

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belüli kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	--	---	---

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

1	Személyi juttatások	639 634	736 804	735 889	99,88%	65,97%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	101 536	117 562	116 705	99,27%	10,46%
3	Dologi kiadások	150 910	252 064	248 562	98,61%	22,28%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 640	919	56,04%	0,08%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	33 114	13 457	40,64%	1,21%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

1. cím kiadásai összesen:	893 380	1 141 184	1 115 532	97,75%	100,00%
---------------------------	---------	-----------	-----------	--------	---------

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

1	Személyi juttatások	29 387	36 505	35 376	96,91%	64,19%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 575	5 400	5 232	96,89%	9,49%
3	Dologi kiadások	12 219	15 501	13 775	88,87%	25,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	728	726	99,73%	1,32%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

2. cím kiadásai összesen:	46 181	58 134	55 109	94,80%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	15 287	20 410	16 695	81,80%	43,35%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 393	3 522	2 992	84,95%	7,77%
3	Dologi kiadások	9 216	25 430	17 913	70,44%	46,51%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	1 010	916	90,69%	2,38%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	26 896	50 372	38 516	76,46%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	321 631	321 705	321 190	99,84%	79,28%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	51 449	57 353	57 331	99,96%	14,15%
3	Dologi kiadások	11 800	24 503	21 792	88,94%	5,38%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 000	5 147	4 844	94,11%	1,20%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	386 880	408 708	405 157	99,13%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belüli kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	--	---	---

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY (2021. november 30-ával megszűnt)

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	140 260	135 116	134 785	99,76%	36,21%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 740	21 062	21 047	99,93%	5,65%
3	Dologi kiadások	203 000	245 153	215 751	88,01%	57,96%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	609	609	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	6 610	20	0,30%	0,01%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	365 000	408 550	372 212	91,11%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	354 162	376 083	373 031	99,19%	74,96%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 000	60 209	58 858	97,76%	11,83%
3	Dologi kiadások	48 445	67 269	62 984	93,63%	12,66%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	2 747	2 746	99,96%	0,55%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	461 607	506 308	497 619	98,28%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Működési költségvetés összesen:	2 177 944	2 523 900	2 461 436	97,53%	99,09%
					ezen belül: Személyi juttatások	1 500 361	1 626 623	1 616 966	99,41%	65,09%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	240 693	265 108	262 165	98,89%	10,55%
					Dologi kiadások	435 590	629 920	580 777	92,20%	23,38%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 640	919	56,04%	0,04%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	609	609	0,00%	0,02%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	2 000	49 356	22 709	46,01%	0,91%
					Beruházások	2 000	49 356	22 709	46,01%	0,91%
					Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 179 944	2 573 256	2 484 145	96,54%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	103 255	130 810	123 126	94,13%	9,35%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	20 263	26 052	18 305	70,26%	1,39%
3	Dologi kiadások	504 299	755 206	456 389	60,43%	34,66%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	52 759	347 770	347 281	99,86%	26,37%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 908	7 700	6 300	81,82%	0,48%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 868 065	2 891 654	281 629	9,74%	21,39%
2	Felújítások	592 115	663 282	25 645	3,87%	1,95%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	58 101	58 100	0,00%	5,21%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	4 153 664	4 880 575	1 316 775	26,98%	100,00%
---------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	19 982	20 702	19 735	95,33%	76,20%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 086	3 086	3 084	99,94%	11,91%
3	Dologi kiadások	3 125	3 325	3 033	91,22%	11,71%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	104	48	46,15%	0,19%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen:	26 193	27 217	25 900	95,16%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	49 913	49 913	48 145	96,46%	63,47%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	9 156	9 156	4 159	45,42%	5,48%
3	Dologi kiadások	25 268	27 268	23 442	85,97%	30,90%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	111	111	100,00%	0,15%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:	84 337	86 448	75 857	87,75%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	82 529	82 567	75 029	90,87%	75,33%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	47 329	54 147	23 224	42,89%	23,32%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 000	68 051	1 353	1,99%	1,36%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:	133 858	204 765	99 606	48,64%	100,00%
----------------------------	---------	---------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

