

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

Finanszírozási bevételek								
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.	2021 változás	2021 Módosított
Belföldi finansz.bevételei	B81	63 500	-1 235	62 265	116	62 381	149	62 530
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.szarm. ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	63 500	-1 235	62 265	116	62 381	149	62 530

Bevételek összesen:		63 500	-1 235	62 265	116	62 381	149	62 530
----------------------------	--	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások								
Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.	2021 változás	2021 Módosított
Személyi juttatások	K1	44 612	-842	43 771	5	43 776	3 452	47 228
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	6 942	-130	6 811	1	6 812	-122	6 691
Dologi kiadások	K3	9 533	-263	9 270	6	9 276	-790	8 486
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	104	104	21	125
Felújítások	K7	2 413	0	2 413	0	2 413	-2 413	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	63 500	-1 235	62 265	116	62 381	149	62 530

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

Kiadások összesen:		63 500	-1 235	62 265	116	62 381	149	62 530
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------

2020. évi költségvetése

Költségvetési kiadás összesítő

		2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.	2021 változás	2021 Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 610 940	-841 818	39 769 122	-3 389 534	36 379 588	40 102 589
02	Normatív jutalmak	K1102	1 000 000	0	1 000 000	0	-1 000 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	900 000	900 000	1 460 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	39 926	39 926	86 893
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	702 900	0	702 900	0	702 900	702 900
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 125 000	0	1 125 000	0	1 125 000	1 169 885
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	352 800	0	352 800	0	352 800	411 375
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	180 000	180 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	820 800	0	820 800	0	820 800	469 665
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	44 612 440	-841 818	43 770 622	-2 449 608	41 321 014	44 583 707
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglaj.juttatások	K122	0	0	0	2 432 600	2 432 600	2 621 600
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	22 300	22 300	22 300
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	2 454 900	2 454 900	2 643 900
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	44 612 440	-841 818	43 770 622	5 292	43 775 914	47 227 607
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 941 807	-130 482	6 811 325	1 032	6 812 357	6 690 848
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	227 000	0	227 000	0	227 000	178 098
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 730 000	-262 980	2 467 020	-66 121	2 400 899	4 119 948
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 957 000	-262 980	2 694 020	-66 121	2 627 899	4 298 046
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	213 360	0	213 360	0	213 360	213 360
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	213 360	0	213 360	0	213 360	213 360
28	Közüzemi díjak	K331	1 805 700	0	1 805 700	0	1 805 700	418 984
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	367 800	617 800	0	617 800	1 586 733
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 462 000	0	2 462 000	-5 292	2 456 708	294 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	431 232	-367 800	63 432	89 455	152 887	401 406
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 948 932	0	4 948 932	84 163	5 033 095	2 701 123
36	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	0	60 000	0	60 000	4 140
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	60 000	0	60 000	0	60 000	4 140
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 333 439	0	1 333 439	-11 751	1 321 688	1 269 573
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	20 000	0	20 000	0	20 000	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	100	100	2
44	Külföldi bef. és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 353 439	0	1 353 439	-11 651	1 341 788	1 269 575
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 532 731	-262 980	9 269 751	6 391	9 276 142	8 486 244
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalás befizetésére	K503	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülré	K504	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülré	K505	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalás befizetésére	K507	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
64	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	43 521	43 521	43 521
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	42 839	42 839	59 609
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	17 242	17 242	21 770
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0	0	103 602	103 602	124 900
76	Ingatlanok felújítása	K71	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	400 000	0	400 000	0	400 000	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	513 000	0	513 000	0	513 000	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	2 413 000	0	2 413 000	0	2 413 000	-2 413 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás befizetésére	K81	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülré	K82	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülré	K83	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás befizetésére	K85	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	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	62 529 599

2020. évi költségvetése

Bevételek összesen

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Rovat	2020. mód. előirányzat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.	2021 változás	2021 Módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú gar.- és kezességváll.szám.megtérülések áh-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	0	6	6
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0	0	0	0	0	6	6
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Műk.célú garancia- és kezességváll.szám.megtérülések áh-n kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szám.megt.áh-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0
58	???	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - ebből háztartások	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	0	0	0	0	0	6	6

OVI Finanszírozás

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.	2021 változás	2021 Módosított
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							
02	Likviditási célú hitelek, kölcs.tör.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	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	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	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	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	0	0	0	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.	2021 változás	2021 Módosított
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	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	0	0
10	Előző év költségvetési maradv.igénybevétele	B8131	1 612 696		1 612 696	115 285	1 727 981		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	0	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	148 578	60 801 612
	- Tordasra jutó normatíva átvétel Tordas Önköztől		61 887 282	-1 235 280	60 652 002	1 032	60 653 034	148 578	60 801 612
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	148 578	62 529 593
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	0	0
24	Adóssághoz nem kapcs.szám. 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	148 578	62 529 593

