                   | 106 764                                                                              | 0                        | 106 764                                                                              | 100,00%                                                         |
| Működési célú pénzeszközzátadás áht-on kívülre                                       |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 |                                      | 0                                   | 0                                                                                    | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| Szociális ellátások, egyéb juttatások                                                |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 |                                      | 3 080                               | 3 080                                                                                | 0                        | 3 080                                                                                | 100,00%                                                         |
| Tartalékok                                                                           |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 |                                      | 0                                   | 0                                                                                    | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| <b>Felhalmozási költségvetés összesen: 1 000 3 733 16 241 19 974 535,07%</b>         |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 |                                      |                                     |                                                                                      |                          |                                                                                      |                                                                 |
| Intézményi felújítási kiadások                                                       |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 |                                      | 0                                   | 0                                                                                    | 13 187                   | 13 187                                                                               | 0,00%                                                           |
| Intézményi beruházási kiadások                                                       |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 |                                      | 1 000                               | 3 733                                                                                | 3 054                    | 6 787                                                                                | 181,81%                                                         |
| Egyéb folyó kiadások                                                                 |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 |                                      | 0                                   | 0                                                                                    | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközzátadás)                  |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 |                                      | 0                                   | 0                                                                                    | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| Felhalmozási célú Pénzeszközzátadás áht-on kívülre                                   |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 |                                      | 0                                   | 0                                                                                    | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| Pénzügyi befektetések kiadásai                                                       |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 |                                      | 0                                   | 0                                                                                    | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| Tartalékok                                                                           |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 |                                      | 0                                   | 0                                                                                    | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| <b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen: 0 0 0 0 0,00%</b>             |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 |                                      |                                     |                                                                                      |                          |                                                                                      |                                                                 |
| <b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: 0 0 0 0 0,00%</b>         |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 |                                      |                                     |                                                                                      |                          |                                                                                      |                                                                 |
| <b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen: 0 0 0 0 0,00%</b>             |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 |                                      |                                     |                                                                                      |                          |                                                                                      |                                                                 |
| <b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: 0 0 0 0 0,00%</b>         |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 |                                      |                                     |                                                                                      |                          |                                                                                      |                                                                 |
| <b>I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS</b>                                                        |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 |                                      |                                     |                                                                                      |                          |                                                                                      |                                                                 |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>                                           |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 |                                      | <b>1 885 507</b>                    | <b>2 050 958</b>                                                                     | <b>149 168</b>           | <b>2 200 126</b>                                                                     | <b>107,27%</b>                                                  |

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt elő-irányzat szám | KIADÁSOK                 | 2013. évi eredeti előirányzat | A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke ± | A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |         |             |            |                           |                          |                           | Kiemelt előirányzat neve |                               |                                                                    |                    |                                                                    |                                                    |

**II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT****7 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)****1 Működési költségvetés**

|                                         |        |        |        |        |         |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1 Személyi juttatások                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,00%   |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,00%   |
| 3 Dologi és egyéb folyó kiadások        | 2 500  | 2 500  | 1 625  | 4 125  | 165,00% |
| 4 Támogatásértékű működési kiadások     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,00%   |
| 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre       | 71 160 | 76 960 | 13 951 | 90 911 | 118,13% |
| 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,00%   |
| 7 Tartalékok                            | 0      | 0      | 0      | 0      | 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

|                           |        |        |        |        |         |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 7. cím kiadásai összesen: | 73 660 | 79 460 | 15 576 | 95 036 | 119,60% |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|

**8 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE****1 Működési költségvetés**

|                                         |        |        |       |        |         |
|-----------------------------------------|--------|--------|-------|--------|---------|
| 1 Személyi juttatások                   | 0      | 0      | 0     | 0      | 0,00%   |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok         | 0      | 0      | 0     | 0      | 0,00%   |
| 3 Dologi és egyéb folyó kiadások        | 7 900  | 10 900 | 0     | 10 900 | 100,00% |
| 4 Támogatásértékű működési kiadások     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0,00%   |
| 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre       | 53 336 | 53 336 | 7 981 | 61 317 | 114,96% |
| 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások | 0      | 0      | 0     | 0      | 0,00%   |
| 7 Tartalékok                            | 0      | 0      | 0     | 0      | 0,00%   |

