

Ft-ban

sorszám	megnevezés	rovat	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021 teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
1	törvény szerinti illetmények	K1101	16 896 200	18 098 049	17 430 748	26 992 421
2	normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
3	céljuttatás	K1103	-	3 360 220	365 000	5 367 300
4	készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-
5	végkielégítés	K1105	-	-	-	-
6	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-
7	béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	1 032 500	1 142 306	550 000	1 262 500
8	ruházati költségtérítés	K1108	302 000	302 000	-	-
9	közlekedési költségtérítés	K1109	-	-	-	-
10	egyéb költségtérítés	K1110	72 000	72 000	48 000	96 000
11	lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)	K1112	-	-	-	-
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 235 220	1 650 220	1 174 240	240 000
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 537 920	24 624 795	19 567 988	33 958 221
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 981 728	14 481 728	14 093 934	15 362 132
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 942 360	8 792 360	8 219 003	2 511 578
17	egyéb külső személyi juttatások	K123	650 000	2 050 000	1 708 413	1 700 000
18	külső személyi juttatások	K12	21 574 088	25 324 088	24 021 350	19 573 710
19	SZEMELYI JUTTATÁSOK	K1	43 112 008	49 948 883	43 589 338	53 531 931
20	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	K2	6 575 678	6 236 530	5 355 549	6 949 870
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	230 000	170 000	164 989	170 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 459 000	6 133 335	5 053 308	5 406 200
23	árubeszerzés	K313	-	-	-	-
24	készletbeszerzés	K31	6 689 000	6 303 335	5 218 297	5 576 200
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 649 500	2 428 210	2 342 350	2 365 000
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	370 000	400 000	320 211	324 000
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	3 019 500	2 828 210	2 662 561	2 689 000
28	közüzemi díjak	K331	6 550 000	6 911 100	5 312 251	5 341 000
29	vásárolt ételmezés	K332	13 500 000	13 080 597	11 246 035	11 300 000
30	bérelti és lízing díjak	K333	50 000	832 500	652 500	700 000
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000	476 720	361 164	400 000
32	közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 520 000	8 455 471	7 175 614	15 014 869
34	egyéb szolgáltatások(üzemeltetési ,postai,banki,biztosítási díjak)	K337	11 800 000	16 436 100	13 965 068	14 000 000
35	szolgáltatási kiadások	K33	36 020 000	46 192 488	38 712 632	46 755 869
36	kiküldetések kiadásai	K341	500 000	700 000	407 213	620 000
37	reklám és propaganda kiadások	K342	-	330 000	185 241	145 000
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	500 000	1 030 000	592 454	765 000
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 800 000	9 915 874	8 715 258	8 800 000
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	17 218 816	4 806 379	4 154 184	4 200 000
41	kamatkiadások	K353	300 000	300 000	125 873	200 000
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
43	egyéb dologi kiadások(ta@díj,jogdíj,igazgatási-kezelési-admin díj)	K355	250 000	250 000	175 043	280 000
44	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 568 816	15 272 253	13 170 358	13 480 000
45	DOLOGI KIADÁSOK	K3	72 797 316	71 626 286	60 356 302	69 266 069
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	2 030 000	1 310 972	1 317 000
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 268 000	2 030 000	1 310 972	1 317 000
55	nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
56	elvonások és befizetések	K502	12 691 642	17 418 503	15 811 103	58 248 164
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	3 067 026	1 905 726
61	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	1 007 080	1 007 080	-	-
62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-
63	árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
64	kamatátogatások	K510	-	-	-	-
65	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet, egyház, vállalkozás, háztartás)	K512	500 000	1 487 900	1 231 172	600 000
66	tartalékok	K513	2 000 000	2 000 000	-	6 000 000
67	egyéb működési célú kiadások	K5	17 453 177	24 994 972	20 109 301	66 753 890
68	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	70 210	70 210	-
69	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	57 596 529	51 975 434	-	-
70	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-
71	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(kísértékű is)	K64	12 721 840	30 415 139	29 828 011	4 491 504
72	részeselek beszerzése	K65	-	-	-	-
73	megelevő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
74	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 985 960	19 217 041	7 617 356	1 212 706
75	beruházások	K6	89 304 329	101 677 824	37 515 577	5 704 210
76	ingatlanok felújítása	K71	20 165 339	55 578 261	27 777 997	21 358 814
77	informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	13 125 865	49 652 402	-	13 125 865
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	5 444 641	11 349 641	7 432 533	5 766 880
80	felújítások	K7	38 735 845	116 580 304	35 210 530	40 251 559
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	373 094 799	203 447 569	243 774 529
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
2	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	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
5	forogtási célú értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
6	forogtási 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 megelevezések folyósítása	K913	-	-	-	-
11	államháztartáson belüli megelevezések visszafizetése	K914	4 540 939	4 595 140	4 595 140	4 505 982
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása (Közös Hivatal+Óvoda)	K915	99 154 019	102 543 101	93 048 993	119 765 271
13	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
14	pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
15	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
16	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	103 694 958	107 138 241	97 644 133	154 271 253
17	forogtási 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	137 138 241	97 644 133	154 271 253
24	KIADÁSOK MINDOSSZESEN		402 941 311	510 233 040	301 091 702	398 045 782