

sorszám	megnevezés	rovat	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)	2021. évi módosítás
1	törvény szerinti illetmények	K1101	16 896 200	17 157 046	18 514 117	18 098 049	18 098 049	1 201 849
2	normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-
3	céljuttatás	K1103	-	280 000	3 360 220	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 (caféteria)	K1107	1 032 500	1 032 500	1 142 306	1 142 306	1 142 306	109 806
8	ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-
9	közlekedési költségtérítés	K1109	302 000	302 000	302 000	302 000	302 000	-
10	egyéb költségtérítés	K1110	72 000	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	1 650 220	1 650 220	- 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
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	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
17	egyéb külső személyi juttatások-	K123	650 000	900 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	1 400 000
18	külső személyi juttatások	K12	21 574 088	21 824 088	23 324 088	25 324 088	25 324 088	3 750 000
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	43 112 008	43 902 854	48 364 951	49 948 883	49 948 883	6 836 875
20	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	K2	6 575 678	6 575 678	6 575 678	6 236 530	6 236 530	- 339 148
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	230 000	120 000	170 000	170 000	170 000	- 60 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 459 000	6 482 872	5 902 872	6 133 335	6 133 335	- 325 665
23	árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-
24	készletbeszerzés	K31	6 689 000	6 602 872	6 072 872	6 303 335	6 303 335	- 385 665
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 649 500	2 358 000	2 358 000	2 428 210	2 428 210	- 221 290
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	370 000	370 000	370 000	400 000	400 000	30 000
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	3 019 500	2 728 000	2 728 000	2 828 210	2 828 210	- 191 290
28	közüzemi díjak	K331	6 550 000	6 550 000	6 550 000	6 911 100	6 911 100	361 100
29	vásárolt étellemezés	K332	13 500 000	12 646 800	13 764 600	13 080 597	13 080 597	- 419 403
30	bérleti és lízing díjak	K333	50 000	50 000	652 500	832 500	832 500	782 500
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000	710 000	285 799	476 720	476 720	- 123 280
32	közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 520 000	5 051 500	8 230 471	8 455 471	8 455 471	4 935 471
34	egyéb szolgáltatások(üzemeltetési ,postai,banki,biztosítási díjak)	K337	11 800 000	10 404 425	12 902 673	16 436 100	16 436 100	4 636 100
35	szolgáltatási kiadások	K33	36 020 000	35 412 725	42 386 043	46 192 488	46 192 488	10 172 488
36	kiküldetések kiadásai	K341	500 000	500 000	500 000	700 000	700 000	200 000
37	reklám és propaganda kiadások	K342	-	-	130 000	330 000	330 000	330 000
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	500 000	500 000	630 000	1 030 000	1 030 000	530 000
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 800 000	8 800 000	8 800 000	9 915 874	10 037 498	1 237 498
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	17 218 816	17 218 816	5 569 929	4 806 379	12 959 927	- 4 258 889
41	kamatkiadások	K353	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	-

42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-
43	egyéb dologi kiadások(tagdíj,jogdíj,igazgatási-kezelési-admin díj)	K355	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	-
44	különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 568 816	26 568 816	14 919 929	15 272 253	23 547 425	- 3 021 391
45	DOLOGI KIADÁSOK	K3	72 797 316	71 812 413	66 736 844	71 626 286	79 901 458	7 104 142
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	2 030 000	2 030 000	762 000
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 268 000	1 268 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	762 000
55	nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-
56	elvonások és befizetések	K502	12 691 642	17 246 904	17 418 503	17 418 503	17 308 578	4 616 936
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	3 081 489	3 081 489	1 827 034
61	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	1 007 080	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	1 487 900	1 487 900	987 900
66	tartalékok	K513	2 000 000	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	24 994 972	24 885 047	7 431 870
68	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	70 210	70 210	70 210
69	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	57 596 529	57 596 529	57 596 529	51 975 434	43 700 262	- 13 896 267
70	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-
71	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(kisértékű is)	K64	12 721 840	14 091 840	30 335 349	30 415 139	30 415 139	17 693 299
72	részeselek beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-
73	meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-
74	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 985 960	18 985 960	23 181 092	19 217 041	19 217 041	231 081
75	beruházások	K6	89 304 329	90 674 329	111 112 970	101 677 824	93 402 652	4 098 323
76	ingatlanok felújítása	K71	20 165 339	20 165 339	55 578 261	55 578 261	55 578 261	35 412 922
77	informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	13 125 865	49 652 402	49 652 402	49 652 402	49 652 402	36 526 537
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	5 444 642	5 444 641	11 349 641	11 349 641	11 349 641	5 904 999
80	felújítások	K7	38 735 846	75 262 382	116 580 304	116 580 304	116 580 304	77 844 458
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	-	-	-	-	109 925	109 925

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	-	-	-	-	109 925	109 925
90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)		269 246 353	313 331 129	376 395 719	373 094 799	373 094 799	103 848 446
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	-
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	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	4 595 140	4 595 140	54 201
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása (Közös Hivatal+Óvoda)	K915	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	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	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	Finanszírozási kiadások	K9	133 694 958	133 694 958	136 832 841	137 138 241	137 138 241	3 443 283
24	KIADÁSOK MINDOSSZESEN		402 941 311	447 026 087	513 228 560	510 233 040	510 233 040	107 291 729