

		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 479 554 563	1 500 709 950	1 520 709 950	1 479 554 563	692 493 919	953 672 209	1 405 628 564	47%	64%	92%	1 21 155 387	20 000 000	-41 155 387	0	0%	
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.06.30	Módosított előirányzat 2021.09.30	Módosított előirányzat 2021.12.31	2021.06.30-ig tényleges felhasználás	2021.09.30-ig tényleges felhasználás	2021.12.31-ig tényleges felhasználás	2021.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2021.09.30-i felhasználás 2021.06.30-i módosított előir-hoz képest	2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2021.06.30-i az eredetihez képest	a 2021.09.30-i a 2021.06.30-hoz képest	a 2021.12.31-i a 2021.09.30-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetileg, képest	
K1	Személyi juttatások	81 675 000	81 675 000	81 975 000	80 421 076	38 263 401	60 388 498	80 421 076	47%	74%	98%	0	300 000	-1 553 924	300 000	0%	
K11	Költséghelyettesítés															0	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	53 350 000	53 350 000	53 350 000	49 144 563	24 238 354	37 994 541	49 144 563	45%	71%	92%	0	0	0	0	0%	
K1103	Céltartalék, projektpremium, Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlás	2 215 000	2 671 000	2 671 000	2 700 498	1 210 956	1 834 231	2 700 498	55%	69%	101%	456 000	0	0	456 000	21%	
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	0	0	0	284 580	0	0	284 580	0%	0%	#ZÉROOSZTÓI	0	0	0	0	0%	
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K1109	Közfeladatok költségterítés	1 000 000	909 000	909 000	0	0	0	0	0%	0%	0%	-91 000	0	0	-91 000	-9%	
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 832 402	580 233	1 053 816	1 832 402	42%	77%	134%	0	0	0	0	0%	
K12	Költséghelyettesítés															0	
K121	Választott tisztviselők juttatásai	19 990 000	20 100 000	20 100 000	23 321 857	10 698 368	17 190 325	23 321 857	54%	88%	116%	110 000	0	0	110 000	1%	
K122	Nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	1 310 000	1 310 000	1 310 000	835 347	552 747	694 047	835 347	42%	53%	64%	0	0	0	0	0%	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 440 000	1 965 000	2 265 000	2 301 829	982 743	1 621 538	2 301 829	40%	83%	102%	-475 000	300 000	0	-175 000	-7%	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulása	11 000 000	12 000 000	12 000 000	12 596 487	6 346 491	9 310 448	12 596 487	58%	78%	105%	1 000 000	0	596 487	1 000 000	0%	
	szociális hozzájár., rehab. EHO, táppénz. Egyéb munk. terh.j.	11 000 000	12 000 000	12 000 000	12 596 487	6 346 491	9 310 448	12 596 487	58%	78%	105%	1 000 000	0	596 487	1 000 000	0%	
K3	Dologi kiadások	341 413 654	325 013 405	340 318 206	286 646 085	173 982 237	203 143 318	274 439 172	51%	63%	81%	-16 400 249	15 304 891	-53 672 121	-1 095 448	0%	
K31	Kiadásfelosztás															0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	741 000	629 341	727 877	738 620	63%	73%	74%	0	0	0	0	0%	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 500 000	32 017 643	32 017 643	27 125 000	16 922 125	19 608 156	24 345 248	62%	61%	76%	4 517 643	0	0	4 517 643	16%	
	rodaszerv. nyomtatvány, festék patronok, tűzelanyag, tűzjelzőszerv. Üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruh. Kommunikációs szolgáltatás															0	
K32	Kommunikációs szolgáltatás															0	
K321	Informikai szolgáltatások igénybevétele	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 232 000	1 787 010	2 522 015	3 231 020	56%	79%	101%	0	0	0	0	0%	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 865 000	896 294	1 367 967	1 852 582	47%	72%	98%	0	0	0	0	0%	
	telefon, telefex, mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj															0	
K33	Szolgáltatások kiadásai															0	
K331	Közütemi díjak	16 500 000	16 500 000	17 865 710	17 253 216	8 780 839	11 758 798	16 747 521	53%	71%	94%	-0	1 365 710	0	1 365 710	8%	
	világosenergia															0	
	utaz.															0	
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	az étkeztetéstől szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás															0	
	PI Gondozási Központ															0	
K333	Bérelti és lízing díjak	1 500 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	724 900	1 086 100	1 447 300	48%	64%	85%	200 000	0	0	200 000	13%	
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját															0	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	23 500 000	15 175 941	21 977 053	10 435 000	884 064	4 200 477	9 749 768	4%	28%	44%	-8 324 059	6 801 112	0	-1 522 947	-6%	
	Kivéve az informatikai eszközök															0	
K335	Közvetített szolgáltatások	16 000 000	16 000 000	16 000 000	17 000 000	8 169 375	10 234 524	13 245 449	51%	64%	83%	0	0	0	0	0%	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	450 000	450 000	450 000	374 000	160 242	261 742	369 000	36%	58%	88%	0	0	0	0	0%	
K337	Egyéb szolgáltatások	40 000 000	40 166 000	46 227 210	51 530 560	22 054 752	33 016 328	50 105 446	55%	82%	108%	166 000	6 061 210	0	6 227 210	16%	
K34	Küldetések, reklám és propagandakiadások															0	
K341	Küldetések kiadásai	300 000	634 000	634 000	554 000	209 295	287 490	399 410	70%	45%	63%	334 000	0	0	334 000	111%	
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	300 000	300 000	33 000	0	0	0	0%	0%	0%	300 000	0	0	300 000	0%	
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások															0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 254 858	20 712 858	28 663 137	27 064 079	12 787 439	17 266 209	24 733 324	66%	83%	86%	1 458 000	7 950 279	0	9 408 279	49%	
	Beszerezési és kiadások után felszámított ÁFA															0	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	186 308 796	171 256 828	165 004 860	125 486 230	99 009 000	99 087 000	125 398 000	53%	58%	76%	-15 051 968	-6 251 968	0	-21 303 936	-11%	
	itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t															0	
K353	Kamatkiadások	0	135	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	135	0	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés, adó, vámsz. illeték jellegű befizetések amik más rovatban nem számoltak el, kölcsöntörlesztés díjak, ügyintézői díj, zsidótársa, közbeszerzési díj, ajánlati biztosítás, kölcsön															0	
K355	Egyéb dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	3 378 458	2 253 000	967 561	1 718 635	2 183 742	24%	43%	65%	0	-621 542	0	-621 542	-16%	
	nehézségi díjak, elvonások, 1. sz. sz. emelés, kéréses kéréses, adó, vámsz. illeték jellegű befizetések amik más rovatban nem számoltak el, kölcsöntörlesztés díjak, ügyintézői díj, zsidótársa, közbeszerzési díj, ajánlati biztosítás, kölcsön															0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 012 540	15 012 540	15 000 000	5 890 794	8 972 294	11 964 794	39%	60%	80%	12 540	0	-12 540	12 540	0%	
K42	Családi támogatások	0	12 540	12 540	0	0	0	0	0%	0%	0%	12 540	0	0	12 540	0%	
	peritese és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Szocvt. 20/A.)															0	
	vesztől gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/B.), orvosiellátási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítás															0	
K44	Betegségügyi kapcsolatok (nem ill. ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%
	mozgáskorlátozottak támogatása															0	
	helyi megállapítású ápolási díj															0	
K45	helyi megállapítású köznyelviellátás	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	</															