

2. melléklet a 2/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	512 330	597 447	-21 539	367 228	208 680	575 908
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	109 250	125 397	-15 488	69 935	39 974	109 909
3	Dologi kiadások	170 680	182 773	36 207	158 602	60 378	218 980
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	1 350	123	1 473	0	1 473
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 100	9 317	899	3 683	6 533	10 216
2	Felújítások	0	9 074	1	9 075	0	9 075
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1. cím kiadásai összesen:	797 710	925 358	203	609 996	315 565	925 561
---------------------------	---------	---------	-----	---------	---------	---------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	30 870	45 268	653	0	45 921	45 921
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 517	9 130	0	0	9 130	9 130
3	Dologi kiadások	10 877	23 239	-822	0	22 417	22 417
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	1 579	171	0	1 750	1 750
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

2. cím kiadásai összesen:	48 264	79 216	2	0	79 218	79 218
---------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	23 650	33 200	-2	30 578	2 620	33 198
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 370	7 172	2	6 875	299	7 174
3 Dologi kiadások	12 905	43 969	-713	43 256	0	43 256
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	1 000	9 199	713	6 912	3 000	9 912
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	42 925	93 540	0	87 621	5 919	93 540
---------------------------	--------	--------	---	--------	-------	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	269 698	283 099	-1 958	0	281 141	281 141
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 904	62 495	1	0	62 496	62 496
3 Dologi kiadások	23 840	24 792	-364	0	24 428	24 428
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	800	800	2 327	0	3 127	3 127
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	354 242	371 186	6	0	371 192	371 192
---------------------------	---------	---------	---	---	---------	---------

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	123 103	127 149	-4 889	53 393	68 867	122 260
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	29 006	29 618	3	13 753	15 868	29 621
3	Dologi kiadások	255 450	252 812	8 203	145 473	115 542	261 015
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	5 100	27 100	1 688	28 788	0	28 788
2	Felújítások	0	0	17	17	0	17
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:

412 659 436 679 5 022 241 424 200 277 441 701

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	349 887	377 760	107	1 666	376 201	377 867
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	77 761	84 664	21	334	84 351	84 685
3	Dologi kiadások	88 765	83 500	0	0	83 500	83 500
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 150	15 166	0	0	15 166	15 166
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:

518 563 561 090 128 2 000 559 218 561 218

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:					2 161 213	2 394 834	-455	892 566	1 501 813	2 394 379
ezen belül: Személyi juttatások					1 309 538	1 463 923	-27 628	452 865	983 430	1 436 295
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					287 808	318 476	-15 461	90 897	212 118	303 015
Dologi kiadások					562 517	611 085	42 511	347 331	306 265	653 596
Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 350	1 350	123	1 473	0	1 473
Működési célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:					13 150	72 235	5 816	48 475	29 576	78 051
Beruházások					13 150	63 161	5 798	39 383	29 576	68 959
Felújítások					0	9 074	18	9 092	0	9 092
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 174 363	2 467 069	5 361	941 041	1 531 389	2 472 430
--	------------------	------------------	--------------	----------------	------------------	------------------

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

1 Személyi juttatások	138 463	157 306	15 378	88 408	84 276	172 684
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	32 691	37 546	3 007	19 893	20 660	40 553
3 Dologi kiadások	679 999	890 513	-20 116	635 133	235 264	870 397
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	29 370	25 323	635	910	25 048	25 958
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	15 252	10 752	0	3 250	7 502	10 752
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	3 446 041	3 780 238	-110 590	3 644 224	25 424	3 669 648
2 Felújítások	2 272	7 272	108 318	110 590	5 000	115 590
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	2 272	0	2 272	2 272
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

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

7. cím kiadásai összesen:	4 344 088	4 908 950	-1 096	4 502 408	405 446	4 907 854
---------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	19 227	19 227	0	17 080	2 147	19 227
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 965	3 965	0	3 514	451	3 965
3 Dologi kiadások	3 290	3 525	0	3 000	525	3 525
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	1 148	1 758	0	100	1 658	1 758
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

8. cím kiadásai összesen:	27 630	28 475	0	23 694	4 781	28 475
---------------------------	--------	--------	---	--------	-------	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	132 454	135 572	0	0	135 572	135 572
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 025	26 025	0	0	26 025	26 025
3 Dologi kiadások	69 585	67 771	-9 492	0	58 279	58 279
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	0	12 000	0	12 000	12 000
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

