

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2020. december 31. ei teljesítés	2021. december 31. ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Személyi juttatások	699 026	735 292	419 577	319 510	739 087
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	117 661	117 420	56 957	41 710	98 667
3	Dologi kiadások	252 162	251 930	141 210	84 540	225 750
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 022	1 300	1 300	0	1 300
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 063	10 741	1 905	635	2 540
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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:

1 073 934

1 116 683

620 949

446 395

1 067 344

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

1	Személyi juttatások	38 043	35 372	0	32 643	32 643
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 075	5 233	0	4 279	4 279
3	Dologi kiadások	11 796	13 598	0	13 193	13 193
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	231	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	672	416	0	400	400
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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:

56 817

54 619

0

50 515

50 515

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	20 359	16 663	24 577	0	24 577
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 001	2 992	3 160	0	3 160
3	Dologi kiadások	11 389	19 311	14 692	0	14 692
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	307	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 393	916	905	0	905
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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:	36 449	39 882	43 334	0	43 334
---------------------------	--------	--------	--------	---	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	306 175	321 202	0	361 527	361 527
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	57 741	57 328	0	53 888	53 888
3	Dologi kiadások	20 056	21 325	0	30 590	30 590
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	15 614	5 000	0	4 000	4 000
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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:	399 586	404 855	0	450 005	450 005
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	133 097	134 786	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	25 347	21 048	0	0	0
3	Dologi kiadások	247 031	217 494	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	34	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 742	20	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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:

410 217

373 382

0

0

0

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	389 862	373 031	0	444 064	444 064
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	68 416	58 858	0	63 190	63 190
3	Dologi kiadások	72 162	62 985	0	64 593	64 593
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	7 768	2 746	0	1 000	1 000
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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:

538 208

497 620

0

572 847

572 847

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. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
Működési költségvetés összesen:						2 480 959	2 430 927	661 473	1 513 727	2 175 200
ezen belül: Személyi juttatások						1 586 562	1 484 048	444 154	1 157 744	1 601 898
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						278 241	305 127	60 117	163 067	223 184
Dologi kiadások						614 596	640 230	155 902	192 916	348 818
Ellátottak pénzbeli juttatásai						1 022	1 522	1 300	0	1 300
Működési célú támogatások áht-n belülre						538	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						34 252	37 446	2 810	6 035	8 845
Beruházások						34 252	37 446	2 810	6 035	8 845
Felújítások						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 515 211	2 468 373	664 283	1 519 762	2 184 045

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK****1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	131 810	118 290	64 860	83 958	148 818
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 558	16 429	13 049	12 500	25 549
3	Dologi kiadások	506 522	368 779	201 599	637 802	839 401
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	55 173	347 770	2 568	281 695	284 263
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	13 167	7 700	0	7 700	7 700
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2020. december 31. ei teljesítés	2021. december 31. ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	567 829	274 405	2 501 544	137 227	2 638 771
2	Felújítások	3 418	0	839 169	49 963	889 132
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	195 520	57 534	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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

7. cím kiadásai összesen:

1 495 997 1 190 907 3 622 789 1 210 845 4 833 634

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	22 389	20 702	20 827	3 079	23 906
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 889	3 086	2 750	450	3 200
3	Dologi kiadások	2 404	3 325	2 300	962	3 262
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 319	104	0	600	600
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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

8. cím kiadásai összesen:

32 001 27 217 25 877 5 091 30 968

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	66 391	49 913	0	59 012	59 012
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 023	6 156	0	7 743	7 743
3	Dologi kiadások	26 415	27 268	0	21 028	21 028
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2020. december 31. ei teljesítés	2021. december 31. ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	227	111	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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

9. cím kiadásai összesen:

99 056 83 448 0 87 783 87 783

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	85 019	82 529	0	122 736	122 736
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	47 329	23 224	0	54 147	54 147
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	12 432	693	0	81 520	81 520
2	Felújítások	63 369	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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

