

| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2022. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest<br>(+/-) | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| KIADÁSOK |         |                                                |                                              |                                               | Kiemelt előirányzat neve                                 |                                                                |                                                                    |                                                                   |                                                                   |                                                                 |

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

|   |                                         |         |         |        |         |         |         |
|---|-----------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 739 087 | 810 870 | 15 890 | 419 577 | 407 183 | 826 760 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 98 667  | 107 251 | 2 251  | 56 957  | 52 545  | 109 502 |
| 3 | Dologi kiadások                         | 225 750 | 234 478 | 70 000 | 141 210 | 163 268 | 304 478 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 1 300   | 1 300   | 0      | 1 300   | 0       | 1 300   |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7 | Tartalékok                              | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |

**2 Felhalmozási költségvetés**

|   |                                             |       |        |   |       |        |        |
|---|---------------------------------------------|-------|--------|---|-------|--------|--------|
| 1 | Beruházások                                 | 2 540 | 22 182 | 0 | 1 905 | 20 277 | 22 182 |
| 2 | Felújítások                                 | 0     | 0      | 0 | 0     | 0      | 0      |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0     | 0      | 0 | 0     | 0      | 0      |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0     | 0      | 0 | 0     | 0      | 0      |
| 5 | Tartalékok                                  | 0     | 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: | 1 067 344 | 1 176 081 | 88 141 | 620 949 | 643 273 | 1 264 222 |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---------|---------|-----------|

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

|   |                                         |        |        |       |   |        |        |
|---|-----------------------------------------|--------|--------|-------|---|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 32 643 | 34 900 | 2 310 | 0 | 37 210 | 37 210 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 4 279  | 4 573  | 283   | 0 | 4 856  | 4 856  |
| 3 | Dologi kiadások                         | 13 193 | 14 216 | 3 050 | 0 | 17 266 | 17 266 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0      | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0      | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0      | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      |
| 7 | Tartalékok                              | 0      | 0      | 0     | 0 | 0      | 0      |

**2 Felhalmozási költségvetés**

|   |                                             |     |     |   |   |     |     |
|---|---------------------------------------------|-----|-----|---|---|-----|-----|
| 1 | Beruházások                                 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 2 | Felújítások                                 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 5 | Tartalékok                                  | 0   | 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: | 50 515 | 54 089 | 5 643 | 0 | 59 732 | 59 732 |
|---------------------------|--------|--------|-------|---|--------|--------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK                 |  | 2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-) | 2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |         |                            |                           |                             | Kiemelt előirányzat neve |  |                                             |                                                   |                                                     |                                                       |                                                       |                                                    |

## 3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |        |        |       |        |   |        |
|---|-----------------------------------------|--------|--------|-------|--------|---|--------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 24 577 | 36 783 | 628   | 37 411 | 0 | 37 411 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 3 160  | 4 363  | 82    | 4 445  | 0 | 4 445  |
| 3 | Dologi kiadások                         | 14 692 | 35 226 | 8 320 | 43 546 | 0 | 43 546 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0      |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0      |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0      |
| 7 | Tartalékok                              | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0      |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                             |     |        |        |        |   |        |
|---|---------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|---|--------|
| 1 | Beruházások                                 | 905 | 8 414  | 15 000 | 23 414 | 0 | 23 414 |
| 2 | Felújítások                                 | 0   | 28 003 | 0      | 28 003 | 0 | 28 003 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0   | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0   | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 5 | Tartalékok                                  | 0   | 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: | 43 334 | 112 789 | 24 030 | 136 819 | 0 | 136 819 |
|---------------------------|--------|---------|--------|---------|---|---------|

## 4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |         |         |       |   |         |         |
|---|-----------------------------------------|---------|---------|-------|---|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 361 527 | 364 432 | 9 174 | 0 | 373 606 | 373 606 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 53 888  | 54 266  | 4 793 | 0 | 59 059  | 59 059  |
| 3 | Dologi kiadások                         | 30 590  | 32 756  | 7 835 | 0 | 40 591  | 40 591  |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0       | 0       | 0     | 0 | 0       | 0       |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0       | 0       | 0     | 0 | 0       | 0       |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0       | 0       | 0     | 0 | 0       | 0       |
| 7 | Tartalékok                              | 0       | 0       | 0     | 0 | 0       | 0       |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                             |       |       |   |   |       |       |
|---|---------------------------------------------|-------|-------|---|---|-------|-------|
| 1 | Beruházások                                 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| 2 | Felújítások                                 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     |
| 5 | Tartalékok                                  | 0     | 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: | 450 005 | 455 454 | 21 802 | 0 | 477 256 | 477 256 |
|---------------------------|---------|---------|--------|---|---------|---------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK                 | 2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-) | 2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |         |                            |                           |                             | Kiemelt előirányzat neve |                                             |                                                   |                                                     |                                                       |                                                       |                                                    |