9. cím kiadásai összesen:	228 064	229 368	2 508	0	231 876	231 876
---------------------------	---------	---------	-------	---	---------	---------

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

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	63 222	65 053	0	0	65 053	65 053
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	40 700	41 641	0	0	41 641	41 641
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	148 529	644 059	445	619 296	25 208	644 504
2 Felújítások	53 985	68 142	0	0	68 142	68 142
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:	306 436	818 895	445	619 296	200 044	819 340
----------------------------	---------	---------	-----	---------	---------	---------

11 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	1 830	1 830	0	0	1 830	1 830
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 196	12 196	0	12 196	0	12 196
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

11. cím kiadásai összesen:	14 026	14 026	0	12 196	1 830	14 026
----------------------------	--------	--------	---	--------	-------	--------

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	1 400	16 224	0	0	16 224	16 224
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	14 224	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	508	0	508	508
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12. cím kiadásai összesen:	15 624	16 224	508	0	16 732	16 732
----------------------------	--------	--------	-----	---	--------	--------

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	9 896	10 096	0	0	10 096	10 096
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 678	3 676	0	0	3 676	3 676
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	25 000	0	0	25 000	25 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen:	13 574	38 772	0	0	38 772	38 772
----------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	12 500	12 500	0	12 500
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	13 000	13 000	-12 500	500	0	500
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

14. cím kiadásai összesen:	111 687	124 400	0	13 000	111 400	124 400
----------------------------	---------	---------	---	--------	---------	---------

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	57 722	57 722	0	4 500	53 222	57 722
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	4 800	4 800	0	0	4 800	4 800
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	217 965	214 463	3 200	5 219	212 444	217 663
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	587	789	0	0	789	789
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	13 200	0	0	13 200	13 200
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	37 123	31 008	331	1 970	29 369	31 339
2 Felújítások	3 567	3 567	0	0	3 567	3 567
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	5 531	0	0	5 531	5 531
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

16. cím kiadásai összesen:	259 242	268 558	3 531	7 189	264 900	272 089
----------------------------	---------	---------	-------	-------	---------	---------

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

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	44 877	0	44 877	0	44 877
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	11 847	0	11 847	0	11 847
3	Dologi kiadások	170 089	97 517	0	77 250	20 267	97 517
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	14 139	14 039	0	0	14 039	14 039
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	15 948	0	0	15 948	15 948
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	184 228	184 228	0	133 974	50 254	184 228
----------------------------	---------	---------	---	---------	--------	---------

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	30 731	26 901	0	170	26 731	26 901
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	183 000	200 000	0	200 000	0	200 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	26 721	29 381	0	2 300	27 081	29 381
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	46 125	0	46 125	0	46 125
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	281 577	302 407	0	248 595	53 812	302 407
----------------------------	---------	---------	---	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	6 100	7 100	0	7 100	0	7 100
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 270	2 020	0	2 020	0	2 020
3	Dologi kiadások	71 713	68 663	0	68 663	0	68 663
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	180 000	180 000	0	180 000	0	180 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	2 251	0	2 251	0	2 251
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	1 400	0	1 400	0	1 400
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	259 083	261 434	0	261 434	0	261 434
----------------------------	---------	---------	---	---------	---	---------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 477	2 569	0	2 569	0	2 569
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	528	570	0	570	0	570
3	Dologi kiadások	7 179	7 328	539	7 867	0	7 867
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	4 000	0	4 000	0	4 000
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	33 940	35 790	0	35 790	0	35 790
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	329	224	553	0	553
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	48 724	51 586	763	52 349	0	52 349
----------------------------	--------	--------	-----	--------	---	--------

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

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	6 800	4 548	0	4 548	0	4 548
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	1 300	0	1 300	0	1 300
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 000	25 000	0	25 000	0	25 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	31 800	30 848	0	30 848	0	30 848
----------------------------	--------	--------	---	--------	---	--------

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	15 000	25 698	0	0	25 698	25 698
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 109	86 639	0	0	86 639	86 639
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	70 980	97 743	96	13 060	84 779	97 839
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	225	225	0	0	225	225
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	198 314	235 305	96	13 060	222 341	235 401
----------------------------	---------	---------	----	--------	---------	---------

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

23 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	312 395	156 399	15 441	0	171 840	171 840