10. cím kiadásai összesen:

208 149 106 446 0 258 403 258 403

11 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	2 150	3 810	28 000	0	28 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	7 000	7 000	0	7 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írá- zat szám	KIADÁSOK	2020. december 31. ei teljesítés	2021. december 31. ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

- 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:						2 150	10 810	35 000	0	35 000
----------------------------	--	--	--	--	--	-------	--------	--------	---	--------

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	23 335	13 220	0	21 386	21 386
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	1 437	16 436	0	0	0
2 Felújítások	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	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

12. cím kiadásai összesen:						24 772	29 656	0	21 386	21 386
----------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	---	--------	--------

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	5 313	11 635	0	11 912	11 912
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	1 754	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

- 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:						7 067	11 635	0	11 912	11 912
----------------------------	--	--	--	--	--	-------	--------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2020. december 31. ei teljesítés	2021. december 31. ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	666	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	62 660	157 958	0	71 860	71 860
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	14 442	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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

14. cím kiadásai összesen:	63 326	172 400	0	71 860	71 860
	14 600	14 600			

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	84 254	85 595	4 500	101 175	105 675
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

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:	84 254	85 595	4 500	101 175	105 675
----------------------------	--------	--------	-------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írá- zat szám	KIADÁSOK	2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	316	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	49	0	0	0
3	Dologi kiadások	246 400	237 309	11 103	300 929	312 032
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	922	350	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	6 300	36 300	10 723	0	10 723
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	10 961	6 135	15 000	0	15 000
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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

16. cím kiadásai összesen:

264 583 280 459 36 826 300 929 337 755

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	2 077	0	5 000	5 000
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	323	0	1 000	1 000
3	Dologi kiadások	24 026	26 489	0	26 189	26 189
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 522	72 178	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	3 453	14 120	0	9 999	9 999
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

17. cím kiadásai összesen:

29 001 115 187 0 42 188 42 188

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2020. december 31. ei teljesítés	2021. december 31. ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	200	0	200	200
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	100	0	100	100
3	Dologi kiadások	21 864	19 287	807	39 372	40 179
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	119 933	183 500	128 500	0	128 500
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	29 007	1 410	23 800	1 879	25 679
2	Felújítások	0	16 960	18 561	0	18 561
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	3 499	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	28 458	30 121	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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

18. cím kiadásai összesen:	202 761	251 578	171 668	41 551	213 219
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	3 637	5 335	3 898	2 000	5 898
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311	1 227	862	500	1 362
3	Dologi kiadások	26	16 510	13 200	1 000	14 200
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	265 800	177 770	170 000	1 000	171 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 000	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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

19. cím kiadásai összesen:	272 774	200 842	187 960	4 500	192 460
----------------------------	---------	---------	---------	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írá- zat szám	KIADÁSOK	2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 770	2 906	3 912	0	3 912
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	429	500	500	0	500
3	Dologi kiadások	1 932	2 201	3 350	0	3 350
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 800	0	1 800	0	1 800
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	9 550	800	12 200	0	12 200
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	477	49	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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

20. cím kiadásai összesen:

16 958 6 456 21 762 0 21 762

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	2 000	2 000	0	2 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 950	2 482	800	0	800
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 500	5 000	5 000	0	5 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	2 353	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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

21. cím kiadásai összesen:

6 803 9 482 7 800 0 7 800

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2020. december 31. ei teljesítés	2021. december 31. ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	32 954	12 625	1 000	16 000	17 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 984	57 218	0	73 800	73 800
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	147 765	141 209	0	114 330	114 330
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	250	650	650	0	650
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	6 677	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	1 000	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 200	150	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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

22. cím kiadásai összesen:	245 830	211 852	1 650	204 130	205 780
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

