

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

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

1 Személyi juttatások	706 422	736 804	875 406
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	117 661	117 562	120 080
3 Dologi kiadások, elvonások és befizetések	253 202	252 064	365 052
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 542	1 640	1 786
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	27 360	33 114	22 182
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:****1 106 187****1 141 184****1 384 506****2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR****1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1 Személyi juttatások	39 788	36 505	41 190
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 253	5 400	5 227
3 Dologi kiadások, elvonások és befizetések	14 137	15 501	17 928
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	231	0	-0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	680	728	400
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:****62 089****58 134****64 745**

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	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

3 NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	25 178	20 410	42 472
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 371	3 522	4 856
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	17 721	25 430	57 354
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	307	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 395	1 010	21 407
2	Felújítások	0	0	62 667
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:

48 972

50 372

188 756

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	306 180	321 705	378 676
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	57 966	57 353	59 718
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	24 863	24 503	40 710
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	15 750	5 147	4 000
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:

404 759

408 708

483 104

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	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 743	6 610	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:	434 952	408 550	0
---------------------------	---------	---------	---

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

1	Személyi juttatások	391 602	376 083	497 970
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	69 938	60 209	73 744
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	75 716	67 269	99 229
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	8 295	2 747	3 322
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:	545 551	506 308	674 265
---------------------------	---------	---------	---------

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	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
Működési költségvetés összesen:						2 544 287	2 523 900	2 681 398
ezen belül: Személyi juttatások						1 603 240	1 626 623	1 835 714
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						283 253	265 108	263 625
Dologi kiadások, elvonások és befizetések						655 714	629 920	580 273
Ellátottak pénzbeli juttatásai						1 542	1 640	1 786
Működési célú támogatások áht-n belülre						538	609	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0
Tartalékok						0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						58 223	49 356	113 978
Beruházások						58 223	49 356	51 311
Felújítások						0	0	62 667
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 kiadása						0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0
Értékpapírok kiadása						0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0
Értékpapírok kiadása						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 kiadása						0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 602 510	2 573 256	2 795 376
--	------------------	------------------	------------------

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:						2 724 999	3 092 048	3 713 460
ezen belül: Személyi juttatások						245 865	212 259	259 852
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						44 464	40 493	38 538
Dologi kiadások, elvonások és befizetések						1 445 373	1 299 047	2 014 201
Ellátottak pénzbeli juttatásai						86 300	63 425	69 172
Működési célú támogatások áht-n belülre						217 465	566 876	493 848
Működési célú támogatások áht-n kívülre						506 003	486 987	661 777
Tartalékok						179 529	422 961	176 072

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	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
--------------	-------------	--	--	---	--------------------------------------	---	---	---

Felhalmozási költségvetés összesen:						3 925 313	3 967 488	5 024 664
Beruházások						2 990 643	3 182 829	4 086 787
Felújítások						700 603	681 843	499 623
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						201 156	72 543	434 916
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						32 911	30 271	3 338
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: 6 650 312 7 059 534 8 738 124**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 269 286	5 615 948	6 394 858
ezen belül: Személyi juttatások						1 849 105	1 838 882	2 095 566
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						327 717	305 601	302 163
Dologi kiadások, elvonások és befizetések						2 101 087	1 928 967	2 594 474
Ellátottak pénzbeli juttatásai						87 842	65 065	70 958
Működési célú támogatások áht-n belülre						218 003	567 485	493 848
Működési célú támogatások áht-n kívülre						506 003	486 987	661 777
Tartalékok						179 529	422 961	176 072
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 983 536	4 016 842	5 138 642
Beruházások						3 048 866	3 232 185	4 138 098
Felújítások						700 603	681 843	562 290
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						201 156	72 543	434 916
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						32 911	30 271	3 338
Tartalékok						0	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

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	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0
Értékpapírok kiadása						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 kiadása						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):								
						9 252 822	9 632 790	11 533 500

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 kiadása	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	350 000	500 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	48 078	70 878	156 808
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
1	Értékpapírok kiadása	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 267	144 467	143 574
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

25. cím kiadásai összesen:	515 345	715 345	750 382
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------

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	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 269 286	5 615 948	6 394 858
Személyi juttatások						1 849 105	1 838 882	2 095 566
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						327 717	305 601	302 163
Dologi kiadások, elvonások és befizetések						2 101 087	1 928 967	2 594 474
Ellátottak pénzbeli juttatásai						87 842	65 065	70 958
Működési célú támogatások áht-n belülre						218 003	567 485	493 848
Működési célú támogatások áht-n kívülre						506 003	486 987	661 777
Tartalékok						179 529	422 961	176 072
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 983 536	4 016 842	5 138 642
Beruházások						3 048 866	3 232 185	4 138 098
Felújítások						700 603	681 843	562 290
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						201 156	72 543	434 916
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						32 911	30 271	3 338
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):						398 078	570 878	606 808
1 Értékpapírok kiadásai						0	0	0
2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						350 000	500 000	450 000
3 Egyéb finanszírozási kiadások						48 078	70 878	156 808
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						117 267	144 467	143 574
1 Értékpapírok kiadásai						0	0	0
2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						117 267	144 467	143 574
3 Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						9 768 167	10 348 135	12 283 882