**2 Felhalmozási költségvetés**

|                                         |       |        |   |        |         |
|-----------------------------------------|-------|--------|---|--------|---------|
| 1 Intézményi felújítási kiadások        | 7 000 | 11 743 | 0 | 11 743 | 100,00% |
| 2 Intézményi beruházási kiadások        | 0     | 0      | 0 | 0      | 0,00%   |
| 3 Egyéb folyó kiadások                  | 0     | 0      | 0 | 0      | 0,00%   |
| 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0     | 0      | 0 | 0      | 0,00%   |
| 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre       | 0     | 0      | 0 | 0      | 0,00%   |
| 6 Pénzügyi befektetések kiadásai        | 0     | 0      | 0 | 0      | 0,00%   |
| 7 Tartalékok                            | 0     | 0      | 0 | 0      | 0,00%   |

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

|                           |        |        |       |        |         |
|---------------------------|--------|--------|-------|--------|---------|
| 8. cím kiadásai összesen: | 68 236 | 75 979 | 7 981 | 83 960 | 110,50% |
|---------------------------|--------|--------|-------|--------|---------|

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt előirányzat száma | KIADÁSOK                 | 2013. évi eredeti előirányzat | A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke ± | A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |         |             |            |                           |                          |                           | Kiemelt előirányzat neve |                               |                                                                    |                    |                                                                    |                                                    |

## 9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

## 1 Működési költségvetés

|   |                                           |         |         |         |         |         |
|---|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                       | 1 892   | 50 744  | 0       | 50 744  | 100,00% |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok             | 508     | 13 048  | 0       | 13 048  | 100,00% |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások            | 167 110 | 147 835 | 123 420 | 271 255 | 183,48% |
|   | ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. | 0       | 1 239   | 0       | 1 239   | 100,00% |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások         | 5 244   | 203 916 | 1 786   | 205 702 | 100,88% |
|   | ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. | 0       | 154 927 | 0       | 154 927 | 100,00% |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre           | 185 513 | 228 939 | 78 608  | 307 547 | 134,34% |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00%   |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                       |        |        |       |        |          |
|---|---------------------------------------|--------|--------|-------|--------|----------|
| 1 | Intézményi felújítási kiadások        | 0      | 0      | 0     | 0      | 0,00%    |
| 2 | Intézményi beruházási kiadások        | 0      | 0      | 588   | 588    | 0,00%    |
| 3 | Egyéb folyó kiadások                  | 96 042 | 96 086 | 0     | 96 086 | 100,00%  |
| 4 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0      | 12 858 | 0     | 12 858 | 100,00%  |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre       | 0      | 161    | 124   | 285    | 177,02%  |
| 6 | Pénzügyi befektetések kiadásai        | 0      | 250    | 3 000 | 3 250  | 1300,00% |
| 7 | Tartalékok                            | 0      | 0      | 0     | 0      | 0,00%    |

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                           |         |         |         |         |         |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 9. cím kiadásai összesen: | 456 309 | 753 837 | 207 526 | 961 363 | 127,53% |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|

## 10 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

## 1 Működési költségvetés

|   |                                       |       |       |       |       |         |
|---|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,00%   |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,00%   |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások        | 0     | 0     | 4 757 | 4 757 | 0,00%   |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre       | 3 554 | 3 554 | 532   | 4 086 | 114,97% |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,00%   |

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                            |       |       |       |       |         |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 10. cím kiadásai összesen: | 3 554 | 3 554 | 5 289 | 8 843 | 248,82% |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt elő-irányzat száma | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi eredeti előirányzat | A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke ± | A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

## 11 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

## 1 Működési költségvetés

|   |                                       |         |         |        |         |         |
|---|---------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                   | 8 305   | 133 493 | 62 271 | 195 764 | 146,65% |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok         | 1 121   | 20 262  | 8 981  | 29 243  | 144,32% |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások        | 145 520 | 175 712 | 6 506  | 182 218 | 103,70% |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások     | 0       | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre       | 14 390  | 47 637  | 7 096  | 54 733  | 114,90% |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások | 0       | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                            | 0       | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                       |           |           |         |           |         |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 1 | Intézményi felújítási kiadások        | 0         | 36 650    | 49 504  | 86 154    | 235,07% |
| 2 | Intézményi beruházási kiadások        | 4 683 621 | 4 743 250 | -11 429 | 4 731 821 | 99,76%  |
| 3 | Egyéb folyó kiadások                  | 0         | 0         | 0       | 0         | 0,00%   |
| 4 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0         | 0         | 0       | 0         | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre       | 17 518    | 11 018    | -7 500  | 3 518     | 31,93%  |
| 6 | Pénzügyi befektetések kiadásai        | 0         | 0         | 0       | 0         | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                            | 0         | 0         | 0       | 0         | 0,00%   |

