

2021-es költségvetésben az előző évhez képest 100%-os növekedés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			Költséghelyettesítés Költséghelyettesítés Költséghelyettesítés	Költséghelyettesítés Költséghelyettesítés Költséghelyettesítés	Teljesítés
				6	7	8			
2			5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 207 000	19 765 561	0	18 339 489	23 400 000	0	18 339 489	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	602 000	0	602 000	0	0	602 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	500 000	0	473 913	0	0	473 913	
09	Külsőségi költségek (K1109)	0	193 232	0	193 232	0	0	193 232	
10	Egyéb szabványozások (K1110)	0	38 000	0	38 000	0	0	38 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	218 501	0	218 501	0	0	218 501	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 707 000	21 317 294	0	19 865 145	23 400 000	0	19 865 145	
16	Változatlan üzemeltetési juttatásai (K121)	8 624 000	9 424 000	0	8 844 540	0	0	8 844 540	
17	Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	1 334 104	0	1 334 104	0	0	1 334 104	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 624 000	10 758 104	0	10 178 644	0	0	10 178 644	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 331 000	32 075 398	0	30 043 789	23 400 000	0	30 043 789	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 649 000	4 042 099	0	4 041 414	5 148 000	0	4 041 414	
22	ehélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	1 378 096	0	1 268 337	0	0	1 268 337	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 670 000	14 635 041	0	14 623 306	0	0	14 615 104	
31	Kiszármazás (=28+29+30) (K31)	3 720 000	16 013 137	0	15 891 643	0	0	15 883 441	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	153 519	0	137 995	0	0	134 912	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	110 000	0	104 267	0	0	104 267	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	263 519	0	242 262	0	0	238 529	
35	Külső díjak (K331)	2 450 000	2 963 000	1	2 774 015	492 400	0	2 509 572	
36	Változatlan üzemeltetési díjak (K332)	0	1 663 100	0	1 663 100	0	0	1 663 100	
39	Karbantartási, karjavirányi szolgáltatások (K334)	6 900 000	7 712 404	0	5 307 669	0	0	5 245 669	
40	Külső üzemeltetési díjak (K335)	0	310 000	0	309 645	0	0	309 645	
41	ehélt: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	29 000	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 445 000	4 514 000	0	4 513 994	0	0	4 513 994	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	400 000	3 505 521	123 157	3 382 364	0	0	3 378 286	
44	ehélt: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	501 960	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 195 000	20 668 025	123 150	17 950 787	932 400	0	17 620 266	
46	Külsőségi kiadások (K341)	350 000	364 435	0	364 435	0	0	364 435	
48	Külsőségi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	350 000	364 435	0	364 435	0	0	364 435	
49	Mikrohitelt célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 049 000	7 201 437	14 162	7 094 752	251 760	0	7 061 905	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	4 848 056	0	4 848 056	0	0	4 848 056	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	464 417	0	464 417	0	0	464 417	
59	Külsőségi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 049 000	12 513 910	14 162	12 407 225	251 760	0	12 371 370	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	23 414 000	49 823 026	137 320	46 856 552	1 184 160	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	100 000	53 000	0	100 000	0
100	Egyéb nem inaseményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 300 000	1 300 000	2 000	861 000	100 000	0
117	eből: települési támogatás (Szovetv. 45. §), (K48)	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 300 000	1 400 000	55 000	861 000	200 000	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elkészültől származó kiadások (K5021)	0	269 250	0	269 250	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	269 250	0	269 250	0	0
130	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=131+...+160) (K506)	9 204 064	9 204 064	0	9 204 064	0	0
157	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú viszárszámoló támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülről (=164+...+174) (K508)	0	50 000	50 000	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+184) (K512)	1 405 000	1 405 000	0	868 628	0	0
180	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0
109	Tartalékok (K513)	125 968	125 968	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	10 734 968	11 054 282	50 000	10 341 942	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	237 165	0	237 165	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	514 000	2 189 606	0	2 189 606	0	0
196	Részesedések beszerzése (>=197) (K65)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0
200	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	139 000	655 229	0	655 229	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	653 000	6 082 000	0	6 082 000	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	43 350	0	0	0	0
205	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 705	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	55 055	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	67 081 968	104 531 860	242 320	98 226 637	29 932 160	0
							46 481 699
							10
							688 628
							392 017
							296 611
							10 161 942
							237 165
							2 189 606
							3 000 000
							655 229
							6 082 000
							0
							0
							98 226 637
							29 932 160
							0
							97 671 844