

sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat					Közös Hivatal					Aprokai Nyitnikék Óvoda					Összesen									
			2021. eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (I. módosítás)	2021. évi módosított előirányzat (II. módosítás)	2021. évi módosított előirányzat (III. módosítás)	2021. évi módosított előirányzat (IV. módosítás)	Módosítás	2021. eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (I. módosítás)	2021. évi módosított előirányzat (II. módosítás)	2021. évi módosított előirányzat (III. módosítás)	2021. évi módosított előirányzat (IV. módosítás)	Módosítás	2021. eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (I. módosítás)	2021. évi módosított előirányzat (II. módosítás)	2021. évi módosított előirányzat (III. módosítás)	2021. évi módosított előirányzat (IV. módosítás)	Módosítás	2021. eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (I. módosítás)	2021. évi módosított előirányzat (II. módosítás)	2021. évi módosított előirányzat (III. módosítás)	2021. évi módosított előirányzat (IV. módosítás)	Módosítás	
1	törvény szerinti illetmények	K1101	16 896 200	17 157 046	18 514 117	18 098 049	18 098 049	1 201 849	41 120 950	39 832 003	41 120 950	39 761 776	39 761 776	- 1 359 174	25 342 998	24 877 998	25 312 998	26 939 898	26 939 898	1 596 900	83 360 148	81 867 047	84 948 065	84 799 723	84 799 723	1 439 575	
2	normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	céltuttatás	K1103	-	280 000	3 360 220	3 360 220	3 360 220	3 360 220	4 915 053	6 004 000	7 088 000	7 915 000	7 915 000	2 999 947	-	445 000	945 000	945 000	945 000	945 000	4 915 053	6 729 000	11 393 220	12 220 220	12 220 220	7 305 167	
4	készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	1 089 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000	-	-	-	-	-	-	-	1 089 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000	-	
7	béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	1 032 500	1 032 500	1 142 306	1 142 306	1 142 306	109 806	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	-	558 000	558 000	558 000	558 000	558 000	-	4 790 500	4 790 500	4 900 306	4 900 306	4 900 306	109 806	
8	ruházati költségtérítés	K1108	302 000	-	-	-	-	302 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302 000	-	-	-	-	-	302 000
9	közlekedési költségtérítés	K1109	-	302 000	302 000	302 000	302 000	302 000	342 000	342 000	492 000	428 777	428 777	86 777	302 820	302 820	302 820	302 820	302 820	-	644 820	946 820	1 096 820	1 033 597	1 033 597	388 777	
10	egyéb költségtérítés	K1110	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	-	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	-	96 000	96 000	96 000	321 000	321 000	225 000	264 000	264 000	264 000	489 000	489 000	225 000	
11	lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)	K1112	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 235 220	3 235 220	1 650 220	1 650 220	1 650 220	1 585 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	-	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	-	4 295 220	4 295 220	2 710 220	2 710 220	2 710 220	1 585 000	
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 537 920	22 078 766	25 040 863	24 624 795	24 624 795	3 086 875	51 323 003	51 323 003	53 845 950	53 250 553	53 250 553	1 927 550	26 799 818	26 779 818	27 714 818	29 566 718	29 566 718	2 766 900	99 660 741	100 181 587	106 081 631	104 731 846	107 442 066	7 781 325	
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 981 728	10 981 728	12 481 728	14 481 728	14 481 728	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 981 728	10 981 728	12 481 728	14 481 728	14 481 728	3 500 000	
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	9 942 360	9 942 360	8 792 360	8 792 360	8 792 360	1 150 000	-	200 000	200 000	612 000	612 000	612 000	378 000	378 000	378 000	378 000	378 000	-	10 320 360	10 520 360	9 370 360	9 782 360	9 782 360	538 000	
17	egyéb külső személyi juttatások	K123	650 000	900 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	1 400 000	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	650 000	970 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	1 480 000	
18	külső személyi juttatások	K12	21 574 088	21 824 088	23 324 088	25 324 088	25 324 088	3 750 000	-	250 000	250 000	662 000	662 000	662 000	378 000	398 000	408 000	408 000	408 000	408 000	30 000	21 952 088	22 472 088	23 982 088	26 394 088	26 394 088	4 442 000
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	43 112 088	43 982 854	48 364 951	49 948 883	49 948 883	6 836 875	51 323 003	51 573 003	54 095 950	53 912 853	53 912 853	2 589 550	27 177 818	27 177 818	28 122 818	29 974 718	29 974 718	2 796 900	121 612 829	122 653 675	130 583 719	133 836 154	133 836 154	12 223 325	
20	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	K2	6 575 678	6 575 678	6 575 678	6 236 530	6 236 530	339 148	7 935 997	7 935 997	8 329 695	8 286 259	8 286 259	350 262	4 079 135	4 079 135	4 079 135	4 311 635	4 311 635	232 500	18 590 809	18 590 810	18 984 508	18 834 424	18 834 424	243 615	
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	230 000	120 000	170 000	170 000	170 000	- 60 000	201 500	480 490	341 260	355 551	355 551	154 051	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-	531 500	700 490	611 260	625 551	625 551	94 051	