## 5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |         |         |        |       |         |         |
|---|-----------------------------------------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 444 064 | 481 047 | 1 930  | 4 347 | 478 630 | 482 977 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 63 190  | 70 327  | 269    | 606   | 69 990  | 70 596  |
| 3 | Dologi kiadások                         | 64 593  | 79 357  | 18 089 | 27    | 97 419  | 97 446  |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0       | 0       | 0      | 0     | 0       | 0       |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0       | 0       | 0      | 0     | 0       | 0       |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0       | 0       | 0      | 0     | 0       | 0       |
| 7 | Tartalékok                              | 0       | 0       | 0      | 0     | 0       | 0       |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                             |       |       |       |   |       |       |
|---|---------------------------------------------|-------|-------|-------|---|-------|-------|
| 1 | Beruházások                                 | 1 000 | 1 000 | 1 570 | 0 | 2 570 | 2 570 |
| 2 | Felújítások                                 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     |
| 5 | Tartalékok                                  | 0     | 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:

572 847

631 731

21 858

4 980

648 609

653 589

| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>írány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>írány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>írány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve                           | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2022. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításh<br>oz képest<br>(+/-) | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          |         |                                                |                                               |                                               |                                                                |                                                          |                                                                |                                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                 |
|          |         |                                                |                                               |                                               | <b>Működési költségvetés összesen:</b>                         | <b>2 175 200</b>                                         | <b>2 366 145</b>                                               | <b>144 904</b>                                                      | <b>709 426</b>                                                    | <b>1 801 623</b>                                                  | <b>2 511 049</b>                                                |
|          |         |                                                |                                               |                                               | ezen belül: Személyi juttatások                                | 1 601 898                                                | 1 728 032                                                      | 29 932                                                              | 461 335                                                           | 1 296 629                                                         | 1 757 964                                                       |
|          |         |                                                |                                               |                                               | Munkaadókat terhelő adók, járulékok                            | 223 184                                                  | 240 780                                                        | 7 678                                                               | 62 008                                                            | 186 450                                                           | 248 458                                                         |
|          |         |                                                |                                               |                                               | Dologi kiadások                                                | 348 818                                                  | 396 033                                                        | 107 294                                                             | 184 783                                                           | 318 544                                                           | 503 327                                                         |
|          |         |                                                |                                               |                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 1 300                                                    | 1 300                                                          | 0                                                                   | 1 300                                                             | 0                                                                 | 1 300                                                           |
|          |         |                                                |                                               |                                               | Működési célú támogatások áht-n belülre                        | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
|          |         |                                                |                                               |                                               | Működési célú támogatások áht-n kívülre                        | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
|          |         |                                                |                                               |                                               | Tartalékok                                                     | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
|          |         |                                                |                                               |                                               | <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>                     | <b>8 845</b>                                             | <b>63 999</b>                                                  | <b>16 570</b>                                                       | <b>53 322</b>                                                     | <b>27 247</b>                                                     | <b>80 569</b>                                                   |
|          |         |                                                |                                               |                                               | Beruházások                                                    | 8 845                                                    | 35 996                                                         | 16 570                                                              | 25 319                                                            | 27 247                                                            | 52 566                                                          |
|          |         |                                                |                                               |                                               | Felújítások                                                    | 0                                                        | 28 003                                                         | 0                                                                   | 28 003                                                            | 0                                                                 | 28 003                                                          |
|          |         |                                                |                                               |                                               | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                    | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
|          |         |                                                |                                               |                                               | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                    | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
|          |         |                                                |                                               |                                               | Tartalékok                                                     | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
|          |         |                                                |                                               |                                               | <b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                        |
|          |         |                                                |                                               |                                               | Értékpapírok kiadásai                                          | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
|          |         |                                                |                                               |                                               | Pénzeszközök betétként elhelyezése                             | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
|          |         |                                                |                                               |                                               | <b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b> | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                        |
|          |         |                                                |                                               |                                               | Értékpapírok kiadásai                                          | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
|          |         |                                                |                                               |                                               | Pénzeszközök betétként elhelyezése                             | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
|          |         |                                                |                                               |                                               | <b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                        |
|          |         |                                                |                                               |                                               | Értékpapírok kiadásai                                          | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
|          |         |                                                |                                               |                                               | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre                        | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
|          |         |                                                |                                               |                                               | Egyéb finanszírozási kiadások                                  | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
|          |         |                                                |                                               |                                               | <b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b> | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                        |
|          |         |                                                |                                               |                                               | Értékpapírok kiadásai                                          | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
|          |         |                                                |                                               |                                               | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre                        | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
|          |         |                                                |                                               |                                               | Egyéb finanszírozási kiadások                                  | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |

**I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS**

|                                            |                  |                  |                |                |                  |                  |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b> | <b>2 184 045</b> | <b>2 430 144</b> | <b>161 474</b> | <b>762 748</b> | <b>1 828 870</b> | <b>2 591 618</b> |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|