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                            |           |           |         |           |         |
|----------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 11. cím kiadásai összesen: | 4 870 475 | 5 168 022 | 115 429 | 5 283 451 | 102,23% |
|----------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|

## 12 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

## 1 Működési költségvetés

|   |                                       |       |       |   |       |         |
|---|---------------------------------------|-------|-------|---|-------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                   | 0     | 0     | 0 | 0     | 0,00%   |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok         | 0     | 0     | 0 | 0     | 0,00%   |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások        | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 100,00% |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre       | 0     | 0     | 0 | 0     | 0,00%   |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások | 0     | 0     | 0 | 0     | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                            | 0     | 0     | 0 | 0     | 0,00%   |

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                            |       |       |   |       |         |
|----------------------------|-------|-------|---|-------|---------|
| 12. cím kiadásai összesen: | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 100,00% |
|----------------------------|-------|-------|---|-------|---------|

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt elő-irányzat szám | K I A D Á S O K<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | A 21/2013.<br>(IX.25.)<br>számú<br>rendelet<br>szerinti<br>módosított<br>előirányzat | Változás<br>mértéke<br>± | A 34/2013<br>(XII.21.)<br>számú<br>rendelet<br>szerinti<br>módosított<br>előirányzat | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzat-<br>hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

## 13 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

## 1 Működési költségvetés

|   |                                       |       |       |   |       |         |
|---|---------------------------------------|-------|-------|---|-------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                   | 0     | 0     | 0 | 0     | 0,00%   |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok         | 0     | 0     | 0 | 0     | 0,00%   |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások        | 0     | 0     | 0 | 0     | 0,00%   |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközáttadás áht-on kívülre      | 5 150 | 5 150 | 0 | 5 150 | 100,00% |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások | 0     | 0     | 0 | 0     | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                            | 0     | 0     | 0 | 0     | 0,00%   |

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

|                            |       |       |   |       |         |
|----------------------------|-------|-------|---|-------|---------|
| 13. cím kiadásai összesen: | 5 150 | 5 150 | 0 | 5 150 | 100,00% |
|----------------------------|-------|-------|---|-------|---------|

## 14 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

## 1 Működési költségvetés

|   |                                       |         |         |   |         |         |
|---|---------------------------------------|---------|---------|---|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                   | 0       | 0       | 0 | 0       | 0,00%   |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok         | 0       | 0       | 0 | 0       | 0,00%   |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások        | 100 100 | 100 300 | 0 | 100 300 | 100,00% |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások     | 0       | 0       | 0 | 0       | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközáttadás áht-on kívülre      | 0       | 0       | 0 | 0       | 0,00%   |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások | 0       | 0       | 0 | 0       | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                            | 0       | 0       | 0 | 0       | 0,00%   |

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

|                            |         |         |   |         |         |
|----------------------------|---------|---------|---|---------|---------|
| 14. cím kiadásai összesen: | 100 100 | 100 300 | 0 | 100 300 | 100,00% |
|----------------------------|---------|---------|---|---------|---------|

## 15 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

## 1 Működési költségvetés

|   |                                       |   |     |     |     |         |
|---|---------------------------------------|---|-----|-----|-----|---------|
| 1 | Személyi juttatások                   | 0 | 0   | 0   | 0   | 0,00%   |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok         | 0 | 0   | 0   | 0   | 0,00%   |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások        | 0 | 256 | 280 | 536 | 209,38% |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások     | 0 | 0   | 0   | 0   | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközáttadás áht-on kívülre      | 0 | 438 | 481 | 919 | 209,82% |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások | 0 | 0   | 0   | 0   | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                            | 0 | 0   | 0   | 0   | 0,00%   |

| Cím-<br>szám | Cím-<br>név | Al-<br>cím-<br>szám | Al-<br>cím-<br>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>emel-<br>t elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | A 21/2013.<br>(IX.25.)<br>számú<br>rendelet<br>szerinti<br>módosított<br>előirányzat | Változás<br>mértéke<br>± | A 34/2013<br>(XII.21.)<br>számú<br>rendelet<br>szerinti<br>módosított<br>előirányzat | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzat-<br>hoz képest |
|--------------|-------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|--------------|-------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

