

Költségvetés - 2021 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	277 662 000		277 662 000
Normatív jutalmak	2	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	3	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104			
Végkielégítés	5	K1105			
Jubileumi jutalom	6	K1106			
Béren kívüli juttatások	7	K1107	8 100 000		8 100 000
Ruházati költségtérítés	8	K1108			
Közlekedési költségtérítés	9	K1109	2 786 000		2 786 000
Egyéb költségtérítések	10	K1110	300 000		300 000
Lakhatási támogatások	11	K1111			
Szociális támogatások	12	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	2 890 000		2 890 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	291 738 000		291 738 000
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	7 524 000		7 524 000
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123			
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	7 524 000		7 524 000
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	299 262 000		299 262 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	53 229 000		53 229 000
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	430 000		430 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	32 737 000		32 737 000
Árubeszerzés	23	K313			
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	33 167 000		33 167 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	3 585 000		3 585 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	5 913 000		5 913 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	9 498 000		9 498 000
Közüzemi díjak	28	K331	161 856 000		161 856 000
Vásárolt élelmezés	29	K332	955 978 000		955 978 000
Bérleti és lízing díjak	30	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	281 519 000		281 519 000
Közvetített szolgáltatások	32	K335	5 622 000		5 622 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	729 246 000		729 246 000
Egyéb szolgáltatások	34	K337	82 560 000		82 560 000
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	2 216 781 000		2 216 781 000
Kiküldetések kiadásai	36	K341	50 000		50 000
Reklám- és propagandakiadások	37	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	50 000		50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	574 562 000		574 562 000

Költségvetés - 2021 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352			
Kamatkiadások	41	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354			
Egyéb dologi kiadások	43	K355	6 273 000		6 273 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	580 835 000		580 835 000
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	2 840 331 000		2 840 331 000
Társadalombiztosítási ellátások	46	K41			
Családi támogatások	47	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4			
Nemzetközi kötelezettségek	55	K501			
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021			
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	57	K5022			
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023	178 549 000		178 549 000
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502	178 549 000		178 549 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	60	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	62	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	64	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	65	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509			
Kamattámogatások	67	K510			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512			
Tartalékok	70	K513			
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	178 549 000		178 549 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	1 654 000		1 654 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	3 679 000		3 679 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	22 765 000		22 765 000

Költségvetés - 2021 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Részesedések beszerzése	76	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	7 587 000		7 587 000
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	35 685 000		35 685 000
Ingatlanok felújítása	80	K71	110 787 000		110 787 000
Informatikai eszközök felújítása	81	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	29 912 000		29 912 000
Felújítások (=76+...+79)	84	K7	140 699 000		140 699 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	85	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	86	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	87	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	88	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	89	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	90	K86			
Lakástámogatás	91	K87			
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	93	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8			
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	3 547 755 000		3 547 755 000

Költségvetés - 2021 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112			
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131			
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132			
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115			
Elszámolásból származó bevételek	8	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	10	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	315 361 000		315 361 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	315 361 000		315 361 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2			
Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311			
Társaságok jövedelemadói	23	B312			
Jövedelemadók (=22+23)	24	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33			
Vagyoni típusú adók	27	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	28	B351			
Fogyasztási adók	29	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353			
Gépjárműadók	31	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355			
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35			

Költségvetés - 2021 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36			
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3			
Készletértékesítés ellenértéke	36	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	173 718 000		173 718 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	5 622 000		5 622 000
Tulajdonosi bevételek	39	B404			
Ellátási díjak	40	B405	516 063 000		516 063 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406	239 771 000		239 771 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407	180 000 000		180 000 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082	33 000		33 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	33 000		33 000
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091			
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410	5 900 000		5 900 000
Egyéb működési bevételek	50	B411	170 000		170 000
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	1 121 277 000		1 121 277 000
Immateriális javak értékesítése	52	B51			
Ingatlanok értékesítése	53	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53	140 000		140 000
Részesedések értékesítése	55	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55			
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5	140 000		140 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66	B73			

Költségvetés - 2021 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	69	B7			
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	70	B1-B7	1 436 778 000		1 436 778 000