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 459 000	6 482 872	5 902 872	6 133 335	6 133 335	- 325 665	50 000	50 000	225 000	210 709	210 709	160 709	1 200 000	1 188 000	641 000	795 383	795 383	- 404 617	7 709 000	7 720 872	6 768 872	7 139 427	7 139 427	569 573	
23	árbeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	létszámbeszerzés	K31	6 689 000	6 602 872	6 072 872	6 303 335	6 303 335	- 385 665	251 500	530 490	566 260	566 260	566 260	314 760	1 300 000	1 288 000	741 000	895 383	895 383	- 404 617	8 240 500	8 421 362	7 380 132	7 764 978	7 764 978	475 522	
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 649 500	2 358 000	2 358 000	2 428 210	2 428 210	- 221 290	500 000	221 010	110 000	85 176	85 176	- 414 824	-	-	-	-	-	-	3 149 500	2 579 010	2 468 000	2 513 386	2 513 386	636 114	
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	370 000	370 000	370 000	400 000	400 000	30 000	73 500	73 500	73 500	73 500	73 500	-	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	-	478 500	478 500	478 500	508 500	508 500	30 000	
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	3 019 500	2 728 000	2 728 000	2 828 210	2 828 210	- 191 290	573 500	294 510	183 500	158 676	158 676	- 414 824	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	-	3 628 000	3 057 510	2 946 500	3 021 886	3 021 886	606 114	
28	közműdíjak	K331	6 550 000	6 550 000	6 550 000	6 911 100	6 911 100	361 100	786 000	786 000	966 000	1 265 542	1 265 542	479 542	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 235 919	1 235 919	35 919	8 536 000	8 536 000	8 716 000	9 412 561	9 412 561	876 561	
29	vásárolt élelmiszer	K332	13 500 000	12 646 800	13 764 600	13 080 597	13 080 597	- 419 403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 500 000	12 646 800	13 764 600	13 080 597	13 080 597	419 403	
30	bérelti és lízing díjak	K333	50 000	50 000	652 500	832 500	832 500	782 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	652 500	832 500	832 500	782 500	
31	karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	600 000	710 000	285 799	476 720	476 720	- 123 280	-	-	-	-	-	-	650 000	650 000	205 000	55 000	55 000	- 595 000	1 250 000	1 360 000	490 799	531 720	531 720	718 280	
32	közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336	3 520 000	5 051 500	8 230 471	8 455 471	8 455 471	4 935 471	1 436 000	1 436 000	1 579 220	1 579 220	1 579 220	143 220	48 000	48 000	95 000	290 000	290 000	242 000	5 004 000	6 535 500	9 904 691	10 324 691	10 324 691	5 320 691	
34	egyéb szolgáltatások	K337	11 800 000	10 404 425	12 902 673	16 436 100	16 436 100	4 636 100	148 000	148 000	156 200	164 670	164 670	16 670	132 000	144 000	241 226	224 236	224 236	92 236	12 080 000	10 696 425	13 300 099	16 825 006	16 825 006	4 745 006	
35	szolgáltatási kiadások	K33	36 020 000	35 412 725	42 386 043	46 192 488	46 192 488	10 172 488																			

85	felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
86	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
87	lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
88	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	109 925	109 925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 925	109 925	
90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		269 246 353	313 331 129	376 395 719	373 094 799	373 094 799	103 848 446	63 384 200	63 384 200	66 521 872	66 816 037	66 816 037	3 431 837	35 923 853	35 923 853	36 021 079	37 753 579	37 753 579	1 829 726	368 554 406	412 639 182	478 938 670	477 664 415	477 664 415	109 110 009
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	30 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	K911	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
5	forgatási célú értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	beföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 540 939	4 540 939	4 595 140	4 595 140	4 595 140	54 201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 540 939	4 540 939	4 595 140	4 595 140	4 595 140	54 201	
12	központi irányítású szervek támogatások folyósítása	K915	99 154 019	99 154 019	102 237 701	102 543 101	102 543 101	3 389 082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 154 019	99 154 019	102 237 701	102 543 101	102 543 101	3 389 082	
13	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	beföldi finanszírozás kiadásai	K91	133 694 958	133 694 958	136 832 841	137 138 241	137 138 241	3 443 283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133 694 958	133 694 958	136 832 841	137 138 241	137 138 241	3 443 283	
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	Finanszírozás kiadások	K9	133 694 958	133 694 958	136 832 841	137 138 241	137 138 241	3 443 283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133 694 958	133 694 958	136 832 841	137 138 241	137 138 241	3 443 283
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		402 941 311	447 026 087	513 228 560	510 233 040	510 233 040	107 291 729	63 384 200	63 384 200	66 521 872	66 816 037	66 816 037	3 431 837	35 923 853	35 923 853	36 021 079	37 753 579	37 753 579	1 829 726	502 249 364	546 334 140	615 771 511	614 802 656	614 802 656	112 553 292