

| sorszám | megnevezés | rovat | 2021. eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat (I. módosítás) | 2021. évi módosított előirányzat (II. módosítás) | Módosítás | 2021. évi módosított előirányzat (III. módosítás) |
|---------|---|------------|---------------------------|---|--|---------------------|---|
| 1 | törvény szerinti illetmények | K1101 | 16 896 200 | 17 157 046 | 18 514 117 | 1 201 849 | 18 098 049 |
| 2 | normatív jutalmak | K1102 | - | - | - | - | - |
| 3 | céljuttatás | K1103 | - | 280 000 | 3 360 220 | 3 360 220 | 3 360 220 |
| 4 | készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | - | - | - | - |
| 5 | végkielégítés | K1105 | - | - | - | - | - |
| 6 | Jubileumi jutalom | K1106 | - | - | - | - | - |
| 7 | béren kívüli juttatások (cafetéria) | K1107 | 1 032 500 | 1 032 500 | 1 142 306 | 109 806 | 1 142 306 |
| 8 | ruházati költségtérítés | K1108 | - | - | - | - | - |
| 9 | közlekedési költségtérítés | K1109 | 302 000 | 302 000 | 302 000 | - | 302 000 |
| 10 | egyéb költségtérítés | K1110 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | - | 72 000 |
| 11 | lakhatási támogatások | K1111 | - | - | - | - | - |
| 12 | szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján) | K1112 | - | - | - | - | - |
| 13 | foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 3 235 220 | 3 235 220 | 1 650 220 | - 1 585 000 | 1 650 220 |
| 14 | foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 21 537 920 | 22 078 766 | 25 040 863 | 3 086 875 | 24 624 795 |
| 15 | választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 10 981 728 | 10 981 728 | 12 481 728 | 3 500 000 | 14 481 728 |
| 16 | munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások | K122 | 9 942 360 | 9 942 360 | 8 792 360 | - 1 150 000 | 8 792 360 |
| 17 | egyéb külső személyi juttatások- | K123 | 650 000 | 900 000 | 2 050 000 | 1 400 000 | 2 050 000 |
| 18 | külső személyi juttatások | K12 | 21 574 088 | 21 824 088 | 23 324 088 | 3 750 000 | 25 324 088 |
| 19 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | K1 | 43 112 008 | 43 902 854 | 48 364 951 | 6 836 875 | 49 948 883 |
| 20 | MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ | K2 | 6 575 678 | 6 575 678 | 6 575 678 | - 339 148 | 6 236 530 |
| 21 | szakmai anyagok beszerzése | K311 | 230 000 | 120 000 | 170 000 | - 60 000 | 170 000 |
| 22 | üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 6 459 000 | 6 482 872 | 5 902 872 | - 325 665 | 6 133 335 |
| 23 | árubeszerzés | K313 | - | - | - | - | - |
| 24 | készletbeszerzés | K31 | 6 689 000 | 6 602 872 | 6 072 872 | - 385 665 | 6 303 335 |
| 25 | informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 649 500 | 2 358 000 | 2 358 000 | - 221 290 | 2 428 210 |
| 26 | egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | - 30 000 | 400 000 |
| 27 | kommunikációs szolgáltatások | K32 | 3 019 500 | 2 728 000 | 2 728 000 | - 191 290 | 2 828 210 |
| 28 | közüzemi díjak | K331 | 6 550 000 | 6 550 000 | 6 550 000 | 361 100 | 6 911 100 |
| 29 | vásárolt élelmézés | K332 | 13 500 000 | 12 646 800 | 13 764 600 | - 419 403 | 13 080 597 |
| 30 | bérelti és lízing díjak | K333 | 50 000 | 50 000 | 652 500 | 782 500 | 832 500 |
| 31 | karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 600 000 | 710 000 | 285 799 | - 123 280 | 476 720 |
| 32 | közvetített szolgáltatások | K335 | - | - | - | - | - |
| 33 | szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 3 520 000 | 5 051 500 | 8 230 471 | 4 935 471 | 8 455 471 |
| 34 | egyéb szolgáltatások(üzemeltetési ,postai,banki,biztosítási díjak) | K337 | 11 800 000 | 10 404 425 | 12 902 673 | 4 636 100 | 16 436 100 |
| 35 | szolgáltatási kiadások | K33 | 36 020 000 | 35 412 725 | 42 386 043 | 10 172 488 | 46 192 488 |
| 36 | kiküldetések kiadásai | K341 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 200 000 | 700 000 |
| 37 | reklám és propaganda kiadások | K342 | - | - | 130 000 | 330 000 | 330 000 |
| 38 | kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | K34 | 500 000 | 500 000 | 630 000 | 530 000 | 1 030 000 |
| 39 | működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 8 800 000 | 8 800 000 | 8 800 000 | 1 115 874 | 9 915 874 |
| 40 | fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 17 218 816 | 17 218 816 | 5 569 929 | - 12 412 437 | 4 806 379 |
| 41 | kamatkiadások | K353 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - | 300 000 |
| 42 | egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - | - | - | - | - |
| 43 | egyéb dologi kiadások(ta _u díj,jogdíj,igazgatási-kezelési-admin díj) | K355 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | - | 250 000 |
| 44 | különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 26 568 816 | 26 568 816 | 14 919 929 | - 11 296 563 | 15 272 253 |
| 45 | DOLOGI KIADÁSOK | K3 | 72 797 316 | 71 812 413 | 66 736 844 | - 1 171 030 | 71 626 286 |
| 46 | társadalombiztosítási ellátások | K41 | - | - | - | - | - |
| 47 | családi támogatások | K42 | - | - | - | - | - |
| 48 | pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | - | - | - | - | - |
| 49 | betegséggel kapcsolatos nem tb. Ellátások | K44 | - | - | - | - | - |
| 50 | foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | - | - | - | - | - |
| 51 | lakhatással kapcsolatos támogatások | K46 | - | - | - | - | - |
| 52 | intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | - | - | - | - | - |
| 53 | egyéb nem intézményi ellátások(rendszeres szoc,átmeneti,temetési,rendeletben megállapított) | K48 | 1 268 000 | 1 268 000 | 2 030 000 | 762 000 | 2 030 000 |
| 54 | ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 268 000 | 1 268 000 | 2 030 000 | 762 000 | 2 030 000 |