23 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	271 525	271 525

2 Felhalmozási költségvetés

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

23. cím kiadásai összesen:	0	0	0	271 525	271 525
----------------------------	---	---	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írá- zat szám	KIADÁSOK	2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

Működési költségvetés összesen:	2 058 639	2 217 462	717 758	2 290 229	3 007 987
ezen belül: Személyi juttatások	226 997	199 739	93 497	153 249	246 746
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	33 210	27 870	17 161	22 293	39 454
Dologi kiadások	1 063 280	912 582	267 859	1 300 491	1 568 350
Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 984	57 218	0	73 800	73 800
Működési célú támogatások áht-n belülre	210 886	563 989	5 168	396 025	401 193
Működési célú támogatások áht-n kívülre	468 282	456 064	334 073	72 846	406 919
Tartalékok	0	0	0	271 525	271 525
Felhalmozási költségvetés összesen:	996 843	576 508	3 398 074	343 049	3 741 123
Beruházások	698 026	457 301	2 540 344	293 086	2 833 430
Felújítások	66 787	16 960	857 730	49 963	907 693
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	200 019	71 976	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	32 011	30 271	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3 055 482	2 793 970	4 115 832	2 633 278	6 749 110
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 539 598	4 648 389	1 379 231	3 803 956	5 183 187
ezen belül: Személyi juttatások	1 813 559	1 683 787	537 651	1 310 993	1 848 644
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311 451	332 997	77 278	185 360	262 638
Dologi kiadások	1 677 876	1 552 812	423 761	1 493 407	1 917 168
Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 006	58 740	1 300	73 800	75 100
Működési célú támogatások áht-n belülre	211 424	563 989	5 168	396 025	401 193
Működési célú támogatások áht-n kívülre	468 282	456 064	334 073	72 846	406 919
Tartalékok	0	0	0	271 525	271 525
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	1 031 095	613 954	3 400 884	349 084	3 749 968
Beruházások	732 278	494 747	2 543 154	299 121	2 842 275
Felújítások	66 787	16 960	857 730	49 963	907 693
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	200 019	71 976	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	32 011	30 271	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0

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. december 31. ei teljesítés	2021. december 31. ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	5 570 693	5 262 343	4 780 115	4 153 040	8 933 155
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**24 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	0	0	0
	2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	55 433	496 414	0	450 000	450 000			
	3	Egyéb finanszírozási kiadások	48 078	70 878	0	71 739	71 739			
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
	1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 267	144 467	0	143 574	143 574			
	3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0

24. cím kiadásai összesen:	220 778	711 759	0	665 313	665 313
-----------------------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írá- zat szám	KIADÁSOK	2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 539 598	4 648 389	1 379 231	3 803 956	5 183 187
	1				Személyi juttatások	1 813 559	1 683 787	537 651	1 310 993	1 848 644
	2				Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311 451	332 997	77 278	185 360	262 638
	3				Dologi kiadások	1 677 876	1 552 812	423 761	1 493 407	1 917 168
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 006	58 740	1 300	73 800	75 100
	5				Működési célú támogatások áht-n belülre	211 424	563 989	5 168	396 025	401 193
	6				Működési célú támogatások áht-n kívülre	468 282	456 064	334 073	72 846	406 919
	7				Tartalékok	0	0	0	271 525	271 525
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 031 095	613 954	3 400 884	349 084	3 749 968
	1				Beruházások	732 278	494 747	2 543 154	299 121	2 842 275
	2				Felújítások	66 787	16 960	857 730	49 963	907 693
	3				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	200 019	71 976	0	0	0
	4				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	32 011	30 271	0	0	0
	5				Tartalékok	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						103 511	567 292	0	521 739	521 739
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	55 433	496 414	0	450 000	450 000
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	48 078	70 878	0	71 739	71 739
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						117 267	144 467	0	143 574	143 574
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 267	144 467	0	143 574	143 574
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 791 471	5 974 102	4 780 115	4 818 353	9 598 468