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

23. cím kiadásai összesen:	312 395	156 399	15 441	0	171 840	171 840
----------------------------	---------	---------	--------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:					2 813 816	2 957 988	8 688	1 492 734	1 473 942	2 966 676
ezen belül: Személyi juttatások					298 721	366 651	15 378	160 034	221 995	382 029
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					64 479	81 973	3 007	37 844	47 136	84 980
Dologi kiadások					1 406 421	1 557 852	-25 869	806 350	725 633	1 531 983
Ellátottak pénzbeli juttatásai					87 109	86 639	0	0	86 639	86 639
Működési célú támogatások áht-n belülre					108 215	132 831	13 231	31 770	114 292	146 062
Működési célú támogatások áht-n kívülre					536 476	575 643	-12 500	456 736	106 407	563 143
Tartalékok					312 395	156 399	15 441	0	171 840	171 840
Felhalmozási költségvetés összesen:					3 887 198	4 776 409	13 508	4 431 809	358 108	4 789 917
Beruházások					3 785 249	4 638 172	-97 082	4 272 694	268 396	4 541 090
Felújítások					59 824	78 981	108 318	110 590	76 709	187 299
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					41 125	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					1 000	59 256	2 272	48 525	13 003	61 528
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:					6 701 014	7 734 397	22 196	5 924 543	1 832 050	7 756 593

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 975 029	5 352 822	8 233	2 385 300	2 975 755	5 361 055
ezen belül: Személyi juttatások					1 608 259	1 830 574	-12 250	612 899	1 205 425	1 818 324
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					352 287	400 449	-12 454	128 741	259 254	387 995
Dologi kiadások					1 968 938	2 168 937	16 642	1 153 681	1 031 898	2 185 579
Ellátottak pénzbeli juttatásai					88 459	87 989	123	1 473	86 639	88 112
Működési célú támogatások áht-n belülre					108 215	132 831	13 231	31 770	114 292	146 062
Működési célú támogatások áht-n kívülre					536 476	575 643	-12 500	456 736	106 407	563 143
Tartalékok					312 395	156 399	15 441	0	171 840	171 840
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					3 900 348	4 848 644	19 324	4 480 284	387 684	4 867 968
Beruházások					3 798 399	4 701 333	-91 284	4 312 077	297 972	4 610 049
Felújítások					59 824	88 055	108 336	119 682	76 709	196 391
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					41 125	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					1 000	59 256	2 272	48 525	13 003	61 528
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	8 875 377	10 201 466	27 557	6 865 584	3 363 439	10 229 023
--	------------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	-------------------

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

- 1 Működési költségvetés Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	350 000	106 050	0	456 050	456 050
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	37 357	0	0	37 357	37 357
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	105 135	105 135	0	0	105 135	105 135
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0

24. cím kiadásai összesen:	555 135	492 492	106 050	0	598 542	598 542
----------------------------	---------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 975 029	5 352 822	8 233	2 385 300	2 975 755	5 361 055
	1		Személyi juttatások		1 608 259	1 830 574	-12 250	612 899	1 205 425	1 818 324
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok		352 287	400 449	-12 454	128 741	259 254	387 995
	3		Dologi kiadások		1 968 938	2 168 937	16 642	1 153 681	1 031 898	2 185 579
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		88 459	87 989	123	1 473	86 639	88 112
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre		108 215	132 831	13 231	31 770	114 292	146 062
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre		536 476	575 643	-12 500	456 736	106 407	563 143
	7		Tartalékok		312 395	156 399	15 441	0	171 840	171 840
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					3 900 348	4 848 644	19 324	4 480 284	387 684	4 867 968
	1		Beruházások		3 798 399	4 701 333	-91 284	4 312 077	297 972	4 610 049
	2		Felújítások		59 824	88 055	108 336	119 682	76 709	196 391
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		41 125	0	0	0	0	0
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		1 000	59 256	2 272	48 525	13 003	61 528
	5		Tartalékok		0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					450 000	387 357	106 050	0	493 407	493 407
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		450 000	350 000	106 050	0	456 050	456 050
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	37 357	0	0	37 357	37 357
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					105 135	105 135	0	0	105 135	105 135
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		105 135	105 135	0	0	105 135	105 135
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					9 430 512	10 693 958	133 607	6 865 584	3 961 981	10 827 565