11 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	0	3 810	3 810	100,00%	35,25%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	7 000	7 000	0,00%	64,75%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

11. cím kiadásai összesen:	0	10 810	10 810	100,00%	100,00%
----------------------------	---	--------	--------	---------	---------

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	13 220	13 220	12 720	96,22%	100,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

12. cím kiadásai összesen:	13 220	13 220	12 720	96,22%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	9 135	11 635	8 556	73,54%	100,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

13. cím kiadásai összesen:	9 135	11 635	8 556	73,54%	100,00%
----------------------------	-------	--------	-------	--------	---------

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	120 250	186 813	174 757	93,55%	15,67%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	14 442	14 442	0,00%	1,29%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

14. cím kiadásai összesen:	120 250	201 255	189 199	94,01%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi kiadások	84 095	85 595	77 465	90,50%	100,00%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

15. cím kiadásai összesen:	84 095	85 595	77 465	90,50%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	316	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	49	0	0,00%	0,00%
3 Dologi kiadások	220 463	237 309	237 105	99,91%	96,37%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	350	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	6 300	38 300	6 300	17,36%	2,56%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	6 135	8 104	2 630	32,45%	1,07%
2 Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

16. cím kiadásai összesen:	232 898	282 428	246 035	87,11%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	2 077	1 771	0,00%	0,16%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	323	103	0,00%	0,01%
3 Dologi kiadások	20 189	26 489	26 489	100,00%	25,34%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	33 245	72 178	71 173	0,00%	68,08%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	14 120	14 120	5 000	35,41%	4,78%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	67 554	115 187	104 536	90,75%	100,00%
----------------------------	--------	---------	---------	--------	---------

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	200	130	0,00%	0,05%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	100	46	0,00%	0,02%
3 Dologi kiadások	18 587	19 287	19 060	98,82%	7,36%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	28 000	183 500	183 500	100,00%	70,87%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	3 289	27 943	26 065	0,00%	2,34%
2 Felújítások	35 521	18 561	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	30 121	30 121	0,00%	11,63%
5 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	85 397	279 712	258 922	92,57%	100,00%
----------------------------	--------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	---	--	---	--	---	--

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	637	5 335	3 394	63,62%	1,79%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	310	1 227	342	27,87%	0,18%
3	Dologi kiadások	3 510	16 510	8 777	0,00%	4,64%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	89 230	177 770	176 849	0,00%	93,39%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	93 687	200 842	189 362	94,28%	100,00%
----------------------------	--------	---------	---------	--------	---------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 786	2 906	2 906	100,00%	58,34%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	500	500	478	95,80%	9,80%
3	Dologi kiadások	2 250	2 201	749	34,03%	15,04%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	800	800	800	100,00%	18,06%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	49	48	97,96%	0,96%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	6 336	6 456	4 981	77,15%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	0	2 000	2 000	100,00%	21,26%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 100	2 482	2 406	20,00%	25,58%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	5 000	5 000	100,00%	53,16%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	1 100	9 482	9 406	99,20%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	8 000	12 625	8 740	89,23%	4,25%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 050	63 425	52 718	83,12%	25,61%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	97 586	144 096	144 021	99,95%	69,95%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	250	650	250	38,46%	0,12%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	150	150	0,00%	0,01%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	172 886	220 946	205 879	93,18%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belüli kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	---	--	---	--	---	---

23 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	585 570	422 961	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

