

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 | 25 342 998 | 24 877 998 | 25 312 998 | 1 596 900 | 26 939 898 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | - | - | - | - | - |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium | K1103 | - | 445 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | - | - | - | - |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | - | - | - | - | - |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | - | - | - | - | - |
| 07 | Béren kívüli juttatások (cafetéria) | K1107 | 558 000 | 558 000 | 558 000 | - | 558 000 |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | - | - | - | - | - |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 302 820 | 302 820 | 302 820 | - | 302 820 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 225 000 | 321 000 |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | - | - | - | - | - |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | - | - | - | - | - |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | - | 500 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | K11 | 26 799 818 | 26 779 818 | 27 714 818 | 2 766 900 | 29 566 718 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | - | - | - | - | - |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 378 000 | 378 000 | 378 000 | - | 378 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | - | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 378 000 | 398 000 | 408 000 | 30 000 | 408 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 27 177 818 | 27 177 818 | 28 122 818 | 2 796 900 | 29 974 718 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 079 135 | 4 079 135 | 4 079 135 | 232 500 | 4 311 635 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | K311 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | K312 | 1 200 000 | 1 188 000 | 641 000 | 404 617 | 795 383 |
| 23 | Árubeszerzés (K313) | K313 | - | - | - | - | - |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | K31 | 1 300 000 | 1 288 000 | 741 000 | 404 617 | 895 383 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | K321 | - | - | - | - | - |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | K322 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | - | 35 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | K32 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | - | 35 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | K331 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 35 919 | 1 235 919 |
| 29 | Vásárolt élelmezés (K332) | K332 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|
| 30 | Bérelti és lízing díjak (K333) | K333 | - | - | - | - | - |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | K334 | 650 000 | 650 000 | 205 000 | - | 595 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | K335 | | - | - | - | - |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | K336 | 48 000 | 48 000 | 95 000 | | 242 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | K337 | 132 000 | 144 000 | 241 226 | | 92 236 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | K33 | 2 030 000 | 2 042 000 | 1 741 226 | - | 224 845 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | K341 | - | - | - | | - |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | K342 | | - | - | | - |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | K34 | - | - | - | - | - |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | K351 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | | 9 698 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | K352 | - | - | - | | - |
| 41 | Kamatkiadások (K353) | K353 | - | - | - | | - |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | K354 | - | - | - | | - |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | K355 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | - |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | K35 | 705 000 | 705 000 | 705 000 | - | 9 698 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | K3 | 4 070 000 | 4 070 000 | 3 222 226 | - | 619 764 |
| 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 | - | - | - | | - |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | K4 | - | - | - | - | - |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | K501 | - | - | - | | - |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | K5021 | - | - | - | | - |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon 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 belülre (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 | - | - | - | - | - |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | K62 | - | - | - | - | - |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | K63 | - | - | - | - | - |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | K64 | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 456 622 | 13 378 |
| 76 | Részesedések beszerzése (K65) | K65 | - | - | - | - | - |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | K66 | - | - | - | - | - |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | K67 | 126 900 | 126 900 | 126 900 | - | 3 612 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | K6 | 596 900 | 596 900 | 596 900 | - | 16 990 |
| 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 belülre (K81) | K81 | - | - | - | - | - |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | K82 | - | - | - | - | - |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | K83 | - | - | - | - | - |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (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) | | 35 923 853 | 35 923 853 | 36 021 079 | 1 829 726 | 37 753 579 |