

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	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---	---	---	---

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

1	Személyi juttatások	736 804	875 406	1 001 422
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	117 562	120 080	136 233
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	252 064	365 052	483 256
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 640	1 786	1 594
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	7
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	33 114	22 182	36 106
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:	1 141 184	1 384 506	1 658 618
---------------------------	-----------	-----------	-----------

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

1	Személyi juttatások	36 505	41 190	53 131
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 400	5 227	5 927
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	15 501	17 928	35 919
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	728	400	300
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:	58 134	64 745	95 277
---------------------------	--------	--------	--------

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	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

3 NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	20 410	42 472	44 118
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 522	4 856	5 683
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	25 430	57 354	88 968
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	1 010	21 407	20 917
2	Felújítások	0	62 667	50 209
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:	50 372	188 756	209 895
---------------------------	--------	---------	---------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	321 705	378 676	416 842
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	57 353	59 718	62 802
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	24 503	40 710	77 593
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	5 147	4 000	2 488
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:	408 708	483 104	559 725
---------------------------	---------	---------	---------

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 Kiemelt előirányzat neve	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	---	---	---

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY (2021. november 30-ával megszűnt intézmény)**1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	135 116	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 062	0	0
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	245 153	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	609	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	6 610	0	0
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:	408 550	0	0
---------------------------	---------	---	---

6 – OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL**1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	376 083	497 970	546 081
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	60 209	73 744	75 775
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	67 269	99 229	141 554
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	2 427
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 747	3 322	33 500
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:	506 308	674 265	799 337
---------------------------	---------	---------	---------

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 Kiemelt előirányzat neve	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
Működési költségvetés összesen:						2 523 900	2 681 398	3 179 332
ezen belül: Személyi juttatások						1 626 623	1 835 714	2 061 594
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						265 108	263 625	286 420
Dologi kiadások, elvonások és befizetések						629 920	580 273	827 290
Ellátottak pénzbeli juttatásai						1 640	1 786	1 594
Működési célú támogatások áht-n belülre						609	0	2 434
Működési célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0
Tartalékok						0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						49 356	113 978	143 520
Beruházások						49 356	51 311	93 311
Felújítások						0	62 667	50 209
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:						2 573 256	2 795 376	3 322 852

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	3 092 048	3 713 460	4 720 990
ezen belül: Személyi juttatások	212 259	259 852	265 059
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	40 493	38 538	31 266
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 299 047	2 014 201	2 655 109
Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 425	69 172	60 087
Működési célú támogatások áht-n belülre	566 876	493 848	671 541
Működési célú támogatások áht-n kívülre	486 987	661 777	909 084
Tartalékok	422 961	176 072	128 844

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 Kiemelt előirányzat neve	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
Felhalmozási költségvetés összesen:						3 967 486	5 024 664	5 365 040
Beruházások						3 182 829	4 086 787	3 781 269
Felújítások						681 843	499 623	1 353 127
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						72 543	434 916	220 644
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						30 271	3 338	10 000
Tartalékok						0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0
Értékpapírok kadásai						0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0
Értékpapírok kadásai						0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0
Értékpapírok kadásai						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 kadásai						0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	7 059 534	8 738 124	10 086 030
--	------------------	------------------	-------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	5 615 948	6 394 858	7 900 322
ezen belül: Személyi juttatások	1 838 882	2 095 566	2 326 653
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	305 601	302 183	317 686
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 928 967	2 594 474	3 482 399
Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 065	70 958	61 681
Működési célú támogatások áht-n belülre	587 485	493 848	673 975
Működési célú támogatások áht-n kívülre	486 987	661 777	909 084
Tartalékok	422 961	176 072	128 844
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 016 842	5 138 642	5 508 580
Beruházások	3 232 185	4 138 098	3 874 580
Felújítások	681 843	562 290	1 403 336
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	72 543	434 916	220 644
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	30 271	3 338	10 000
Tartalékok	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0
Értékpapírok kadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0
Értékpapírok kadásai	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	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
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):						9 632 790	11 533 500	13 408 882

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	500 000	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	70 878	156 808	82 277

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	144 467	143 574	170 044
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

25. cím kiadásai összesen:	715 345	750 382	702 321
----------------------------	---------	---------	---------

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 Kiemelt előirányzat neve	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 615 948	6 394 858	7 900 322
					Személyi juttatások	1 838 882	2 095 566	2 326 653
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	305 601	302 163	317 686
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 928 967	2 594 474	3 482 399
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 065	70 958	61 681
					Működési célú támogatások áht-n belülre	567 485	493 848	673 975
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	486 987	661 777	909 084
					Tartalékok	422 961	176 072	128 844
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 016 842	5 138 642	5 508 560
					Beruházások	3 232 185	4 138 098	3 874 580
					Felújítások	681 843	562 290	1 403 336
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	72 543	434 916	220 644
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	30 271	3 338	10 000
					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):						570 878	606 808	532 277
					1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	500 000	450 000	450 000
					3 Egyéb finanszírozási kiadások	70 878	156 808	82 277
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						144 467	143 574	170 044
					1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	144 467	143 574	170 044
					3 Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						10 348 135	12 283 882	14 111 203

