

| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 30 373 000 | 30 373 000 | 31 573 000 | 35 849 514 | 12 124 842 | 22 038 072 | 34 036 296 | 40% | 73% | 108% | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 4% | |
|--------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 30 373 000 | 30 373 000 | 31 573 000 | 35 849 514 | 13 883 937 | 35 819 767 | 41 130 115 | 46% | 118% | 130% | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 4% | |
| EGYENLEGŰK | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 759 095 | 13 781 695 | 7 093 819 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | | ELŐIRÁNYZAT | | | | FELHASZNÁLÁS | | | | előirányzat(ok) változása | | | | | | | |
| Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2021.01.01 | Módosított előirányzat 2021.06.30 | Módosított előirányzat 2021.09.30 | Módosított előirányzat 2021.12.31 | Ft-ban | | | % -ban | | | előirányzat(ok) változása | | | előirányzat(ok) változása összesen | előirányzat(ok) változása képest | |
| | | | | | | 2021.06.30-ig tényleges felhasználás | 2021.09.30-ig tényleges felhasználás | 2021.12.31-ig tényleges felhasználás | 2021.06.30-ig tényleges felhasználás | 2021.09.30-ig tényleges felhasználás | 2021.12.31-ig tényleges felhasználás | a 2021.06.30-ig az eredetivel képest | a 2021.09.30-ig az eredetivel képest | a 2021.12.31-ig az eredetivel képest | | | |
| K1 | Személyi juttatások | 17 395 000 | 17 395 000 | 17 463 610 | 17 463 610 | 8 277 795 | 12 661 664 | 16 890 474 | 48% | 73% | 97% | 0 | 68 610 | 0 | 68 610 | 0% | |
| K11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 16 893 000 | 16 815 714 | 16 815 714 | 16 230 981 | 8 071 792 | 12 132 544 | 15 742 314 | 48% | 72% | 94% | -77 286 | 0 | 0 | -77 286 | 0% | |
| K1103 | Céltuttas, projektpremium, Készenléti, ügyeleti, helyettesítési | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1104 | dj, túlóra, pótlék | | 77 286 | 77 286 | 411 407 | 77 286 | 77 286 | 411 407 | 46% | 100% | 100% | 77 286 | 0 | 0 | 77 286 | 0% | |
| K1105 | Végkielégítés | | 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% | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K1108 | Ruházati költségtérítés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K1109 | Köztulajdonosi költségtérítés | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 21 310 | 0% | 0% | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K1110 | Egyéb költségtérítés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K1113 | Foalalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 452 000 | 452 000 | 452 000 | 647 452 | 128 717 | 399 282 | 647 290 | 28% | 88% | 143% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K12 | Változtatott tisztviselők juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K121 | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K122 | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 68 610 | 123 790 | 0 | 52 552 | 68 153 | 0% | 0% | 0% | 68 610 | 0 | 0 | 68 610 | 0% | |
| K2 | Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 1 337 882 | 2 009 235 | 2 619 895 | 49% | 74% | 97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | szociális hozzáj. rehab. EHO, láppénzh. Egyéb munk.terh.j. | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 1 337 882 | 2 009 235 | 2 619 895 | 50% | 74% | 97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K3 | Dologi kiadások | 10 128 000 | 10 128 000 | 10 930 890 | 15 093 494 | 2 493 295 | 7 341 303 | 13 943 046 | 25% | 72% | 109% | 0 | 792 890 | 0 | 792 890 | 8% | |
| K31 | Készletbeszerzés | 3 060 000 | 3 020 000 | 4 217 930 | 5 081 327 | 794 235 | 2 470 371 | 4 749 944 | 26% | 82% | 113% | -40 000 | 1 197 930 | 0 | 1 157 930 | 3% | |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 1 760 000 | 1 720 000 | 1 720 000 | 1 736 000 | 21 638 | 736 963 | 1 671 763 | 1% | 43% | 97% | -40 000 | 0 | 0 | -40 000 | -2% | |
| | könyvek, folyóiratok, naplók, inf.eszk.(CD stb) | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K312 | Uzemeltetési anyagok beszerzése | 1 300 000 | 1 300 000 | 2 497 930 | 3 345 327 | 772 597 | 1 733 408 | 3 078 181 | 59% | 133% | 123% | 0 | 1 197 930 | 0 | 1 197 930 | 92% | |
| | rozsoler nyomtatók, festék patronok,tisztítószér | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | üzemanyag-üzemanyag | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | élelmiszer | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | védő és munkaruha | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás | 300 000 | 300 000 | 124 460 | 124 460 | 0 | 124 460 | 124 460 | 0% | 41% | 100% | 0 | -175 540 | 0 | -175 540 | -58% | |
