

16. melléklet a 4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK | | 2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | |

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások | 459 118 | 536 589 | 575 908 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 121 571 | 119 616 | 109 909 |
| 3 | Dologi kiadások, elvonások és befizetések | 224 220 | 233 462 | 218 980 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 605 | 1 863 | 1 473 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 630 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|
| 1 | Beruházások | 17 416 | 22 839 | 10 216 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 9 075 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 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: | 824 930 | 914 999 | 925 561 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 27 668 | 39 597 | 45 921 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 7 342 | 8 757 | 9 130 |
| 3 | Dologi kiadások, elvonások és befizetések | 12 112 | 13 047 | 22 417 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|
| 1 | Beruházások | 1 977 | 2 500 | 1 750 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 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: | 49 099 | 63 901 | 79 218 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK | | |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| | | | | | 2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |

3 NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 30 795 | 33 032 | 33 198 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 7 596 | 7 639 | 7 174 |
| 3 | Dologi kiadások, elvonások és befizetések | 28 614 | 23 947 | 43 256 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülré | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülré | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|
| 1 | Beruházások | 8 814 | 6 250 | 9 912 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 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: | 75 819 | 70 868 | 93 540 |
|---------------------------|--------|--------|--------|

4 NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások | 239 157 | 262 123 | 281 141 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 69 278 | 64 647 | 62 496 |
| 3 | Dologi kiadások, elvonások és befizetések | 21 137 | 25 675 | 24 428 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülré | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülré | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|
| 1 | Beruházások | 1 500 | 8 183 | 3 127 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 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: | 331 072 | 360 628 | 371 192 |
|---------------------------|---------|---------|---------|

ezer forintban

| Cím- szám | Cím- név | Elő- irány- zat cso- port- szám | Elő- irány- zat cso- port- név | Ki- emelt elő- irány- zat szám | KIADÁSOK | | 2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|--------------|-------------|--|---|---|--------------------------|--|---|---|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | |

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások | 93 361 | 107 295 | 122 260 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 24 997 | 27 569 | 29 621 |
| 3 | Dologi kiadások, elvonások és befizetések | 341 540 | 268 117 | 261 015 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | |
|---|---|-------|-------|--------|
| 1 | Beruházások | 1 749 | 1 517 | 28 788 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 17 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 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: | 461 647 | 404 498 | 441 701 |
|---------------------------|---------|---------|---------|

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások | 408 000 | 367 499 | 377 867 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 110 582 | 90 536 | 84 685 |
| 3 | Dologi kiadások, elvonások és befizetések | 198 800 | 101 846 | 83 500 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|
| 1 | Beruházások | 15 402 | 10 816 | 15 166 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 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: | 732 784 | 570 697 | 561 218 |
|---------------------------|---------|---------|---------|

ezer forintban

| Cím- szám | Cím- név | Elő- irány- zat cso- port- szám | Elő- irány- zat cso- port név | Ki- emelt elő- irány- zat szám | KIADÁSOK | | | 2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|--|-------------|--|--|---|--|------------------|------------------|---|---|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | |
| | | | | | Működési költségvetés összesen: | | 2 428 493 | 2 333 486 | 2 394 379 | |
| | | | | | ezen belül: Személyi juttatások | | 1 258 099 | 1 346 135 | 1 436 295 | |
| | | | | | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | 341 366 | 318 764 | 303 015 | |
| | | | | | Dologi kiadások, elvonások és befizetések | | 826 423 | 666 094 | 653 596 | |
| | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 2 605 | 1 863 | 1 473 | |
| | | | | | Működési célú támogatások áht-n belülré | | 0 | 630 | 0 | |
| | | | | | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Felhalmozási költségvetés összesen: | | 46 858 | 52 105 | 78 051 | |
| | | | | | Beruházások | | 46 858 | 52 105 | 68 959 | |
| | | | | | Felújítások | | 0 | 0 | 9 092 | |
| | | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen: | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen: | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Egyéb finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Egyéb finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS | | | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | | | | | | 2 475 351 | 2 385 591 | 2 472 430 | | |

ezer forintban

| Cím- szám | Cím- név | Elő- írány- zat cso- port- szám | Elő- írány- zat cso- port név | Ki- emelt elő- írány- zat szám | KIADÁSOK | | 2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|--------------|-------------|--|--|---|--------------------------|--|---|---|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | |

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Működési költségvetés összesen: | 2 626 289 | 2 563 582 | 2 966 676 |
| ezen belül: Személyi juttatások | 396 965 | 358 779 | 382 029 |
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 67 670 | 61 134 | 84 980 |
| Dologi kiadások, elvonások és befizetések | 720 425 | 928 784 | 1 531 983 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 93 329 | 84 340 | 86 639 |
| Működési célú támogatások áht-n belülre | 141 866 | 157 329 | 146 062 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 950 920 | 758 865 | 563 143 |
| Tartalékok | 255 114 | 214 351 | 171 840 |
| Felhalmozási költségvetés összesen: | 1 017 556 | 2 068 789 | 4 789 917 |
| Beruházások | 579 119 | 1 940 111 | 4 541 090 |
| Felújítások | 242 419 | 85 095 | 187 299 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 32 133 | 6 743 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 83 885 | 36 840 | 61 528 |
| Tartalékok | 80 000 | 0 | 0 |
| Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 3 643 845 | 4 632 371 | 7 756 593 |
|--|------------------|------------------|------------------|

ezer forintban

| Cím- szám | Cím- név | Elő- irány- zat cso- port- szám | Elő- irány- zat cso- port név | Ki- emelt elő- irány- zat szám | KIADÁSOK | | |
|---|-------------|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | 2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 5 054 782 | 4 897 068 | 5 361 055 |
| ezen belül: Személyi juttatások | | | | | 1 655 064 | 1 704 914 | 1 818 324 |
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | | | | 409 036 | 379 898 | 387 995 |
| Dologi kiadások, elvonások és befizetések | | | | | 1 546 848 | 1 594 878 | 2 185 579 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 95 934 | 86 203 | 88 112 |
| Működési célú támogatások áht-n belülré | | | | | 141 866 | 157 959 | 146 062 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | | | | | 950 920 | 758 865 | 563 143 |
| Tartalékok | | | | | 255 114 | 214 351 | 171 840 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 1 064 414 | 2 120 894 | 4 867 968 |
| Beruházások | | | | | 625 977 | 1 992 216 | 4 610 049 |
| Felújítások | | | | | 242 419 | 85 095 | 196 391 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré | | | | | 32 133 | 6 743 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | | | | 83 885 | 36 840 | 61 528 |
| Tartalékok | | | | | 80 000 | 0 | 0 |
| BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok kiadásai | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | 0 | 0 | 0 |
| BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok kiadásai | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | 0 | 0 | 0 |
| KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok kiadásai | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb finanszírozási kiadások | | | | | 0 | 0 | 0 |
| KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok kiadásai | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb finanszírozási kiadások | | | | | 0 | 0 | 0 |
| A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 6 119 196 | 7 017 962 | 10 229 023 |

| Cím- szám | Cím- név | Elő- irány- zat cso- port- szám | Elő- irány- zat cso- port- név | Ki- emelt elő- irány- zat szám | KIADÁSOK | | 2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|--------------|-------------|--|---|---|--------------------------|--|---|---|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | |

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--|--|--|---------|-----------|---------|---|
| 1 | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | |
| 1 | Értékpapírok kiadásai | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Egyéb finanszírozási kiadások | | | | | 38 830 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | |
| 1 | Értékpapírok kiadásai | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | | | | 132 808 | 1 020 483 | 456 050 | |
| 3 | Egyéb finanszírozási kiadások | | | | | 0 | 34 137 | 37 357 | |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | |
| 1 | Értékpapírok kiadásai | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | | | | 69 176 | 74 976 | 105 135 | |
| 3 | Egyéb finanszírozási kiadások | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|---------|-----------|---------|
| 25. cím kiadásai összesen: | | | | | 240 814 | 1 129 596 | 598 542 |
|----------------------------|--|--|--|--|---------|-----------|---------|

ezer forintban

| Cím- szám | Cím- név | Elő- irány- zat cso- port- szám | Elő- irány- zat cso- port- név | Ki- emelt elő- irány- zat szám | KIADÁSOK | | |
|--------------|-------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------|------------------|-------------------|
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 5 054 782 | 4 897 068 | 5 361 055 |
| Személyi juttatások | | | | | 1 655 064 | 1 704 914 | 1 818 324 |
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | | | | 409 036 | 379 898 | 387 995 |
| Dologi kiadások, elvonások és befizetések | | | | | 1 546 848 | 1 594 878 | 2 185 579 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 95 934 | 86 203 | 88 112 |
| Működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | 141 866 | 157 959 | 146 062 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | | | | | 950 920 | 758 865 | 563 143 |
| Tartalékok | | | | | 255 114 | 214 351 | 171 840 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 1 064 414 | 2 120 894 | 4 867 968 |
| Beruházások | | | | | 625 977 | 1 992 216 | 4 610 049 |
| Felújítások | | | | | 242 419 | 85 095 | 196 391 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | | | | 32 133 | 6 743 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | | | | 83 885 | 36 840 | 61 528 |
| Tartalékok | | | | | 80 000 | 0 | 0 |
| BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 38 830 | 0 | 0 |
| Értékpapírok kiadásai | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb finanszírozási kiadások | | | | | 38 830 | 0 | 0 |
| BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok kiadásai | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb finanszírozási kiadások | | | | | 0 | 0 | 0 |
| KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 132 808 | 1 054 620 | 493 407 |
| Értékpapírok kiadásai | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | | | | 132 808 | 1 020 483 | 456 050 |
| Egyéb finanszírozási kiadások | | | | | 0 | 34 137 | 37 357 |
| KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 69 176 | 74 976 | 105 135 |
| Értékpapírok kiadásai | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | | | | 69 176 | 74 976 | 105 135 |
| Egyéb finanszírozási kiadások | | | | | 0 | 0 | 0 |
| A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 6 360 010 | 8 147 558 | 10 827 565 |