- 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

|                            |   |     |     |       |       |
|----------------------------|---|-----|-----|-------|-------|
| 15. cím kiadásai összesen: | 0 | 694 | 761 | 1 455 | 0,00% |
|----------------------------|---|-----|-----|-------|-------|

## 16 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

- |                                                 |   |   |   |   |       |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|-------|
| 1 Működési költségvetés                         |   |   |   |   |       |
| 1 Személyi juttatások                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 Dologi és egyéb folyó kiadások                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 Támogatásértékű működési kiadások             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7 Tartalékok                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |   |   |   |   |       |

|                            |   |   |   |   |       |
|----------------------------|---|---|---|---|-------|
| 16. cím kiadásai összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
|----------------------------|---|---|---|---|-------|

## 17 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

- |                                                 |        |         |        |         |         |
|-------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 1 Működési költségvetés                         |        |         |        |         |         |
| 1 Személyi juttatások                           | 0      | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok                 | 0      | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |
| 3 Dologi és egyéb folyó kiadások                | 0      | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |
| 4 Támogatásértékű működési kiadások             | 0      | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |
| 5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre               | 0      | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |
| 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások         | 86 420 | 274 452 | 53 701 | 328 153 | 119,57% |
| 7 Tartalékok                                    | 0      | 0       | 0      | 0       | 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 |        |         |        |         |         |

|                            |        |         |        |         |         |
|----------------------------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 17. cím kiadásai összesen: | 86 420 | 274 452 | 53 701 | 328 153 | 119,57% |
|----------------------------|--------|---------|--------|---------|---------|

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt elő-irányzat szám | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | A 21/2013.<br>(IX.25.)<br>számú<br>rendelet<br>szerinti<br>módosított<br>előirányzat | Változás<br>mértéke<br>± | A 34/2013<br>(XII.21.)<br>számú<br>rendelet<br>szerinti<br>módosított<br>előirányzat | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzat-<br>hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

## 18 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

## 1 Működési költségvetés

|   |                                       |        |        |        |        |         |
|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,00%   |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,00%   |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,00%   |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre       | 50 148 | 60 148 | 12 108 | 72 256 | 120,13% |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                            | 0      | 0      | 0      | 0      | 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

|                            |        |        |        |        |         |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 18. cím kiadásai összesen: | 50 148 | 60 148 | 12 108 | 72 256 | 120,13% |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|

## 19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

## 1 Működési költségvetés

|   |                                       |         |         |        |         |         |
|---|---------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                   | 2 000   | 2 000   | 0      | 2 000   | 100,00% |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok         | 500     | 500     | 0      | 500     | 100,00% |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások        | 10 442  | 6 642   | -200   | 6 442   | 96,99%  |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások     | 0       | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre       | 148 473 | 187 473 | 46 077 | 233 550 | 124,58% |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások | 0       | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                            | 0       | 0       | 0      | 0       | 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

|                            |         |         |        |         |         |
|----------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 19. cím kiadásai összesen: | 161 415 | 196 615 | 45 877 | 242 492 | 123,33% |
|----------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|

## 20 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

## 1 Működési költségvetés

|   |                                       |       |       |   |       |         |
|---|---------------------------------------|-------|-------|---|-------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                   | 700   | 700   | 0 | 700   | 100,00% |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok         | 210   | 210   | 0 | 210   | 100,00% |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások        | 2 590 | 2 590 | 0 | 2 590 | 100,00% |
| 4 | Támogatásértékű működési kiadások     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0,00%   |
| 5 | Pénzeszközátadás áht-on kívülre       | 0     | 0     | 0 | 0     | 0,00%   |
| 6 | Szociális ellátások, egyéb juttatások | 0     | 0     | 0 | 0     | 0,00%   |
| 7 | Tartalékok                            | 0     | 0     | 0 | 0     | 0,00%   |