| 55 | nemzetközi kötelezettségek | K501 | - | - | - | - | - |
| 56 | elvonások és befizetések | K502 | 12 691 642 | 17 246 904 | 17 418 503 | 4 726 861 | 17 418 503 |
| 57 | működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | - | - | - | - | - |
| 58 | működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 59 | működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | - | - | - | - | - |
| 60 | egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(központi költségvetési szervnek, társulásnak) | K506 | 1 254 455 | 3 081 489 | 3 081 489 | 1 827 034 | 3 081 489 |
| 61 | működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 1 007 080 | 1 007 080 | 1 007 080 | - | 1 007 080 |
| 62 | működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | - | - | - | - | - |
| 63 | árkiegészítések, ártámogatások | K509 | - | - | - | - | - |
| 64 | kamattámogatások | K510 | - | - | - | - | - |
| 65 | egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet, egyház, vállalkozás, háztartás) | K512 | 500 000 | 500 000 | 1 487 900 | 987 900 | 1 487 900 |
| 66 | tartalékok | K513 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | 2 000 000 |
| 67 | egyéb működési célú kiadások | K5 | 17 453 177 | 23 835 473 | 24 994 972 | 7 541 795 | 24 994 972 |
| 68 | immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | - | - | 70 210 | 70 210 |
| 69 | ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 57 596 529 | 57 596 529 | 57 596 529 | 5 621 095 | 51 975 434 |
| 70 | informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - | - | - | - | - |
| 71 | egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(kisértékű is) | K64 | 12 721 840 | 14 091 840 | 30 335 349 | 17 693 299 | 30 415 139 |
| 72 | részesedések beszerzése | K65 | - | - | - | - | - |
| 73 | meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | - | - | - | - |
| 74 | beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 18 985 960 | 18 985 960 | 23 181 092 | 231 081 | 19 217 041 |
| 75 | beruházások | K6 | 89 304 329 | 90 674 329 | 111 112 970 | 12 373 495 | 101 677 824 |
| 76 | ingatlanok felújítása | K71 | 20 165 339 | 20 165 339 | 55 578 261 | 35 412 922 | 55 578 261 |
| 77 | informatikai eszközök felújítása | K72 | - | - | - | - | - |
| 78 | egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 13 125 865 | 49 652 402 | 49 652 402 | 36 526 537 | 49 652 402 |
| 79 | felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó | K74 | 5 444 642 | 5 444 641 | 11 349 641 | 5 904 999 | 11 349 641 |
| 80 | felújítások | K7 | 38 735 846 | 75 262 382 | 116 580 304 | 77 844 458 | 116 580 304 |
| 81 | felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | - | - | - | - | - |
| 82 | felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | - | - | - | - | - |
| 83 | felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | - | - | - | - | - |
| 84 | egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | - | - | - | - | - |
| 85 | felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | - | - | - | - | - |
| 86 | felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | - | - | - | - | - |
| 87 | lakástámogatás | K87 | - | - | - | - | - |
| 88 | egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | - | - | - | - | - |
| 89 | egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | - | - | - | - | - |
| 90 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8) | | 269 246 353 | 313 331 129 | 376 395 719 | 103 848 446 | 373 094 799 |
| 1 | hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | - | - | - | - | - |
| 2 | likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | K9112 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | - | 30 000 000 |
| 3 | rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | - | - | - | - | - |
| 4 | hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | - | 30 000 000 |
| 5 | forgatási célú értékpapírok vásárlása | K9121 | - | - | - | - | - |
| 6 | forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | - | - | - | - | - |
| 7 | befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | - | - | - | - | - |
| 8 | befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | - | - | - | - | - |
| 9 | belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | - | - | - | - | - |
| 10 | államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | - | - | - | - | - |
| 11 | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 4 540 939 | 4 540 939 | 4 595 140 | 54 201 | 4 595 140 |
| 12 | központi irányítószervi támogatások folyósítása (Közös Hivatal+Óvoda) | K915 | 99 154 019 | 99 154 019 | 102 237 701 | 3 389 082 | 102 543 101 |
| 13 | pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | - | - | - | - | - |
| 14 | pénzügyi lízing kiadásai | K917 | - | - | - | - | - |
| 15 | központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | - | - | - | - | - |
| 16 | belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 133 694 958 | 133 694 958 | 136 832 841 | 3 443 283 | 137 138 241 |
| 17 | forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | - | - | - | - | - |
| 18 | befektetési célú értékpapírok vásárlása | K922 | - | - | - | - | - |
| 19 | külföldi értékpapírok beváltása | K923 | - | - | - | - | - |
| 20 | külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | - | - | - | - | - |
| 21 | külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | - | - | - | - | - |
| 22 | adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | - | - | - | - | - |
| 23 | Finanszírozási kiadások | K9 | 133 694 958 | 133 694 958 | 136 832 841 | 3 443 283 | 137 138 241 |
| 24 | KIADÁSOK MINDOSSZESEN | | 402 941 311 | 447 026 087 | 513 228 560 | 107 291 729 | 510 233 040 |