| K321 | Informatika szolgáltatások igénybevétele | 300 000 | 300 000 | 124 460 | 124 460 | 0 | 124 460 | 124 460 | 0% | 41% | 100% | 0 | -175 540 | 0 | -175 540 | -58% | |
| | inf.eszközök kiépítése, telepítése, belföldi, földtáza szoftverek | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | internet előfizés, számítógépes oktatás a irányuló szolg. | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | telefon, telefax, mobil, telefonkártya, műsorközvetítés irodái | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K33 | Szolgáltatások kiadásai | 4 850 000 | 4 850 000 | 4 986 500 | 8 147 693 | 1 210 687 | 3 693 010 | 7 521 382 | 25% | 76% | 161% | 0 | 136 500 | 0 | 136 500 | 3% | |
| K331 | Közüzemi díjak | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 300 000 | 1 008 957 | 1 448 206 | 1 961 558 | 50% | 72% | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K3311 | Villamosenergia | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | gáz | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | víz | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K332 | Vásárolt élelmiszer | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | az élektészei szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | PI Gondozási Központ | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K333 | Bérelti és lízing díjak | 600 000 | 600 000 | 160 000 | 2 042 050 | 0 | 45 412 | 1 888 462 | 0% | 8% | 116% | 0 | -440 000 | 0 | -440 000 | -73% | |
| | Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K334 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 100 000 | 100 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0% | 0% | 0% | -100 000 | 0 | -100 000 | -100% | | |
| | Köve az informatikai eszközök | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | változtatott formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K336 | Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 19 500 | 24 200 | 24 200 | 39% | 48% | 48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 776 500 | 3 695 643 | 182 230 | 2 174 192 | 3 587 162 | 9% | 104% | 129% | 0 | 676 500 | 0 | 676 500 | 32% | |
| | A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, rakatározás, | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befekeltési, biztosítás, | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 78 000 | 118 000 | 118 000 | 118 000 | 12 695 | 37 457 | 63 457 | 16% | 32% | 54% | 40 000 | 0 | 40 000 | 51% | | |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 3 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 12 695 | 12 695 | 12 695 | 423% | 30% | 30% | 40 000 | 0 | 40 000 | 123% | | |
| | A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők beföldi és | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | utazási, szállás, elszámolható ételmezes, saját gk. használat. | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K342 | Reklám és Propagandakiadások | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | 24 762 | 50 762 | 0% | 33% | 68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K35 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 840 000 | 1 840 000 | 1 384 000 | 1 621 924 | 465 678 | 1 016 005 | 1 483 803 | 25% | 55% | 107% | 0 | -456 000 | 0 | -456 000 | -25% | |
| K351 | Működési célú elvontatott felhasználó általános forgalmi adó | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 344 000 | 1 581 924 | 461 308 | 1 011 338 | 1 477 452 | 26% | 56% | 110% | 0 | -456 000 | 0 | -456 000 | -25% | |
| | Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 10% | 10% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | It kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t a fordított | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 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% | |
| | valutás és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés, | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 370 | 1 667 | 3 351 | 14% | 17% | 34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | behajthatatlan előlegek elszámolása, 1-2 Ft-os érmekek kerekítési | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | rovaton nem számolhatóak el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út | | | | | | | | | | | | | | | | |