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt elő-irányzat száma | K I A D Á S O K<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi eredeti előirányzat | A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke ± | A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest |
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|----------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

- 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

|                            |       |       |   |       |         |
|----------------------------|-------|-------|---|-------|---------|
| 20. cím kiadásai összesen: | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 100,00% |
|----------------------------|-------|-------|---|-------|---------|

## 21 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
  - 1 Intézményi felújítási kiadások 37 120 44 208 266 44 474 100,60%
  - 2 Intézményi beruházási kiadások 7 740 7 740 0 7 740 100,00%
  - 3 Egyéb folyó kiadások 0 0 0 0 0,00%
  - 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0,00%
  - 5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00%
  - 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00%
  - 7 Tartalékok 0 0 0 0 0,00%
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                            |        |        |     |        |         |
|----------------------------|--------|--------|-----|--------|---------|
| 21. cím kiadásai összesen: | 44 860 | 51 948 | 266 | 52 214 | 100,51% |
|----------------------------|--------|--------|-----|--------|---------|

## 22 TARTALÉKOK

- 1 Működési költségvetés
  - 1 Személyi juttatások 0 0 0 0 0,00%
  - 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0 0,00%
  - 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 0 0 0 0,00%
  - 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0,00%
  - 5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00%
  - 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0 0,00%
  - 7 Tartalékok 145 042 71 127 -35 023 36 104 50,76%
- 2 Felhalmozási költségvetés
  - 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0 0,00%
  - 2 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0 0,00%
  - 3 Egyéb folyó kiadások 0 0 0 0 0,00%
  - 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0,00%
  - 5 Pénzeszközáradás áht-on kívülre 0 0 0 0 0,00%
  - 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00%
  - 7 Tartalékok 50 000 2 813 -127 2 686 95,49%
- 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: | 195 042 | 73 940 | -35 150 | 38 790 | 52,46% |
|----------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|

