

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---	---	---	---

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

1	Személyi juttatások	597 397	706 422	736 804
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	115 260	117 661	117 562
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	235 448	253 202	252 064
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 923	1 542	1 640
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	5 792	27 360	33 114
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**

1. cím kiadásai összesen:	955 820	1 106 187	1 141 184
---------------------------	---------	-----------	-----------

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

1	Személyi juttatások	41 212	39 788	36 505
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	8 155	7 253	5 400
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	16 070	14 137	15 501
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	231	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 192	680	728
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:	66 629	62 089	58 134
---------------------------	--------	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

3 NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	25 453	25 178	20 410
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 171	4 371	3 522
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	29 680	17 721	25 430
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	307	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 700	1 395	1 010
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

3. cím kiadásai összesen:		65 004	48 972	50 372
---------------------------	--	--------	--------	--------

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	285 029	306 180	321 705
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	60 642	57 966	57 353
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	23 604	24 863	24 503
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	3 569	15 750	5 147
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

4. cím kiadásai összesen:		372 844	404 759	408 708
---------------------------	--	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	124 040	134 070	135 116
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 888	26 064	21 062
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	290 909	270 075	245 153
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	609
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	13 245	4 743	6 610
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

5. cím kiadásai összesen:

455 082

434 952

408 550

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	403 995	391 602	376 083
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	83 498	69 938	60 209
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	92 495	75 716	67 269
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	10 339	8 295	2 747
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:

590 327

545 551

506 308

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
Működési költségvetés összesen:						2 466 869	2 544 287	2 523 900
ezen belül: Személyi juttatások						1 477 126	1 603 240	1 626 623
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						299 614	283 253	265 108
Dologi kiadások, elvonások és befizetések						688 206	655 714	629 920
Ellátottak pénzbeli juttatásai						1 923	1 542	1 640
Működési célú támogatások áht-n belülre						0	538	609
Működési célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0
Tartalékok						0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						38 837	58 223	49 356
Beruházások						38 837	58 223	49 356
Felújítások						0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						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:						2 505 706	2 602 510	2 573 256

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	3 166 856	2 724 999	3 092 048
ezen belül: Személyi juttatások	343 417	245 865	212 259
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	66 130	44 464	40 493
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 659 029	1 445 373	1 299 047
Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 531	86 300	63 425
Működési célú támogatások áht-n belülre	161 161	217 465	566 876
Működési célú támogatások áht-n kívülre	498 126	506 003	486 987
Tartalékok	345 462	179 529	422 961

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

Felhalmozási költségvetés összesen:					4 592 793	3 925 313	3 967 486
Beruházások					3 943 721	2 990 643	3 182 829
Felújítások					593 630	700 603	681 843
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	201 156	72 543
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					55 442	32 911	30 271
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

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	7 759 649	6 650 312	7 059 534
--	------------------	------------------	------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					5 633 725	5 269 286	5 615 948
ezen belül: Személyi juttatások					1 820 543	1 849 105	1 838 882
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					365 744	327 717	305 601
Dologi kiadások, elvonások és befizetések					2 347 235	2 101 087	1 928 967
Ellátottak pénzbeli juttatásai					95 454	87 842	65 065
Működési célú támogatások áht-n belülre					161 161	218 003	567 485
Működési célú támogatások áht-n kívülre					498 126	506 003	486 987
Tartalékok					345 462	179 529	422 961
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 631 630	3 983 536	4 016 842
Beruházások					3 982 558	3 048 866	3 232 185
Felújítások					593 630	700 603	681 843
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	201 156	72 543
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					55 442	32 911	30 271
Tartalékok					0	0	0
BELŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0
BELŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

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):	10 265 355	9 252 822	9 632 790	

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
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	511 000	350 000	500 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	41 675	48 078	70 878
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 267	117 267	144 467
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

25. cím kiadásai összesen:	669 942	515 345	715 345
----------------------------	---------	---------	---------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 633 725	5 269 286	5 615 948
					Személyi juttatások	1 820 543	1 849 105	1 838 882
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	365 744	327 717	305 601
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	2 347 235	2 101 087	1 928 967
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 454	87 842	65 065
					Működési célú támogatások áht-n belülre	161 161	218 003	567 485
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	498 126	506 003	486 987
					Tartalékok	345 462	179 529	422 961
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 631 630	3 983 536	4 016 842
					Beruházások	3 982 558	3 048 866	3 232 185
					Felújítások	593 630	700 603	681 843
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	201 156	72 543
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	55 442	32 911	30 271
					Tartalékok	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0
					1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					2 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0
					1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					2 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						552 675	398 078	570 878
					1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	511 000	350 000	500 000
					3 Egyéb finanszírozási kiadások	41 675	48 078	70 878
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						117 267	117 267	144 467
					1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 267	117 267	144 467
					3 Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						10 935 297	9 768 167	10 348 135