**II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT****6 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK****1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

|   |                                         |         |         |        |         |         |         |
|---|-----------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 148 818 | 147 818 | -5 150 | 58 360  | 84 308  | 142 668 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 25 549  | 25 549  | -1 343 | 11 706  | 12 500  | 24 206  |
| 3 | Dologi kiadások                         | 839 401 | 917 696 | 33 414 | 203 153 | 747 957 | 951 110 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 284 263 | 284 263 | 9 583  | 12 151  | 281 695 | 293 846 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 7 700   | 7 700   | 2 031  | 2 031   | 7 700   | 9 731   |
| 7 | Tartalékok                              | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |

| Cím-szám                  | Cím-név                                       | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2022. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításh<br>oz képest<br>(+/-) | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2                         | Felhalmozási költségvetés                     |                                                |                                              |                                               |                                      |                                                          |                                                                |                                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                 |
| 1                         | Beruházások                                   |                                                |                                              |                                               |                                      | 2 638 771                                                | 2 773 250                                                      | -28 804                                                             | 2 604 130                                                         | 140 316                                                           | 2 744 446                                                       |
| 2                         | Felújítások                                   |                                                |                                              |                                               |                                      | 889 132                                                  | 889 924                                                        | 8 593                                                               | 839 701                                                           | 58 816                                                            | 898 517                                                         |
| 3                         | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre   |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                        | 427 500                                                        | 0                                                                   | 427 500                                                           | 0                                                                 | 427 500                                                         |
| 4                         | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre   |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
| 5                         | Tartalékok                                    |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                        | 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 |                                                |                                              |                                               |                                      |                                                          |                                                                |                                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                 |
| 6. cím kiadásai összesen: |                                               |                                                |                                              |                                               |                                      | 4 833 634                                                | 5 473 700                                                      | 18 324                                                              | 4 158 732                                                         | 1 333 292                                                         | 5 492 024                                                       |

## 7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

|                           |                                               |                       |  |  |  |        |        |   |        |       |        |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--------|--------|---|--------|-------|--------|
| 1                         | Működési költségvetés                         | Működési költségvetés |  |  |  |        |        |   |        |       |        |
| 1                         | Személyi juttatások                           |                       |  |  |  | 23 906 | 25 126 | 0 | 22 047 | 3 079 | 25 126 |
| 2                         | Munkaadókat terhelő adók, járulékok           |                       |  |  |  | 3 200  | 3 200  | 0 | 2 750  | 450   | 3 200  |
| 3                         | Dologi kiadások                               |                       |  |  |  | 3 262  | 3 262  | 0 | 2 300  | 962   | 3 262  |
| 4                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                |                       |  |  |  | 0      | 0      | 0 | 0      | 0     | 0      |
| 5                         | Működési célú támogatások áht-n belülre       |                       |  |  |  | 0      | 0      | 0 | 0      | 0     | 0      |
| 6                         | Működési célú támogatások áht-n kívülre       |                       |  |  |  | 0      | 0      | 0 | 0      | 0     | 0      |
| 7                         | Tartalékok                                    |                       |  |  |  | 0      | 0      | 0 | 0      | 0     | 0      |
| 2                         | Felhalmozási költségvetés                     |                       |  |  |  |        |        |   |        |       |        |
| 1                         | Beruházások                                   |                       |  |  |  | 600    | 1 740  | 0 | 0      | 1 740 | 1 740  |
| 2                         | Felújítások                                   |                       |  |  |  | 0      | 0      | 0 | 0      | 0     | 0      |
| 3                         | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre   |                       |  |  |  | 0      | 0      | 0 | 0      | 0     | 0      |
| 4                         | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre   |                       |  |  |  | 0      | 0      | 0 | 0      | 0     | 0      |
| 5                         | Tartalékok                                    |                       |  |  |  | 0      | 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: |                                               |                       |  |  |  | 30 968 | 33 328 | 0 | 27 097 | 6 231 | 33 328 |

## 8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

|   |                                         |                       |  |  |  |        |        |   |   |        |        |
|---|-----------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--------|--------|---|---|--------|--------|
| 1 | Működési költségvetés                   | Működési költségvetés |  |  |  |        |        |   |   |        |        |
| 1 | Személyi juttatások                     |                       |  |  |  | 59 012 | 59 012 | 0 | 0 | 59 012 | 59 012 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     |                       |  |  |  | 7 743  | 7 743  | 0 | 0 | 7 743  | 7 743  |
| 3 | Dologi kiadások                         |                       |  |  |  | 21 028 | 21 028 | 0 | 0 | 21 028 | 21 028 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          |                       |  |  |  | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre |                       |  |  |  | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre |                       |  |  |  | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 7 | Tartalékok                              |                       |  |  |  | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |

|          |         |                            |                           |                             |                          |  |                                             |                                                   |                                                     |                                                       |                                                       |                                                    |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK                 |  | 2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-) | 2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|          |         |                            |                           |                             | Kiemelt előirányzat neve |  |                                             |                                                   |                                                     |                                                       |                                                       |                                                    |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                             |   |   |   |   |   |   |
|---|---------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beruházások                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felújítások                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok                                  | 0 | 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: | 87 783 | 87 783 | 0 | 0 | 87 783 | 87 783 |
|---------------------------|--------|--------|---|---|--------|--------|