| Cím-szám                                                          | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Kiemelt elő-irány-zat szám | K I A D Á S O K<br>Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | A 21/2013.<br>(IX.25.)<br>számú<br>rendelet<br>szerinti<br>módosított<br>előirányzat | Változás<br>mértéke<br>± | A 34/2013<br>(XII.21.)<br>számú<br>rendelet<br>szerinti<br>módosított<br>előirányzat | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzat-<br>hoz képest |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Működési költségvetés összesen:</b>                            |         |             |            |                            |                           |                            |                                             | <b>1 227 828</b>                    | <b>1 888 822</b>                                                                     | <b>394 938</b>           | <b>2 283 760</b>                                                                     | <b>120,91%</b>                                                  |
| ezen belül: Személyi juttatások                                   |         |             |            |                            |                           |                            |                                             | 12 897                              | 186 937                                                                              | 62 271                   | 249 208                                                                              | 133,31%                                                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                     |         |             |            |                            |                           |                            |                                             | 2 339                               | 34 020                                                                               | 8 981                    | 43 001                                                                               | 126,40%                                                         |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                                    |         |             |            |                            |                           |                            |                                             | 444 162                             | 454 735                                                                              | 136 388                  | 591 123                                                                              | 129,99%                                                         |
| ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.                         |         |             |            |                            |                           |                            |                                             | 0                                   | 1 239                                                                                | 0                        | 1 239                                                                                | 100,00%                                                         |
| Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáadás)     |         |             |            |                            |                           |                            |                                             | 5 244                               | 203 916                                                                              | 1 786                    | 205 702                                                                              | 100,88%                                                         |
| ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.                         |         |             |            |                            |                           |                            |                                             | 0                                   | 154 927                                                                              | 0                        | 154 927                                                                              | 100,00%                                                         |
| Működési célú pénzeszközáadás áht-on kívülre                      |         |             |            |                            |                           |                            |                                             | 531 724                             | 663 635                                                                              | 166 834                  | 830 469                                                                              | 125,14%                                                         |
| Szociális ellátások, egyéb juttatások                             |         |             |            |                            |                           |                            |                                             | 86 420                              | 274 452                                                                              | 53 701                   | 328 153                                                                              | 119,57%                                                         |
| Tartalékok                                                        |         |             |            |                            |                           |                            |                                             | 145 042                             | 71 127                                                                               | -35 023                  | 36 104                                                                               | 50,76%                                                          |
| <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>                        |         |             |            |                            |                           |                            |                                             | <b>4 899 041</b>                    | <b>4 966 777</b>                                                                     | <b>34 426</b>            | <b>5 001 203</b>                                                                     | <b>100,69%</b>                                                  |
| Intézményi felújítási kiadások                                    |         |             |            |                            |                           |                            |                                             | 44 120                              | 92 601                                                                               | 49 770                   | 142 371                                                                              | 153,75%                                                         |
| Intézményi beruházási kiadások                                    |         |             |            |                            |                           |                            |                                             | 4 691 361                           | 4 750 990                                                                            | -10 841                  | 4 740 149                                                                            | 99,77%                                                          |
| Egyéb folyó kiadások                                              |         |             |            |                            |                           |                            |                                             | 96 042                              | 96 086                                                                               | 0                        | 96 086                                                                               | 100,00%                                                         |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáadás) |         |             |            |                            |                           |                            |                                             | 0                                   | 12 858                                                                               | 0                        | 12 858                                                                               | 100,00%                                                         |
| Felhalmozási célú pénzeszközáadás áht-on kívülre                  |         |             |            |                            |                           |                            |                                             | 17 518                              | 11 179                                                                               | -7 376                   | 3 803                                                                                | 34,02%                                                          |
| Pénzügyi befektetések kiadásai                                    |         |             |            |                            |                           |                            |                                             | 0                                   | 250                                                                                  | 3 000                    | 3 250                                                                                | 1300,00%                                                        |
| Tartalékok                                                        |         |             |            |                            |                           |                            |                                             | 50 000                              | 2 813                                                                                | -127                     | 2 686                                                                                | 95,49%                                                          |
| <b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>        |         |             |            |                            |                           |                            |                                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                                             | <b>0,00%</b>                                                    |
| <b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>    |         |             |            |                            |                           |                            |                                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                                             | <b>0,00%</b>                                                    |
| <b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>        |         |             |            |                            |                           |                            |                                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                                             | <b>0,00%</b>                                                    |
| <b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>    |         |             |            |                            |                           |                            |                                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                                             | <b>0,00%</b>                                                    |
| Értékpapírok vásárlása                                            |         |             |            |                            |                           |                            |                                             | 0                                   | 0                                                                                    | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| Hitel- és kötvénytörlesztés                                       |         |             |            |                            |                           |                            |                                             | 0                                   | 0                                                                                    | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| <b>II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS</b>                                    |         |             |            |                            |                           |                            |                                             |                                     |                                                                                      |                          |                                                                                      |                                                                 |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>                        |         |             |            |                            |                           |                            |                                             | <b>6 126 869</b>                    | <b>6 855 599</b>                                                                     | <b>429 364</b>           | <b>7 284 963</b>                                                                     | <b>106,26%</b>                                                  |

