

2020. évi költségvetése

Bevételek és kiadások összesítője

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Költségvetési bevételek						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	0	0	0	0	0
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	0	0	0	0	0

Finanszírozási bevételek						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Belföldi finansz.bevételei	B81	63 500	-1 235	62 265	116	62 381
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.szarm. ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	63 500	-1 235	62 265	116	62 381

Bevételek összesen:		63 500	-1 235	62 265	116	62 381
----------------------------	--	---------------	---------------	---------------	------------	---------------

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Személyi juttatások	K1	44 612	-842	43 771	5	43 776
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	6 942	-130	6 811	1	6 812
Dologi kiadások	K3	9 533	-263	9 270	6	9 276
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	104	104
Felújítások	K7	2 413	0	2 413	0	2 413
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	63 500	-1 235	62 265	116	62 381

Finanszírozási kiadások						
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0

Kiadások összesen:		63 500	-1 235	62 265	116	62 381
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	------------	---------------

2020. évi költségvetése

Költségvetési kiadás összesítő

		2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 40 610 940	-841 818	39 769 122	-3 389 534	36 379 588
02	Normatív jutalmak	K1102 1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103 0	0	0	900 000	900 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104 0	0	0	39 926	39 926
05	Végkielégítés	K1105 0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106 702 900	0	702 900	0	702 900
07	Béren kívüli juttatások	K1107 1 125 000	0	1 125 000	0	1 125 000
08	Ruházati költségterítés	K1108 0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109 352 800	0	352 800	0	352 800
10	Egyéb költségterítések	K1110 0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111 0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112 0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113 820 800	0	820 800	0	820 800
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11 44 612 440	-841 818	43 770 622	-2 449 608	41 321 014
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121 0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglaj.juttatások	K122 0	0	0	2 432 600	2 432 600
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123 0	0	0	22 300	22 300
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12 0	0	0	2 454 900	2 454 900
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1 44 612 440	-841 818	43 770 622	5 292	43 775 914
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2 6 941 807	-130 482	6 811 325	1 032	6 812 357
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311 227 000	0	227 000	0	227 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312 2 730 000	-262 980	2 467 020	-66 121	2 400 899
23	Árubeszerzés	K313 0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31 2 957 000	-262 980	2 694 020	-66 121	2 627 899
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321 213 360	0	213 360	0	213 360
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322 0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32 213 360	0	213 360	0	213 360
28	Közüzemi díjak	K331 1 805 700	0	1 805 700	0	1 805 700
29	Vásárolt élelmiszer	K332 0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333 0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334 250 000	367 800	617 800	0	617 800
32	Közvetített szolgáltatások	K335 0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336 2 462 000	0	2 462 000	-5 292	2 456 708
34	Egyéb szolgáltatások	K337 431 232	-367 800	63 432	89 455	152 887
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33 4 948 932	0	4 948 932	84 163	5 033 095
36	Kiküldetések kiadásai	K341 60 000	0	60 000	0	60 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342 0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34 60 000	0	60 000	0	60 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351 1 333 439	0	1 333 439	-11 751	1 321 688
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352 0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353 20 000	0	20 000	0	20 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354 0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355 0	0	0	100	100
44	Külföldi bef. és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35 1 353 439	0	1 353 439	-11 651	1 341 788
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3 9 532 731	-262 980	9 269 751	6 391	9 276 142
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41 0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42 0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43 0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44 0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45 0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46 0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47 0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48 0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4 0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501 0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502 0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kif.áh-n belülré	K503 0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülré	K504 0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs.törl. áh-n belülré	K505 0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506 0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kif.áh-n kívülré	K507 0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülré	K508 0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509 0	0	0	0	0
64	Kamatátogatások	K510 0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511 0	0	0	0	0
66	Tartalékok	K512 0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5 0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61 0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62 0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63 0	0	0	43 521	43 521
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64 0	0	0	42 839	42 839
72	Részeselek beszerzése	K65 0	0	0	0	0
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66 0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67 0	0	0	17 242	17 242
75	Beruházások (=68+...+74)	K6 0	0	0	103 602	103 602
76	Ingatlanok felújítása	K71 1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
77	Informatikai eszközök felújítása	K72 0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73 400 000	0	400 000	0	400 000
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74 513 000	0	513 000	0	513 000
80	Felújítások (=76+...+79)	K7 2 413 000	0	2 413 000	0	2 413 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kif.áh-n belülré	K81 0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülré	K82 0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülré	K83 0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84 0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kif.áh-n	K85 0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülré	K86 0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	K87 0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88 0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8 0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8 63 499 978	-1 235 280	62 264 698	116 317	62 381 015

OVI Finanszírozás

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					
02	Likviditási célú hitelek, kölcs.törl.pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	0	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0		
02	Likv. célú hitelek, kölcs.felvétele pénzügyi vállalk.	B8112			0		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belf. értékpapírok bev., értékesítése	B8121			0		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0		
07	Befekt.célú belföldi értékpap.beváltása, értékesítése	B8123			0		
08	Befekt.célú belf. értékpapírok kibocsátása	B8124			0		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradv.igénybevétele	B8131	1 612 696		1 612 696	115 285	1 727 981
11	Előző év vállalk.maradványának igénybevétele	B8132			0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 612 696	0	1 612 696	115 285	1 727 981
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0		
14	Áh-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	61 887 282	-1 235 280	60 652 002	1 032	60 653 034
	- Tordasra jutó normatíva átvétel Tordas Önköztől		61 887 282	-1 235 280	60 652 002	1 032	60 653 034
16	Betétek megszüntetése	B817			0		
17	Központi költségvetés sajátos finansz.bevételei	B818			0		
18	Belföldi finansz.bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	63 499 978	-1 235 280	62 264 698	116 317	62 381 015
19	Forgatási célú külf. értékpap.beváltása, értékesítése	B821			0		
20	Befekt.célú külföldi értékpap.beváltása, értékesítése	B822			0		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei	B83			0		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	63 499 978	-1 235 280	62 264 698	116 317	62 381 015

2020. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	2020. mód. előirányzat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	43 521	43 521
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	310 223			0	42 839	42 839
Részesedések beszerzése	K65	0			0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66	0			0		0
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67	83 760		0	0	17 242	17 242
Beruházások összesen:	K6	393 983	0	0	0	103 602	103 602
Ingatlanok felújítása	K71	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
- festés		0	1 500 000		1 500 000		1 500 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	400 000		400 000		400 000
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	0	513 000	0	513 000	0	513 000
Felújítások összesen:	K7	0	2 413 000	0	2 413 000	0	2 413 000