## 9 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |         |         |       |   |         |         |
|---|-----------------------------------------|---------|---------|-------|---|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 0       | 0       | 0     | 0 | 0       | 0       |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 0       | 0       | 0     | 0 | 0       | 0       |
| 3 | Dologi kiadások                         | 122 736 | 122 736 | 9 975 | 0 | 132 711 | 132 711 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0       | 0       | 0     | 0 | 0       | 0       |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0       | 0       | 0     | 0 | 0       | 0       |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 54 147  | 83 236  | 0     | 0 | 83 236  | 83 236  |
| 7 | Tartalékok                              | 0       | 0       | 0     | 0 | 0       | 0       |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                             |        |        |         |   |        |        |
|---|---------------------------------------------|--------|--------|---------|---|--------|--------|
| 1 | Beruházások                                 | 81 520 | 94 815 | -51 512 | 0 | 43 303 | 43 303 |
| 2 | Felújítások                                 | 0      | 0      | 52 512  | 0 | 52 512 | 52 512 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0      | 0      | 0       | 0 | 0      | 0      |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0      | 0      | 0       | 0 | 0      | 0      |
| 5 | Tartalékok                                  | 0      | 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: | 258 403 | 300 787 | 10 975 | 0 | 311 762 | 311 762 |
|---------------------------|---------|---------|--------|---|---------|---------|

## 10 TURIZMUS

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |        |        |        |        |   |        |
|---|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 3 | Dologi kiadások                         | 28 000 | 33 000 | 20 000 | 53 000 | 0 | 53 000 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 7 000  | 12 000 | 0      | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 7 | Tartalékok                              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2022. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Válozás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításh<br>oz képest<br>(+/-) | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

- 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

|                            |        |        |        |        |   |        |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|
| 10. cím kiadásai összesen: | 35 000 | 45 000 | 20 000 | 65 000 | 0 | 65 000 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|

#### 11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

##### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|                                           |        |        |        |   |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|---|--------|--------|
| 1 Személyi juttatások                     | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |
| 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |
| 3 Dologi kiadások                         | 21 386 | 21 386 | 13 984 | 0 | 35 370 | 35 370 |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |
| 5 Működési célú támogatások áht-n belülre | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |
| 6 Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |
| 7 Tartalékok                              | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |

##### 2 Felhalmozási költségvetés

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

|                            |        |        |        |   |        |        |
|----------------------------|--------|--------|--------|---|--------|--------|
| 11. cím kiadásai összesen: | 21 386 | 21 386 | 13 984 | 0 | 35 370 | 35 370 |
|----------------------------|--------|--------|--------|---|--------|--------|

#### 12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

##### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

|                            |        |        |   |   |        |        |
|----------------------------|--------|--------|---|---|--------|--------|
| 12. cím kiadásai összesen: | 11 912 | 11 912 | 0 | 0 | 11 912 | 11 912 |
|----------------------------|--------|--------|---|---|--------|--------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. módosított előirányzat | Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-) | 2022. évi II. módosított előirányzat | 2022. évi II. módosított előirányzat | 2022. évi II. módosított előirányzat |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|          |         |                            |                           |                             |                                      | MIND-ÖSSZESEN                 | MIND-ÖSSZESEN                       |                                                     | ÖNKÉNTES FELADAT                     | KÖTELEZŐ FELADAT                     | MIND-ÖSSZESEN                        |

## 13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                             |        |        |        |   |        |        |
|---|---------------------------------------------|--------|--------|--------|---|--------|--------|
| 1 | Beruházások                                 | 71 860 | 71 860 | 21 609 | 0 | 93 469 | 93 469 |
| 2 | Felújítások                                 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |
| 5 | Tartalékok                                  | 0      | 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

|                            |        |        |        |   |        |        |
|----------------------------|--------|--------|--------|---|--------|--------|
| 13. cím kiadásai összesen: | 71 860 | 71 860 | 21 609 | 0 | 93 469 | 93 469 |
|----------------------------|--------|--------|--------|---|--------|--------|

## 14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |         |         |        |       |         |         |
|---|-----------------------------------------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 0       | 0       | 0      | 0     | 0       | 0       |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 0       | 0       | 0      | 0     | 0       | 0       |
| 3 | Dologi kiadások                         | 105 675 | 105 675 | 17 780 | 4 500 | 118 955 | 123 455 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0       | 0       | 0      | 0     | 0       | 0       |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0       | 0       | 0      | 0     | 0       | 0       |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0       | 0       | 0      | 0     | 0       | 0       |
| 7 | Tartalékok                              | 0       | 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

|                            |         |         |        |       |         |         |
|----------------------------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|
| 14. cím kiadásai összesen: | 105 675 | 105 675 | 17 780 | 4 500 | 118 955 | 123 455 |
|----------------------------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2022. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Válozás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításh<br>oz képest<br>(+/-) | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