| Cím-szám                                                                       | Cím-név | Al-cím-szám | Al-cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt elő-irányzat száma | KIADÁSOK                 | 2013. évi eredeti előirányzat | A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke ± | A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat | Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                |         |             |            |                           |                          |                            | Kiemelt előirányzat neve |                               |                                                                    |                    |                                                                    |                                                    |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>                         |         |             |            |                           |                          |                            |                          | <b>3 112 335</b>              | <b>3 936 047</b>                                                   | <b>527 865</b>     | <b>4 463 912</b>                                                   | <b>113,41%</b>                                     |
| ezen belül: Személyi juttatások                                                |         |             |            |                           |                          |                            |                          | 1 018 282                     | 1 213 137                                                          | 105 731            | 1 318 868                                                          | 108,72%                                            |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                  |         |             |            |                           |                          |                            |                          | 260 812                       | 293 569                                                            | 15 977             | 309 546                                                            | 105,44%                                            |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                                                 |         |             |            |                           |                          |                            |                          | 1 061 731                     | 1 106 367                                                          | 218 859            | 1 325 226                                                          | 119,78%                                            |
| ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.                                     |         |             |            |                           |                          |                            |                          | 0                             | 1 239                                                              | 0                  | 1 239                                                              | 100,00%                                            |
| Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáadás)                  |         |             |            |                           |                          |                            |                          | 5 244                         | 310 680                                                            | 1 786              | 312 466                                                            | 100,57%                                            |
| ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.                                     |         |             |            |                           |                          |                            |                          | 0                             | 261 691                                                            | 0                  | 261 691                                                            | 100,00%                                            |
| Működési célú pénzeszközáadás áht-on kívülre                                   |         |             |            |                           |                          |                            |                          | 531 724                       | 663 635                                                            | 166 834            | 830 469                                                            | 125,14%                                            |
| Szociális ellátások, egyéb juttatások                                          |         |             |            |                           |                          |                            |                          | 89 500                        | 277 532                                                            | 53 701             | 331 233                                                            | 119,35%                                            |
| Tartalékok                                                                     |         |             |            |                           |                          |                            |                          | 145 042                       | 71 127                                                             | -35 023            | 36 104                                                             | 50,76%                                             |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>                     |         |             |            |                           |                          |                            |                          | <b>4 900 041</b>              | <b>4 970 510</b>                                                   | <b>50 667</b>      | <b>5 021 177</b>                                                   | <b>101,02%</b>                                     |
| Intézményi felújítási kiadások                                                 |         |             |            |                           |                          |                            |                          | 44 120                        | 92 601                                                             | 62 957             | 155 558                                                            | 167,99%                                            |
| Intézményi beruházási kiadások                                                 |         |             |            |                           |                          |                            |                          | 4 692 361                     | 4 754 723                                                          | -7 787             | 4 746 936                                                          | 99,84%                                             |
| Egyéb folyó kiadások                                                           |         |             |            |                           |                          |                            |                          | 96 042                        | 96 086                                                             | 0                  | 96 086                                                             | 100,00%                                            |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáadás)              |         |             |            |                           |                          |                            |                          | 0                             | 12 858                                                             | 0                  | 12 858                                                             | 100,00%                                            |
| Felhalmozási célú pénzeszközáadás áht-on kívülre                               |         |             |            |                           |                          |                            |                          | 17 518                        | 11 179                                                             | -7 376             | 3 803                                                              | 34,02%                                             |
| Pénzügyi befektetések kiadásai                                                 |         |             |            |                           |                          |                            |                          | 0                             | 250                                                                | 3 000              | 3 250                                                              | 1300,00%                                           |
| Tartalékok                                                                     |         |             |            |                           |                          |                            |                          | 50 000                        | 2 813                                                              | -127               | 2 686                                                              | 95,49%                                             |
| <b>BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>     |         |             |            |                           |                          |                            |                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                                           | <b>0,00%</b>                                       |
| <b>BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b> |         |             |            |                           |                          |                            |                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                                           | <b>0,00%</b>                                       |
| <b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>     |         |             |            |                           |                          |                            |                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                                           | <b>0,00%</b>                                       |
| <b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b> |         |             |            |                           |                          |                            |                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                                           | <b>0,00%</b>                                       |
| <b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS</b>                                              |         |             |            |                           |                          |                            |                          |                               |                                                                    |                    |                                                                    |                                                    |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>                         |         |             |            |                           |                          |                            |                          | <b>8 012 376</b>              | <b>8 906 557</b>                                                   | <b>578 532</b>     | <b>9 485 089</b>                                                   | <b>106,50%</b>                                     |

**III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK****30 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

|                            |                                               |         |         |         |         |         |
|----------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1                          | 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 vásárlása                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00%   |
| 2                          | Hitel- és kötvénytörlesztés                   | 0       | 0       | 579 269 | 579 269 | 0,00%   |
| 6                          | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |         |         |         |         |         |
| 1                          | Értékpapírok vásárlása                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00%   |
| 2                          | Hitel- és kötvénytörlesztés                   | 129 904 | 168 904 | -22 146 | 146 758 | 86,89%  |
| 30. cím kiadásai összesen: |                                               | 129 904 | 168 904 | 557 123 | 726 027 | 429,85% |