2020. évi költségvetése

Óvoda 091140

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.	2021 változás	2021 Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 610 940	-841 818	39 769 122	-3 389 534	36 379 588	3 723 001	40 102 589
02	Normatív jutalmak	K1102	1 000 000		1 000 000		1 000 000	-1 000 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0	900 000	900 000	560 400	1 460 400
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0	39 926	39 926	46 967	86 893
05	Végkielégítés	K1105			0		0		0
06	Jubileumi jutalom	K1106	702 900		702 900		702 900		702 900
07	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	K1107	1 125 000		1 125 000		1 125 000	44 885	1 169 885
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		0		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	352 800		352 800		352 800	58 575	411 375
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0		0	180 000	180 000
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0
12	Szociális támogatások	K1112			0		0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (BTM fejl)	K1113	820 800		820 800		820 800	-351 135	469 665
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	44 612 440	-841 818	43 770 622	-2 449 608	41 321 014	3 262 693	44 583 707
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		0		0
16	Munkav. irányuló egyéb jogv. nem saját foglal.fiz.jutt.(megb.dij)	K122			0	2 432 600	2 432 600	189 000	2 621 600
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0	22 300	22 300		22 300
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	2 454 900	2 454 900	189 000	2 643 900
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	44 612 440	-841 818	43 770 622	5 292	43 775 914	3 451 693	47 227 607
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 941 807	-130 482	6 811 325	1 032	6 812 357	-121 509	6 690 848
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	227 000		227 000		227 000	-48 902	178 098
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 730 000	-262 980	2 467 020	-66 121	2 400 899	1 719 049	4 119 948
23	Arubeszerezés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 957 000	-262 980	2 694 020	-66 121	2 627 899	1 670 147	4 298 046
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	213 360		213 360		213 360		213 360
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0		0		0		0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	213 360	0	213 360	0	213 360	0	213 360
28	Közüzemi díjak	K331	1 805 700		1 805 700		1 805 700	-1 386 716	418 984
29	Vásárolt élelmiszer	K332			0		0		0
30	Bérlési és lízing díjak	K333			0		0		0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	367 800	617 800		617 800	968 933	1 586 733
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0		0		0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 462 000		2 462 000	-5 292	2 456 708	-2 162 708	294 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	431 232	-367 800	63 432	89 455	152 887	248 519	401 406
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 948 932	0	4 948 932	84 163	5 033 095	-2 331 972	2 701 123
36	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000		60 000		60 000	-55 860	4 140
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		0		0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	60 000	0	60 000	0	60 000	-55 860	4 140
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 333 439		1 333 439	-11 751	1 321 688	-52 115	1 269 573
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		0		0
41	Kamatkiadások	K353	20 000		20 000		20 000	-20 000	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0		0
43	Egyéb dologi kiadások	K355			0	100	100	-98	2
44	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 353 439	0	1 353 439	-11 651	1 341 788	-72 213	1 269 575
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 532 731	-262 980	9 269 751	6 391	9 276 142	-789 898	8 486 244
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		0		0
47	Családi támogatások	K42			0		0		0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		0		0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		0		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		0		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		0		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		0		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		0		0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0		0
56	Elvonások és befizetések	K502			0		0		0
57	Működési célú garancia- és kezességv. szárm.kif.áh-n belülről	K503			0		0		0
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülről	K504			0		0		0
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. tör. áh-n belülről	K505			0		0		0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			0		0		0
61	Működési célú garancia- és kezességváll.szám.kif.áh-n kívülről	K507			0		0		0
62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülről	K508			0		0		0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		0		0
64	Kamattámogatások	K510			0		0		0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511			0		0		0
66	Tartalékok	K512			0		0		0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	43 521	43 521	0	43 521
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	42 839	42 839	16 770	59 609
72	Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	17 242	17 242	4 528	21 770
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0	0	103 602	103 602	21 298	124 900
76	Ingatlanok felújítása	K71	1 500 000		1 500 000		1 500 000	-1 500 000	0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0		0		0		0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	400 000		400 000		400 000	-400 000	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	513 000		513 000		513 000	-513 000	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	2 413 000	0	2 413 000	0	2 413 000	-2 413 000	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szám.kif.áh-n belülről	K81			0		0		0
82	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülről	K82			0		0		0
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök tör.áh-n belülről	K83			0		0		0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			0		0		0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szám.kif.áh-n	K85			0		0		0
86	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülről	K86			0		0		0
87	Lakástámogatás	K87			0		0		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88			0		0		0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	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	148 584	62 529 599

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.31.	2021 Módosított 10.31.	2021 változás	2021 Módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		0		0
02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112			0		0		0
03	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113			0		0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		0		0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0		0		0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0		0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0		0
09	Működési célú gar.- és kezességváll.szám.megtérülések áh-n belülről	B13			0		0		0
10	Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről	B14			0		0		0
11	Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről	B15			0		0		0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		0		0
13	Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		0		0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szám.megtérülések	B22			0		0		0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			0		0		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			0		0		0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0		0		0
19	Felhalmozási célú tám.áh-n belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		0		0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0		0		0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		0		0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		0		0
25	Vagyonipari típusú adók	B34			0		0		0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		0		0
27	Fogyasztási adók	B352			0		0		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		0		0
29	Gépjárműadó	B354			0		0		0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0		0		0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		0		0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0		0		0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		0		0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0		0		0
37	Tulajdonosi bevételek	B404			0		0		0
38	Ellátási díjak	B405			0		0		0
39	Kiszámláz								

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.	2021 változás	2021 Módosított
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	43 521	43 521		43 521
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	310 223			0	42 839	42 839	16 770	59 609
Részesedések beszerzése	K65	0			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66	0			0		0		0
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67	83 760		0	0	17 242	17 242	4 528	21 770
Beruházások összesen:	K6	393 983	0	0	0	103 602	103 602	21 298	124 900
Ingatlanok felújítása	K71	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	-1 500 000	0
- festés		0	1 500 000		1 500 000		1 500 000	-1 500 000	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	400 000		400 000		400 000	-400 000	0
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	0	513 000	0	513 000	0	513 000	-513 000	0
Felújítások összesen:	K7	0	2 413 000	0	2 413 000	0	2 413 000	-2 413 000	0