Költségvetés - 2021 - K9. Finanszírozási kiadások (03)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	4	K911			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	5	K9121			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	6	K9122			
Kincstárjegyek beváltása	7	K9123			
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	8	K9124			
Belföldi kötvények beváltása	9	K9125			
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	10	K9126			
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	11	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13	K914			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	14	K915			
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	15	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	16	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	17	K918			
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	18	K9191			
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	19	K9192			
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	20	K919			
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	21	K91			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	22	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	23	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	24	K923			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	25	K924			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	26	K925			
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	27	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	28	K93			
Váltókiadások	29	K94			
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	30	K9			

Költségvetés - 2021 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	3	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	4	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5	B8121			
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	6	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	7	B8123			
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	8	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	9	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10	B8131	288 480 000		288 480 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	11	B8132			
Maradvány igénybevétele (=10+11)	12	B813	288 480 000		288 480 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	13	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	15	B816	1 822 497 000		1 822 497 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése	16	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	17	B818			
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	18	B8191			
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	19	B8192			
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	20	B819			
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	21	B81	2 110 977 000		2 110 977 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	22	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	23	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	24	B823			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	25	B824			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	26	B825			
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	27	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	28	B83			
Váltóbevételek	29	B84			
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	30	B8	2 110 977 000		2 110 977 000

Költségvetés - 2021 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről (08)

Értéktípus: Forint

Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Sorsz.	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégít és, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	16										
Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	17										
I. besorolási osztály összesen	18										
II. besorolási osztály összesen	19										
III. besorolási osztály összesen	20										
vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	21										
kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	22										
hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	23										
vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	24										
kormánytanácsos, hivatali tanácsos, tanácsos (Küt.)	25										
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	26										
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	27	3	19 169 000				300 000				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	28	13	57 390 000				1 300 000	256 000		581 000	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	29										
"A", "B" fizetési osztály összesen	30	1	2 132 000				100 000	221 000			
"C", "D" fizetési osztály összesen	31	44	135 271 000				4 400 000	1 520 000		1 855 000	
"E"- "J" fizetési osztály összesen	32	20	63 700 000				2 000 000	1 089 000		454 000	
kutató, felsőoktatásban oktató	33										
gyakornok (pedagógus)	34										
pedagógus I.	35										
pedagógus II.	36										
mesterpedagógus	37										
kutatótanár	38										
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	39										
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=27+...+39)	40	81	277 662 000				8 100 000	3 086 000		2 890 000	

december

Költségvetés - 2021 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása (09)

Értéktípus: Forint

Funkciók	Sorsz.	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú	Nem vezetői létszám középfokú	Nem vezetői létszám felsőfokú	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
a) csoport	1		14	14		28	20	48	62
b) csoport	2								
Összesen (=01+02)	3		14	14		28	20	48	62
Humánpolitikai	4								
Gazdálkodási-költségvetési	5								
Jogi	6								
Nemzetközi	7								
Ellenőrzési	8								
Koordinációs	9								
Informatikai	10					1		1	1
Kommunikációs	11								
Egyéb (...)	12								
Összesen (=04+...+12)	13					1		1	1
Adminisztratív-titkársági (=15+16+17)	14		1	1		3		3	4
- I. csoport feladatait segítő	15		1	1		3		3	4
- II. csoport feladatait segítő	16								
- III. csoport feladatait segítő	17								
Protokolláris	18								
Kézbesítési	19								
Szállítási	20					1		1	1
Jóléti	21								
Üzemeltetési	22	1		1	1	11		12	13
Rendészeti	23								
Raktározási	24								
Egyéb (...)	25								
Összesen (=14+18+...+25)	26	1	1	2	1	15		16	18
Mindösszesen (=03+13+26)	27	1	15	16	1	44	20	65	81
Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	28								
I. funkció csoport	29								
II. funkció csoport	30								
III. funkció csoport	31								
Közalkalmazottak (=33+34+35)	32	1	15	16	1	44	20	65	81
I. funkció csoport	33		14	14		28	20	48	62
II. funkció csoport	34					1		1	1
III. funkció csoport	35	1	1	2	1	15		16	18