ezer forintban

| Cím-<br>szám                                                                | Cím-<br>név | Al-<br>cím-<br>szám | Al-<br>cím-<br>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>emel-<br>t elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | A 21/2013.<br>(IX.25.)<br>számú<br>rendelet<br>szerinti<br>módosított<br>előirányzat | Változás<br>mértéke<br>± | A 34/2013<br>(XII.21.)<br>számú<br>rendelet<br>szerinti<br>módosított<br>előirányzat | Változás<br>mértéke az<br>eredeti<br>előirányzat-<br>hoz képest |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| KIADÁSOK                                                                    |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 |                                     |                                                                                      |                          |                                                                                      |                                                                 |
| Kiemelt előirányzat neve                                                    |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 |                                     |                                                                                      |                          |                                                                                      |                                                                 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):                         |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 | 3 112 335                           | 3 936 047                                                                            | 527 865                  | 4 463 912                                                                            | 113,41%                                                         |
| ezen belül: Személyi juttatások                                             |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 | 1 018 282                           | 1 213 137                                                                            | 105 731                  | 1 318 868                                                                            | 108,72%                                                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                               |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 | 260 812                             | 293 569                                                                              | 15 977                   | 309 546                                                                              | 105,44%                                                         |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                                              |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 | 1 061 731                           | 1 106 367                                                                            | 218 859                  | 1 325 226                                                                            | 119,78%                                                         |
| ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.                                   |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 | 0                                   | 1 239                                                                                | 0                        | 1 239                                                                                | 100,00%                                                         |
| Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)              |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 | 5 244                               | 310 680                                                                              | 1 786                    | 312 466                                                                              | 100,57%                                                         |
| ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.                                   |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 | 0                                   | 261 691                                                                              | 0                        | 261 691                                                                              | 100,00%                                                         |
| Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre                               |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 | 531 724                             | 663 635                                                                              | 166 834                  | 830 469                                                                              | 125,14%                                                         |
| Szociális ellátások, egyéb juttatások                                       |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 | 89 500                              | 277 532                                                                              | 53 701                   | 331 233                                                                              | 119,35%                                                         |
| Tartalékok                                                                  |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 | 145 042                             | 71 127                                                                               | -35 023                  | 36 104                                                                               | 50,76%                                                          |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):                     |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 | 4 900 041                           | 4 970 510                                                                            | 50 667                   | 5 021 177                                                                            | 101,02%                                                         |
| Intézményi felújítási kiadások                                              |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 | 44 120                              | 92 601                                                                               | 62 957                   | 155 558                                                                              | 167,99%                                                         |
| Intézményi beruházási kiadások                                              |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 | 4 692 361                           | 4 754 723                                                                            | -7 787                   | 4 746 936                                                                            | 99,84%                                                          |
| Egyéb folyó kiadások                                                        |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 | 96 042                              | 96 086                                                                               | 0                        | 96 086                                                                               | 100,00%                                                         |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)          |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 | 0                                   | 12 858                                                                               | 0                        | 12 858                                                                               | 100,00%                                                         |
| Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre                           |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 | 17 518                              | 11 179                                                                               | -7 376                   | 3 803                                                                                | 34,02%                                                          |
| Pénzügyi befektetések kiadásai                                              |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 | 0                                   | 250                                                                                  | 3 000                    | 3 250                                                                                | 1300,00%                                                        |
| Tartalékok                                                                  |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 | 50 000                              | 2 813                                                                                | -127                     | 2 686                                                                                | 95,49%                                                          |
| BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):     |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 | 0                                   | 0                                                                                    | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 | 0                                   | 0                                                                                    | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):     |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 | 0                                   | 0                                                                                    | 579 269                  | 579 269                                                                              | 0,00%                                                           |
| KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 | 129 904                             | 168 904                                                                              | -22 146                  | 146 758                                                                              | 86,89%                                                          |
| Értékpapírok vásárlása                                                      |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 | 0                                   | 0                                                                                    | 0                        | 0                                                                                    | 0,00%                                                           |
| Hitel- és kötvénytörlesztés                                                 |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 | 129 904                             | 168 904                                                                              | -22 146                  | 146 758                                                                              | 86,89%                                                          |
| A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS                                                  |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 |                                     |                                                                                      |                          |                                                                                      |                                                                 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):                         |             |                     |                    |                                                |                                               |                                                 | 8 142 280                           | 9 075 461                                                                            | 1 135 655                | 10 211 116                                                                           | 112,51%                                                         |