

Kiadások Összesen	ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS			előirányzat(ok) változása								
	1 479 554 563	1 500 709 950	1 520 709 950	0	692 493 919	953 672 209	0	47%	64%	0%	1	2	3	4		
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-ig tényleges felhasználás / eredeti előir-hoz képest	2021.09.30-ig tényleges felhasználás / módosított előir-hoz képest	2021.12.31-ig tényleges felhasználás / módosított előir-hoz képest	a 2021.06.30-ig az eredetihez képest	a 2021.09.30-ig az eredetihez képest	a 2021.12.31-ig az eredetihez képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása az eredetihez képest
K1	Személyi juttatások	81 675 000	81 675 000	81 975 000	0	38 263 401	60 388 498	0	47%	74%	0%	0	300 000	0	300 000	0%
K11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	53 350 000	53 350 000	53 350 000		24 238 354	37 994 541		45%	71%	0%	0	0	0	0	0%
K1103	Céltámogatás, projektpremium. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	2 215 000	2 671 000	2 671 000		1 210 956	1 834 231		55%	69%	0%	456 000	0	0	456 000	21%
K1105	Végkielégítés	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%
K1107	Béren kívüli juttatások -caféterlia	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1109	Közlekedési költségterítés	1 000 000	909 000	909 000		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%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 370 000	1 370 000	1 370 000		580 233	1 053 816		42%	77%	0%	0	0	0	0	0%
K12	Választott tisztviselők juttatásai	19 990 000	20 100 000	20 100 000		10 698 368	17 190 325		54%	86%	0%	110 000	0	0	110 000	1%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 310 000	1 310 000	1 310 000		552 747	694 047		42%	53%	0%	0	0	0	0	0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 440 000	1 965 000	2 265 000		982 743	1 621 538		40%	83%	0%	-475 000	300 000	0	-175 000	-7%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	11 000 000	12 000 000	12 000 000	0	6 346 491	9 310 448	0	58%	78%	0%	1 000 000	0	0	1 000 000	9%
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	11 000 000	12 000 000	12 000 000		6 346 491	9 310 448		58%	78%	0%	1 000 000	0	0	1 000 000	9%
K3	Dologi kiadások	341 413 654	325 013 405	340 318 206	0	173 982 237	203 143 318	0	51%	63%	0%	-16 400 249	15 304 801	0	-1 095 448	0%
K31	Készletbeszerzés	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000		629 341	727 877		63%	73%	0%	0	0	0	0	0%
	könyvek, folyóiratok, napilapok, inf. eszk. (CD, stb) gyűjtemény															
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 500 000	32 017 643	32 017 643		16 922 125	19 608 156		62%	61%	0%	4 517 643	0	0	4 517 643	16%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tűzelőanyag, tisztítószerek															
	üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha															
K32	Kommunikációs szolgáltatás	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	3 200 000	3 200 000	3 200 000		1 787 010	2 522 015		56%	79%	0%	0	0	0	0	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 900 000	1 900 000	1 900 000		896 294	1 367 967		47%	72%	0%	0	0	0	0	0%
	telefon, telefax, mobil, telefonkártya, műsorközvetítési jogdíj															
K33	Szolgáltatások kiadásai	16 500 000	16 500 000	17 865 710		8 780 839	11 758 798		53%	71%	0%	-1 365 710	1 365 710	0	1 365 710	8%
K331	Közüzemi díjak	16 500 000	16 500 000	17 865 710		8 780 839	11 758 798		53%	71%	0%	-1 365 710	1 365 710	0	1 365 710	8%
	világosenergia															
	gáz															
	víz															
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás															
	PI.Gondozási Központ															
K333	Bérelti és lízing díjak	1 500 000	1 700 000	1 700 000		724 900	1 086 100		48%	64%	0%	200 000	0	0	200 000	13%
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját															
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	23 500 000	15 175 941	21 977 053		884 064	4 200 477		4%	28%	0%	-8 324 059	6 801 112	0	-1 522 947	-6%
	Kivéve az informatikai eszközök															
K335	Közvetített szolgáltatások	16 000 000	16 000 000	16 000 000		8 169 375	10 234 524		51%	64%	0%	0	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	450 000	450 000	450 000		160 242	261 742		36%	58%	0%	0	0	0	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	40 000 000	40 166 000	46 227 210		22 054 752	33 016 328		55%	82%	0%	166 000	6 061 210	0	6 227 210	16%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K341	Kiküldetések kiadásai	300 000	634 000	634 000		209 295	287 490		70%	45%	0%	334 000	0	0	334 000	111%
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	300 000	300 000		0	0		0%	0%	0%	300 000	0	0	300 000	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 254 858	20 712 858	28 663 137		12 787 439	17 266 209		66%	83%	0%	1 458 000	7 950 279	0	9 408 279	49%
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA															
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	186 308 796	171 256 828	165 004 860		99 009 000	99 087 000		53%	58%	0%	-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															
K353	Kamatkiadások	0	135	135		0	0		0%	0%	0%	135	0	0	135	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés															
K355	Egyéb dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	3 378 458		967 561	1 718 635		24%	43%	0%	0	-621 542	0	-621 542	-16%
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zoldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k															
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 012 540	15 012 540	0	5 890 794	8 972 294	0	39%	60%	0%	12 540	0	0	12 540	0%
K42	Családi támogatások	0	12 540	12 540		0	0		0%	0%	0%	12 540	0	0	12 540	0%
	pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt.20/A.)															
	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B), óvodajáratási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású															
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	mozgáskorlátozottak támogatása															
	helyi megállapítású ápolási díj															
	helyi megállapítású közgyógyellátás															
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szocvt. 35.§-(1))															
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§(1), a,b)															
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	15 000 000	15 000 000	15 000 000		5 890 794	8 972 294		39%	60%	0%	0	0	0	0	0%
	a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások															
	időskorúak járadéka Szocvt. 32/B (1)															
	rendszeres szociális segély Szocvt. 37. (1) a-d p															
	álméleti segély (Szocvt. 45 §)															
	temetési segély (Szocvt. 46 §)															
	egyéb önkormányzat rendeletében mállapított juttatás															
	természetben nyújtott rendszeres szoc. s. Szocvt. 47.§(1) a															
	álméleti segély (Szocvt. 47.§(1) bek.c.pont)															
	temetési segély (Szocvt. 47§(1) bek. d.pont)															
	közlemetés (Szocvt. 48 §)															
	rászorultságtól függő normatív kedvez															