

KIADÁSOK ÖSSZESEN		44 846 000	44 846 000	44 846 000	0	21 165 820	31 511 847	0	47%	70%	0%	0	0	0	0	0%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 846 000	44 846 000	44 846 000	0	23 797 918	32 811 839	0	53%	73%	0%	0	0	0	0	0%		
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	2 632 098	1 299 992	0				0	0	0	0	0%		
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS				előirányzat(ok) változása								
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.06.30	Módosított előirányzat 2021.09.30	Módosított előirányzat 2021.12.31	Ft-ban			% -ban			a 2021.06.30-ig az eredetivel képest			a 2021.09.30-ig képest			előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetivel képest
					2021.06.30-ig tényleges felhasználás	2021.09.30-ig tényleges felhasználás	2021.12.31-ig tényleges felhasználás	2021.06.30-ig eredeti előir.-hoz képest	2021.09.30-ig felhasználás	2021.06.30-ig módosított előir.-hoz képest	2021.09.30-ig felhasználás	2021.06.30-ig módosított előir.-hoz képest	2021.09.30-ig felhasználás	2021.06.30-ig módosított előir.-hoz képest	2021.09.30-ig felhasználás	2021.06.30-ig módosított előir.-hoz képest		
K1 Személyi juttatások	28 556 000	28 556 000	28 556 000	0	13 630 407	20 450 561	0	48%	72%	0%	0	0	0	0	0	0%		
K11 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 731 000	27 524 025	27 445 567		13 113 352	19 445 270		47%	71%	0%	-206 975	-78 458	0	0	-285 433	-1%		
K1103 túlsó, pótlék	0	206 975	206 975		206 975	206 975		#ZERÖSÖZTŐ	100%	0%	206 975	0	0	0	206 975	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 Bérren kívüli juttatások –caféteria	0	0	78 458		0	78 458		0%	#ZERÖSÖZTŐ	0%	0	78 458	0	78 458	0%			
K1108 Ruházati költségtérítés	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	100 000	0	100 000	0%			
K1109 Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000	100 000		30 780	46 510		31%	47%	0%	0	#HV1	#HV1	#HV1	#HV1			
K1110 Egyéb költségtérítés	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	725 000	725 000	725 000		279 300	673 348		39%	93%	0%	0	0	0	0	0	0%		
K12 Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
K122 Nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
K123 Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0	2 287 014	3 341 309	0	56%	73%	0%	0	0	0	0	0	0%		
szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénz, Egyéb munk.terh.j.	4 600 000	4 600 000	4 600 000		2 287 014	3 341 309		50%	73%	0%	0	0	0	0	0	0%		
K3 Dologi kiadások	11 670 000	11 570 000	11 570 000	0	5 248 399	7 719 977	0	45%	67%	0%	0	0	0	0	0	0%		
K31 Készletbeszerzés	80 000	548 800	524 100	0	225 015	242 117	0	39%	44%	0%	-31 200	-24 700	0	-55 900	-10%			
K311 Szakmai anyagok beszerzése	80 000	80 000	110 000		58 428	58 428		73%	73%	0%	0	30 000	0	30 000	38%			
könyvek,fóvibrátók, naplók, inf. eszk. (CD,ab)	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%			
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	468 800	414 100		166 587	183 689		33%	39%	0%	-31 200	-54 700	0	-85 900	-17%			
irodaszer nyomtatvány, festék patronok	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%			
üzemanyag-fueloilanyag	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%			
élelmiszer	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%			
védő és munkaruh	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%			
K32 Kommunikációs szolgáltatás	190 000	240 000	240 000	0	118 978	159 538	0	63%	66%	0%	50 000	0	0	50 000	26%			
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	90 000	140 000	140 000		87 000	111 750		97%	80%	0%	50 000	0	0	50 000	88%			
inf.eszközök kitételese, telepítése, bérleti díj, postafizetés	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%			
internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%			
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%			
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	100 000		31 978	47 788		32%	48%	0%	0	0	0	0	0	0%		
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközvetítési irodai	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
K33 Szolgáltatások kiadásai	7 140 000	6 771 200	6 795 900	0	2 751 857	4 363 375	0	39%	64%	0%	-368 800	24 700	0	-344 100	-5%			
K331 Közvetlen díjak	800 000	900 000	900 000		200 598	361 458		25%	45%	0%	0	0	0	0	0	0%		
K3311 villamosenergia	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
gáz	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
víz	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
K332 Választott élelmiszer	6 000 000	5 600 000	5 600 000		2 376 737	3 775 253		40%	67%	0%	-400 000	0	0	-400 000	-7%			
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való önkormányzati	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
PI.Gondozási Központ	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
Bérelt és lízing díjak	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
K333 Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
K334 Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	40 000	40 000	0	0	0	0		0%	0%	0%	-40 000	0	0	-40 000	-100%			
Kivéve az informatikai eszközök	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
K335 Közvetlen szolgáltatások	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
változatlan formában továbbértékesíthető beszerzési árat kell itt	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
elszámolni külön az államháztartáson belülről	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	31 200	35 900		31 200	35 900		#ZERÖSÖZTŐ	116%	0%	31 200	4 700	0	35 900	0%			
az államháztartáson kívülről, de államháztartáson kívüli	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
szervezet, személy lét ei (P. szociális ellátás, útüzemeltetés,	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
környezetvédelem, egészségügy) itt kell elszámolni a tervezett,	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
K337 Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	260 000		141 321	190 763		71%	95%	0%	0	60 000	0	60 000	30%			
A más rovaton nem szereplő szolgáltatások, raktározás, posta	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
és távközlési szolgáltatás, szállás, takarítás, mosás, kéményseprés,	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás.	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
K34 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	800 000	750 000	450 000	0	213 365	334 180	0	27%	49%	0%	-50 000	-300 000	0	-350 000	-44%			
K341 Kiküldetések kiadásai	800 000	750 000	450 000		213 365	334 180		27%	49%	0%	-50 000	-300 000	0	-350 000	-44%			
A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállási,	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
elszámolható élelmiszer, saját gk. használat.	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
K342 Reklám és Propagandakiadások	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés,	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
közvélemény-kutatások kiadásai	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 860 000	3 260 000	3 560 000	0	1 939 184	2 620 767	0	68%	89%	0%	400 000	300 000	0	700 000	24%			
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 800 000	1 900 000	1 900 000		782 462	1 223 588		43%	65%	0%	0	0	0	0	0	0%		
Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
K352 Fizetendő általános forgalmi adó	950 000	1 350 000	1 650 000		1 155 000	1 395 000		122%	103%	0%	400 000	300 000	0	700 000	74%			
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a forrított	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
adókat fizetendő ÁFA-t (NAV feltehetően)	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
K353 Kamatkiadások	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%	0	0	0	0	0	0%		
belülről, vagy fedezett ügyletek kamatkiadásai	0	0	0		0	0		0%	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%		
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%		
K355 Egyéb dologi kiadások	10 000	10 00																