## 15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |         |         |        |        |         |         |
|---|-----------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       |
| 3 | Dologi kiadások                         | 312 032 | 313 533 | 24 887 | 3 609  | 334 811 | 338 420 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 10 723  | 14 142  | 10 000 | 14 142 | 10 000  | 24 142  |
| 7 | Tartalékok                              | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                             |        |        |   |        |   |        |
|---|---------------------------------------------|--------|--------|---|--------|---|--------|
| 1 | Beruházások                                 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 2 | Felújítások                                 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      |
| 5 | Tartalékok                                  | 0      | 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

15. cím kiadásai összesen:

337 755

342 675

34 887

32 751

344 811

377 562

## 16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |        |        |   |   |        |        |
|---|-----------------------------------------|--------|--------|---|---|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 5 000  | 20 127 | 0 | 0 | 20 127 | 20 127 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 1 000  | 2 966  | 0 | 0 | 2 966  | 2 966  |
| 3 | Dologi kiadások                         | 26 189 | 29 096 | 0 | 0 | 29 096 | 29 096 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 9 999  | 12 999 | 0 | 0 | 12 999 | 12 999 |
| 7 | Tartalékok                              | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

42 188

65 188

0

0

65 188

65 188

| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>írány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>írány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>írány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK                 | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2022. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításh<br>oz képest<br>(+/-) | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          |         |                                                |                                              |                                               | Kiemelt előirányzat neve |                                                          |                                                                |                                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                 |

## 17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |         |         |         |         |        |         |
|---|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 200     | 200     | 0       | 0       | 200    | 200     |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 100     | 100     | 0       | 0       | 100    | 100     |
| 3 | Dologi kiadások                         | 40 179  | 40 179  | 15 983  | 807     | 55 355 | 56 162  |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 128 500 | 138 500 | 108 000 | 246 500 | 0      | 246 500 |
| 7 | Tartalékok                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                             |        |        |        |        |       |        |
|---|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 1 | Beruházások                                 | 25 679 | 49 306 | -3 338 | 44 089 | 1 879 | 45 968 |
| 2 | Felújítások                                 | 18 561 | 18 561 | 0      | 18 561 | 0     | 18 561 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0      | 0      | 3 338  | 3 338  | 0     | 3 338  |
| 5 | Tartalékok                                  | 0      | 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: | 213 219 | 246 846 | 123 983 | 313 295 | 57 534 | 370 829 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|

## 18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |         |         |        |         |       |         |
|---|-----------------------------------------|---------|---------|--------|---------|-------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 5 898   | 5 898   | 0      | 3 898   | 2 000 | 5 898   |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 1 362   | 1 362   | 0      | 862     | 500   | 1 362   |
| 3 | Dologi kiadások                         | 14 200  | 11 800  | 0      | 10 800  | 1 000 | 11 800  |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0       |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0       |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 171 000 | 173 400 | 64 000 | 236 400 | 1 000 | 237 400 |
| 7 | Tartalékok                              | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0       |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                             |   |   |   |   |   |   |
|---|---------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beruházások                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felújítások                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok                                  | 0 | 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: | 192 460 | 192 460 | 64 000 | 251 960 | 4 500 | 256 460 |
|----------------------------|---------|---------|--------|---------|-------|---------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2022. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításh<br>oz képest<br>(+/-) | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| KIADÁSOK |         |                                                |                                              |                                               | Kiemelt előirányzat neve                                 |                                                                |                                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                 |

## 19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |        |        |   |        |   |        |
|---|-----------------------------------------|--------|--------|---|--------|---|--------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 3 912  | 4 062  | 0 | 4 062  | 0 | 4 062  |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 500    | 500    | 0 | 500    | 0 | 500    |
| 3 | Dologi kiadások                         | 3 350  | 5 350  | 0 | 5 350  | 0 | 5 350  |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 1 800  | 1 800  | 0 | 1 800  | 0 | 1 800  |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 12 200 | 12 700 | 0 | 12 700 | 0 | 12 700 |
| 7 | Tartalékok                              | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                             |   |   |   |   |   |   |
|---|---------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beruházások                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felújítások                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok                                  | 0 | 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: | 21 762 | 24 412 | 0 | 24 412 | 0 | 24 412 |
|----------------------------|--------|--------|---|--------|---|--------|

