

Ft-ban

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)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 120 950	39 832 003	41 120 950	- 1 359 174	39 761 776
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	4 915 053	6 004 000	7 088 000	2 999 947	7 915 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 089 000	1 089 000	1 089 000	-	1 089 000
07	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	3 200 000	3 200 000	3 200 000	-	3 200 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	342 000	342 000	492 000	86 777	428 777
10	Egyéb költségtérítések	K1110	96 000	96 000	96 000	-	96 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	200 000	200 000	200 000	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	560 000	560 000	560 000	-	560 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	51 323 003	51 323 003	53 845 950	1 927 550	53 250 553
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	200 000	200 000	612 000	612 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	50 000	50 000	50 000	50 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-	250 000	250 000	662 000	662 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	51 323 003	51 573 003	54 095 950	2 589 550	53 912 553
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 935 997	7 935 997	8 329 695	350 262	8 286 259
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	201 500	480 490	341 260	154 051	355 551
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	50 000	50 000	225 000	160 709	210 709
23	Árubeszerzés (K313)	K313	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	251 500	530 490	566 260	314 760	566 260
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	500 000	221 010	110 000	- 414 824	85 176
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	73 500	73 500	73 500	-	73 500
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	573 500	294 510	183 500	- 414 824	158 676

28	Közüzemi díjak (K331)	K331	786 000	786 000	966 000	479 542	1 265 542
29	Vásárolt élelmezés (K332)	K332	-	-	-	-	-
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	K333	-	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	-	-	-	-	-
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	1 436 000	1 436 000	1 579 220	143 220	1 579 220
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	148 000	148 000	156 200	16 670	164 670
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	2 370 000	2 370 000	2 701 420	639 432	3 009 432
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	194 000	194 000	107 037	24 740	169 260
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	-	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	194 000	194 000	107 037	24 740	169 260
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	400 000	400 000	528 010	168 847	568 847
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások (K353)	K353	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	10 000	10 000	10 000	4 950	5 050
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	410 000	410 000	538 010	163 897	573 897
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	3 799 000	3 799 000	4 096 227	678 525	4 477 525
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások (K42)	K42	-	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	-	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	250 000	-	-	250 000	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	250 000	-	-	250 000	-
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (K5022)	K5022	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	-	-	-	-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	K502	-	-	-	-	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	K503	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	K504	-	-	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	K505	-	-	-	-	-

63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	K506	-	-	-	-	-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	K507	-	-	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	K508	-	-	-	-	-
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	-	-	-	-	-
67	Kamattámogatások (K510)	K510	-	-	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	-	-	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	K512	-	-	-	-	-
70	Tartalékok (K513)	K513	-	-	-	-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	K5	-	-	-	-	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	-	-	-	110 000	110 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	-	-	-	-	-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	-	-	-	-	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	60 000	60 000	-	60 000	-
76	Részesedések beszerzése (K65)	K65	-	-	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	-	-	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	16 200	16 200	-	13 500	29 700
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	K6	76 200	76 200	-	63 500	139 700
80	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	-	-	-	-	-
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	-	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	-	-	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	-	-	-	-	-
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	K7	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	K81	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	K82	-	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	K83	-	-	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	K84	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	K85	-	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	K86	-	-	-	-	-
91	Lakástámogatás (K87)	K87	-	-	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	K89	-	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	K8	-	-	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		63 384 200	63 384 200	66 521 872	3 431 837	66 816 037