23. cím kiadásai összesen:	585 570	422 961	0	0,00%	0,00%
----------------------------	---------	---------	---	-------	-------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belüli kiemelt előirányza- tonként
					Működési költségvetés összesen:	2 240 805	3 092 048	2 220 910	71,83%	78,31%
					ezen belül: Személyi juttatások	176 573	212 259	199 207	93,85%	7,02%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	33 315	40 493	26 517	65,49%	0,94%
					Dologi kiadások	994 670	1 299 047	963 364	74,16%	33,97%
					Ellátottak pénzbeli juttatással	67 050	63 425	52 718	83,12%	1,86%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	184 690	566 876	564 881	99,65%	19,92%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	198 937	486 987	414 223	85,06%	14,61%
					Tartalékok	585 570	422 961	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	3 629 375	3 967 486	615 099	15,50%	21,69%
					Beruházások	3 001 739	3 182 829	486 641	15,29%	17,16%
					Felújítások	627 636	681 843	25 645	3,76%	0,90%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	72 543	72 542	0,00%	2,56%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	30 271	30 271	100,00%	1,07%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						5 870 180	7 059 534	2 836 009	40,17%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 418 749	5 615 948	4 682 346	83,38%	88,01%
ezen belül: Személyi juttatások						1 676 934	1 838 882	1 816 173	98,77%	34,14%
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						274 008	305 601	288 682	94,46%	5,43%
Dologi kiadások						1 430 260	1 928 967	1 544 141	80,05%	29,02%
Ellátottak pénzbeli juttatásai						68 350	65 065	53 637	82,44%	1,01%
Működési célú támogatások áht-n belülre						184 690	567 485	565 490	99,65%	10,63%
Működési célú támogatások áht-n kívülre						198 937	486 987	414 223	85,06%	7,79%
Tartalékok						585 570	422 961	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 631 375	4 016 842	637 808	15,88%	11,99%
Beruházások						3 003 739	3 232 185	509 350	15,76%	9,57%
Felújítások						627 636	681 843	25 645	3,76%	0,48%
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	72 543	72 542	0,00%	1,36%
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	30 271	30 271	100,00%	0,57%
Tartalékok						0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						8 050 124	9 632 790	5 320 154	55,23%	100,00%

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
1	Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0,00%	0,00%		
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	500 000	496 414	99,28%	69,74%				
3	Egyéb finanszírozási kiadások	70 877	70 878	70 878	100,00%	9,96%				

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belüli kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	--	---	---

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	144 467	144 467	144 467	100,00%	20,30%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%

25. cím kiadásai összesen:	665 344	715 345	711 759	99,50%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	4 418 749	5 615 948	4 682 346	83,38%	77,63%
---	-----------	-----------	-----------	--------	--------

1	Személyi juttatások	1 676 934	1 838 882	1 816 173	98,77%	30,11%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	274 008	305 601	288 682	94,46%	4,79%
3	Dologi kiadások	1 430 260	1 928 967	1 544 141	80,05%	25,60%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 350	65 065	53 637	82,44%	0,89%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	184 690	567 485	565 490	99,65%	9,37%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	198 937	486 987	414 223	85,06%	6,87%
7	Tartalékok	585 570	422 961	0	0,00%	0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	3 631 375	4 016 842	637 808	15,88%	10,57%
---	-----------	-----------	---------	--------	--------

1	Beruházások	3 003 739	3 232 185	509 350	15,76%	8,44%
2	Felújítások	627 636	681 843	25 645	3,76%	0,43%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	72 543	72 542	0,00%	1,20%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	30 271	30 271	100,00%	0,50%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	0	0	0,00%	0,00%
---	---	---	---	-------	-------

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	0	0	0,00%	0,00%
---	---	---	---	-------	-------

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	520 877	570 878	567 292	99,37%	9,40%
---	---------	---------	---------	--------	-------

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	500 000	496 414	99,28%	8,23%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	70 877	70 878	70 878	100,00%	1,18%

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	144 467	144 467	144 467	100,00%	2,40%
---	---------	---------	---------	---------	-------

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	144 467	144 467	144 467	100,00%	2,40%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	8 715 468	10 348 135	6 031 913	58,29%	100,00%
--	-----------	------------	-----------	--------	---------