## 20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                             |   |   |   |   |   |   |
|---|---------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beruházások                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felújítások                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok                                  | 0 | 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: | 7 800 | 7 800 | 0 | 7 800 | 0 | 7 800 |
|----------------------------|-------|-------|---|-------|---|-------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. módosított előirányzat | Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-) | 2022. évi II. módosított előirányzat | 2022. évi II. módosított előirányzat | 2022. évi II. módosított előirányzat |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|          |         |                            |                           |                             |                                      | MIND-ÖSSZESEN                 | MIND-ÖSSZESEN                       |                                                     | ÖNKÉNTES FELADAT                     | KÖTELEZŐ FELADAT                     | MIND-ÖSSZESEN                        |

## 21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |         |         |       |       |         |         |
|---|-----------------------------------------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 0       | 0       | 0     | 0     | 0       | 0       |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 0       | 0       | 0     | 0     | 0       | 0       |
| 3 | Dologi kiadások                         | 17 000  | 17 000  | 0     | 1 000 | 16 000  | 17 000  |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 73 800  | 73 800  | 0     | 0     | 73 800  | 73 800  |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 114 330 | 152 722 | 4 685 | 0     | 157 407 | 157 407 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 650     | 650     | 0     | 650   | 0       | 650     |
| 7 | Tartalékok                              | 0       | 0       | 0     | 0     | 0       | 0       |

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

205 780

244 172

4 685

1 650

247 207

248 857

## 22 EGYÉB FUNKCIÓK

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |         |         |         |   |         |         |
|---|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 3 | Dologi kiadások                         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 7 | Tartalékok                              | 271 525 | 269 508 | -92 164 | 0 | 177 344 | 177 344 |

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

271 525

269 508

-92 164

0

177 344

177 344

| Cím-szám                                                       | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2022. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Válozás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításh<br>oz képest<br>(+/-) | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Működési költségvetés összesen:</b>                         |         |                                                |                                              |                                               |                                      | <b>3 007 987</b>                                         | <b>3 202 536</b>                                               | <b>235 665</b>                                                     | <b>934 878</b>                                                    | <b>2 503 323</b>                                                  | <b>3 438 201</b>                                                |
| ezen belül: Személyi juttatások                                |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 246 746                                                  | 262 243                                                        | -5 150                                                             | 88 367                                                            | 168 726                                                           | 257 093                                                         |
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok                            |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 39 454                                                   | 41 420                                                         | -1 343                                                             | 15 818                                                            | 24 259                                                            | 40 077                                                          |
| Dologi kiadások                                                |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 1 568 350                                                | 1 655 653                                                      | 136 023                                                            | 286 519                                                           | 1 505 157                                                         | 1 791 676                                                       |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 73 800                                                   | 73 800                                                         | 0                                                                  | 0                                                                 | 73 800                                                            | 73 800                                                          |
| Működési célú támogatások áht-n belülre                        |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 401 193                                                  | 439 585                                                        | 14 268                                                             | 14 751                                                            | 439 102                                                           | 453 853                                                         |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                        |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 406 919                                                  | 460 327                                                        | 184 031                                                            | 529 423                                                           | 114 935                                                           | 644 358                                                         |
| Tartalékok                                                     |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 271 525                                                  | 269 508                                                        | -92 164                                                            | 0                                                                 | 177 344                                                           | 177 344                                                         |
| <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>                     |         |                                                |                                              |                                               |                                      | <b>3 741 123</b>                                         | <b>4 341 956</b>                                               | <b>2 398</b>                                                       | <b>3 952 319</b>                                                  | <b>392 035</b>                                                    | <b>4 344 354</b>                                                |
| Beruházások                                                    |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 2 833 430                                                | 3 005 971                                                      | -62 045                                                            | 2 663 219                                                         | 280 707                                                           | 2 943 926                                                       |
| Felújítások                                                    |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 907 693                                                  | 908 485                                                        | 61 105                                                             | 858 262                                                           | 111 328                                                           | 969 590                                                         |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                    |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                        | 427 500                                                        | 0                                                                  | 427 500                                                           | 0                                                                 | 427 500                                                         |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                    |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                        | 0                                                              | 3 338                                                              | 3 338                                                             | 0                                                                 | 3 338                                                           |
| Tartalékok                                                     |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
| <b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>     |         |                                                |                                              |                                               |                                      | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                        |
| Értékpapírok kiadásai                                          |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                             |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
| <b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b> |         |                                                |                                              |                                               |                                      | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                        |
| Értékpapírok kiadásai                                          |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                             |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
| <b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>     |         |                                                |                                              |                                               |                                      | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                        |
| Értékpapírok kiadásai                                          |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre                        |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
| Egyéb finanszírozási kiadások                                  |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
| <b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b> |         |                                                |                                              |                                               |                                      | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                        |
| Értékpapírok kiadásai                                          |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre                        |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
| Egyéb finanszírozási kiadások                                  |         |                                                |                                              |                                               |                                      | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |

