

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	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

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

1	Személyi juttatások	575 908	597 397	706 422
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	109 909	115 260	117 661
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	218 980	235 448	253 202
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 473	1 923	1 542
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	10 216	5 792	27 360
2	Felújítások	9 075	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:	925 561	955 820	1 106 187
---------------------------	---------	---------	-----------

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

1	Személyi juttatások	45 921	41 212	39 788
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	9 130	8 155	7 253
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	22 417	16 070	14 137
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	231
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 750	1 192	680
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:	79 218	66 629	62 089
---------------------------	--------	--------	--------

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	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

3 NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	33 198	25 453	25 178
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 174	5 171	4 371
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	43 256	29 680	17 721
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	307
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	9 912	4 700	1 395
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:	93 540	65 004	48 972
---------------------------	--------	--------	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	281 141	285 029	306 180
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	62 496	60 642	57 966
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	24 428	23 604	24 863
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	3 127	3 569	15 750
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

4. cím kiadásai összesen:	371 192	372 844	404 759
---------------------------	---------	---------	---------

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	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	122 260	124 040	134 070
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	29 621	26 888	26 064
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	261 015	290 909	270 075
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	28 788	13 245	4 743
2	Felújítások	17	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:	441 701	455 082	434 952
---------------------------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	377 867	403 995	391 602
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	84 685	83 498	69 938
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	83 500	92 495	75 716
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	15 166	10 339	8 295
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:	561 218	590 327	545 551
---------------------------	---------	---------	---------

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	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			
					Működési költségvetés összesen:	2 394 379	2 466 869	2 544 287
					ezen belül: Személyi juttatások	1 436 295	1 477 126	1 603 240
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	303 015	299 614	283 253
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	653 596	688 206	655 714
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 473	1 923	1 542
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	538
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	78 051	38 837	58 223
					Beruházások	68 959	38 837	58 223
					Felújítások	9 092	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:						2 472 430	2 505 706	2 602 510

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	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	2 966 676	3 166 856	2 724 999
ezen belül: Személyi juttatások	382 029	343 417	245 865
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	84 980	66 130	44 464
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 531 983	1 659 029	1 445 373
Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 639	93 531	86 300
Működési célú támogatások áht-n belülre	146 062	161 161	217 465
Működési célú támogatások áht-n kívülre	563 143	498 126	506 003
Tartalékok	171 840	345 462	179 529
Felhalmozási költségvetés összesen:	4 789 917	4 592 793	3 925 313
Beruházások	4 541 090	3 943 721	2 990 643
Felújítások	187 299	593 630	700 603
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	201 156
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	61 528	55 442	32 911
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:	7 756 593	7 759 649	6 650 312
--	------------------	------------------	------------------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 361 055	5 633 725	5 269 286
ezen belül: Személyi juttatások						1 818 324	1 820 543	1 849 105
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						387 995	365 744	327 717
Dologi kiadások, elvonások és befizetések						2 185 579	2 347 235	2 101 087
Ellátottak pénzbeli juttatásai						88 112	95 454	87 842
Működési célú támogatások áht-n belülre						146 062	161 161	218 003
Működési célú támogatások áht-n kívülre						563 143	498 126	506 003
Tartalékok						171 840	345 462	179 529
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 867 968	4 631 630	3 983 536
Beruházások						4 610 049	3 982 558	3 048 866
Felújítások						196 391	593 630	700 603
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	0	201 156
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						61 528	55 442	32 911
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
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):						10 229 023	10 265 355	9 252 822

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	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2020. 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							
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				456 050	511 000	350 000	
3	Egyéb finanszírozási kiadások				37 357	41 675	48 078	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
1	Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				105 135	117 267	117 267	
3	Egyéb finanszírozási kiadások				0	0	0	0

25. cím kiadásai összesen:						598 542	669 942	515 345
----------------------------	--	--	--	--	--	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 361 055	5 633 725	5 269 286
					Személyi juttatások	1 818 324	1 820 543	1 849 105
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	387 995	365 744	327 717
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	2 185 579	2 347 235	2 101 087
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 112	95 454	87 842
					Működési célú támogatások áht-n belülre	146 062	161 161	218 003
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	563 143	498 126	506 003
					Tartalékok	171 840	345 462	179 529
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 867 968	4 631 630	3 983 536
					Beruházások	4 610 049	3 982 558	3 048 866
					Felújítások	196 391	593 630	700 603
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	201 156
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	61 528	55 442	32 911
					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):						493 407	552 675	398 078
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	456 050	511 000	350 000
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	37 357	41 675	48 078
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						105 135	117 267	117 267
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	105 135	117 267	117 267
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	10 827 565	10 935 297	9 768 167
---	-------------------	-------------------	------------------