**II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS**

|                                            |                  |                  |                |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b> | <b>6 749 110</b> | <b>7 544 492</b> | <b>238 063</b> | <b>4 887 197</b> | <b>2 895 358</b> | <b>7 782 555</b> |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|

|                                                            |  |  |  |  |  |                  |                  |                |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>     |  |  |  |  |  | <b>5 183 187</b> | <b>5 568 681</b> | <b>380 569</b> | <b>1 644 304</b> | <b>4 304 946</b> | <b>5 949 250</b> |
| ezen belül: Személyi juttatások                            |  |  |  |  |  | 1 848 644        | 1 990 275        | 24 782         | 549 702          | 1 465 355        | 2 015 057        |
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok                        |  |  |  |  |  | 262 638          | 282 200          | 6 335          | 77 826           | 210 709          | 288 535          |
| Dologi kiadások                                            |  |  |  |  |  | 1 917 168        | 2 051 686        | 243 317        | 471 302          | 1 823 701        | 2 295 003        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                             |  |  |  |  |  | 75 100           | 75 100           | 0              | 1 300            | 73 800           | 75 100           |
| Működési célú támogatások áht-n belülre                    |  |  |  |  |  | 401 193          | 439 585          | 14 268         | 14 751           | 439 102          | 453 853          |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                    |  |  |  |  |  | 406 919          | 460 327          | 184 031        | 529 423          | 114 935          | 644 358          |
| Tartalékok                                                 |  |  |  |  |  | 271 525          | 269 508          | -92 164        | 0                | 177 344          | 177 344          |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b> |  |  |  |  |  | <b>3 749 968</b> | <b>4 405 955</b> | <b>18 968</b>  | <b>4 005 641</b> | <b>419 282</b>   | <b>4 424 923</b> |
| Beruházások                                                |  |  |  |  |  | 2 842 275        | 3 041 967        | -45 475        | 2 688 538        | 307 954          | 2 996 492        |
| Felújítások                                                |  |  |  |  |  | 907 693          | 936 488          | 61 105         | 886 265          | 111 328          | 997 593          |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                |  |  |  |  |  | 0                | 427 500          | 0              | 427 500          | 0                | 427 500          |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                |  |  |  |  |  | 0                | 0                | 3 338          | 3 338            | 0                | 3 338            |
| Tartalékok                                                 |  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |

ezer forintban

| Cím-szám                                                                | Cím-név | Elő-<br>írány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>írány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>írány-<br>zat<br>szám | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2022. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításh<br>oz képest<br>(+/-) | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| KIADÁSOK                                                                |         |                                                |                                              |                                               | Kiemelt előirányzat neve                                 |                                                                |                                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                 |
| BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):     |         |                                                |                                              |                                               | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
| Értékpapírok kiadásai                                                   |         |                                                |                                              |                                               | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |         |                                                |                                              |                                               | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
| BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): |         |                                                |                                              |                                               | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
| Értékpapírok kiadásai                                                   |         |                                                |                                              |                                               | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |         |                                                |                                              |                                               | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
| KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):     |         |                                                |                                              |                                               | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
| Értékpapírok kiadásai                                                   |         |                                                |                                              |                                               | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre                                 |         |                                                |                                              |                                               | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
| Egyéb finanszírozási kiadások                                           |         |                                                |                                              |                                               | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
| KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): |         |                                                |                                              |                                               | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
| Értékpapírok kiadásai                                                   |         |                                                |                                              |                                               | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre                                 |         |                                                |                                              |                                               | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
| Egyéb finanszírozási kiadások                                           |         |                                                |                                              |                                               | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |

**A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS**

|                                                        |                  |                  |                |                  |                  |                   |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b> | <b>8 933 155</b> | <b>9 974 636</b> | <b>399 537</b> | <b>5 649 945</b> | <b>4 724 228</b> | <b>10 374 173</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|

**III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK****23 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       |
| 2 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre       | 450 000 | 450 000 | 0     | 0 | 450 000 | 450 000 |
| 3 | Egyéb finanszírozási kiadások                 | 71 739  | 71 739  | 3 560 | 0 | 75 299  | 75 299  |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |         |         |       |   |         |         |
| 1 | Értékpapírok kiadásai                         | 0       | 0       | 0     | 0 | 0       | 0       |
| 2 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre       | 143 574 | 143 574 | 0     | 0 | 143 574 | 143 574 |
| 3 | Egyéb finanszírozási kiadások                 | 0       | 0       | 0     | 0 | 0       | 0       |

|                                   |                |                |              |          |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------------|----------------|
| <b>23. cím kiadásai összesen:</b> | <b>665 313</b> | <b>665 313</b> | <b>3 560</b> | <b>0</b> | <b>668 873</b> | <b>668 873</b> |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------------|----------------|

| Cím-szám                                                                              | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK                 | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2022. évi I.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításh<br>oz képest<br>(+/-) | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2022. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |         |                                                |                                              |                                               | Kiemelt előirányzat neve |                                                          |                                                                |                                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):                                   |         |                                                |                                              |                                               |                          | 5 183 187                                                | 5 568 681                                                      | 380 569                                                             | 1 644 304                                                         | 4 304 946                                                         | 5 949 250                                                       |
|                                                                                       | 1       |                                                | Személyi juttatások                          |                                               |                          | 1 848 644                                                | 1 990 275                                                      | 24 782                                                              | 549 702                                                           | 1 465 355                                                         | 2 015 057                                                       |
|                                                                                       | 2       |                                                | Munkaadókat terhelő adók, járulékok          |                                               |                          | 262 638                                                  | 282 200                                                        | 6 335                                                               | 77 826                                                            | 210 709                                                           | 288 535                                                         |
|                                                                                       | 3       |                                                | Dologi kiadások                              |                                               |                          | 1 917 168                                                | 2 051 686                                                      | 243 317                                                             | 471 302                                                           | 1 823 701                                                         | 2 295 003                                                       |
|                                                                                       | 4       |                                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai               |                                               |                          | 75 100                                                   | 75 100                                                         | 0                                                                   | 1 300                                                             | 73 800                                                            | 75 100                                                          |
|                                                                                       | 5       |                                                | Működési célú támogatások áht-n belülre      |                                               |                          | 401 193                                                  | 439 585                                                        | 14 268                                                              | 14 751                                                            | 439 102                                                           | 453 853                                                         |
|                                                                                       | 6       |                                                | Működési célú támogatások áht-n kívülre      |                                               |                          | 406 919                                                  | 460 327                                                        | 184 031                                                             | 529 423                                                           | 114 935                                                           | 644 358                                                         |
|                                                                                       | 7       |                                                | Tartalékok                                   |                                               |                          | 271 525                                                  | 269 508                                                        | -92 164                                                             | 0                                                                 | 177 344                                                           | 177 344                                                         |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):                               |         |                                                |                                              |                                               |                          | 3 749 968                                                | 4 405 955                                                      | 18 968                                                              | 4 005 641                                                         | 419 282                                                           | 4 424 923                                                       |
|                                                                                       | 1       |                                                | Beruházások                                  |                                               |                          | 2 842 275                                                | 3 041 967                                                      | -45 475                                                             | 2 688 538                                                         | 307 954                                                           | 2 996 492                                                       |
|                                                                                       | 2       |                                                | Felújítások                                  |                                               |                          | 907 693                                                  | 936 488                                                        | 61 105                                                              | 886 265                                                           | 111 328                                                           | 997 593                                                         |
|                                                                                       | 3       |                                                | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre  |                                               |                          | 0                                                        | 427 500                                                        | 0                                                                   | 427 500                                                           | 0                                                                 | 427 500                                                         |
|                                                                                       | 4       |                                                | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre  |                                               |                          | 0                                                        | 0                                                              | 3 338                                                               | 3 338                                                             | 0                                                                 | 3 338                                                           |
|                                                                                       | 5       |                                                | Tartalékok                                   |                                               |                          | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
| BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):               |         |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
|                                                                                       | 1       |                                                | Értékpapírok kiadásai                        |                                               |                          | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
|                                                                                       | 2       |                                                | Pénzeszközök betétként elhelyezése           |                                               |                          | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
| BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):           |         |                                                |                                              |                                               |                          | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
|                                                                                       | 1       |                                                | Értékpapírok kiadásai                        |                                               |                          | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
|                                                                                       | 2       |                                                | Pénzeszközök betétként elhelyezése           |                                               |                          | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
| KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):               |         |                                                |                                              |                                               |                          | 521 739                                                  | 521 739                                                        | 3 560                                                               | 0                                                                 | 525 299                                                           | 525 299                                                         |
|                                                                                       | 1       |                                                | Értékpapírok kiadásai                        |                                               |                          | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
|                                                                                       | 2       |                                                | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre      |                                               |                          | 450 000                                                  | 450 000                                                        | 0                                                                   | 0                                                                 | 450 000                                                           | 450 000                                                         |
|                                                                                       | 3       |                                                | Egyéb finanszírozási kiadások                |                                               |                          | 71 739                                                   | 71 739                                                         | 3 560                                                               | 0                                                                 | 75 299                                                            | 75 299                                                          |
| KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):           |         |                                                |                                              |                                               |                          | 143 574                                                  | 143 574                                                        | 0                                                                   | 0                                                                 | 143 574                                                           | 143 574                                                         |
|                                                                                       | 1       |                                                | Értékpapírok kiadásai                        |                                               |                          | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
|                                                                                       | 2       |                                                | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre      |                                               |                          | 143 574                                                  | 143 574                                                        | 0                                                                   | 0                                                                 | 143 574                                                           | 143 574                                                         |
|                                                                                       | 3       |                                                | Egyéb finanszírozási kiadások                |                                               |                          | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                               |
| A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI<br>KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): |         |                                                |                                              |                                               |                          | 9 598 468                                                | 10 639 949                                                     | 403 097                                                             | 5 649 945                                                         | 5 393 101                                                         | 11 043 046                                                      |

