

2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Önkormányzat	Törpe Óvoda	Összevont nettó összeg
Működési bevételek			
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
11 Önkormányzatok működési támogatásai			
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 498 387		23 498 387
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 075 280		14 075 280
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	8 522 520		8 522 520
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 517 000		4 517 000
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások			
116 Elszámolásból származó bevételek			
12 Elvonások és befizetések bevételei			
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülése államháztartáson belülről			
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
15 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről			
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 729 300		13 729 300
3 Közhatalmi bevételek			
31 Jövedelemadók			
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
34 Vagyoni típusú adók			
Építményadó	15 800 000		15 800 000
Magánszemélyek kommunális adója	650 000		650 000
35 Termékek és szolgáltatások adói			
351 Értékesítési és forgalmi adók			
Helyi iparüzési adó	18 000 000		18 000 000
352 Fogyasztási adók			
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
354 Gépjárműadók			
Belföldi gépjárművek adója helyi önkormányzatot megillető része	2 600 000		2 600 000
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 600 000		10 600 000
36 Egyéb közhatalmi bevételek			
Talajterhelési díj	30 000		30 000
Késedelmi pótlék	130 000		130 000
4 Működési bevételek			
401 Készletértékesítés bevétele			
402 Szolgáltatások ellenértéke	28 480 000		28 480 000
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 120 000		1 120 000
404 Tulajdonosi bevételek			
405 Ellátási díjak	1 850 000		1 850 000
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 699 000		6 699 000
407 Általános forgalmi adó visszatérítése			
408 Kamatbevételek	1 000		1 000
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
410 Biztosító által fizetett kártérítés			
411 Egyéb működési bevételek	100 000		100 000
6 Működési célú átvett pénzeszközök			
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülése államháztartáson kívülről			
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól			
63 Támogatások és kölcsönök visszatérülése Kormányoktól			
64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200 000		200 000
Működési bevételek összesen:	150 602 487	0	150 602 487

Felhalmozási bevételek			
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
22	Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről		
23	Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
24	Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről		
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
5 Felhalmozási bevételek			
51	Immateriális javak értékesítése		
52	Ingatlanok értékesítése		
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
54	Részeselek értékesítése		
55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
71	Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről		
72	Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól		
73	Támogatások és kölcsönök visszatérülése kormányoktól		
74	Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
75	Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	126 906 369	126 906 369
Felhalmozási bevételek összesen:		126 906 369	0 126 906 369
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:		277 508 856	0 277 508 856
Finanszírozási bevételek			
8 Finanszírozási bevételek			
81	Belföldi finanszírozás bevételei		
811	Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		
812	Értékpapírok bevételei		
813	Maradvány igénybevétele	114 676 003	1 005 514 115 681 517
814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
816	Központi-, irányítószervi támogatás		15 336 000
82	Külföldi finanszírozás bevételei		
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
Finanszírozási bevételek összesen:		114 676 003	16 341 514 115 681 517
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		392 184 859	16 341 514 393 190 373

Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Önkormányzat	Törpe Óvoda	Összevont nettó összeg
Működési kiadások			
1 Személyi juttatások			
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 428 900	13 196 000	30 624 900
1102 Normatív jutalmak			
1103 Céljuttatás, projektpremium	550 000	300 000	850 000
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
1105 Végkielégítés			
1106 Jubileumi jutalom			
1107 Béren kívüli juttatások	335 000	240 000	575 000
1108 Ruházati költségtérítés			
1109 Közlekedési költségtérítés		50 000	50 000
1110 Egyéb költségtérítések			
1111 Lakhatási támogatások			
1112 Szociális támogatások			
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	120 000	10 000	130 000
12 Külső személyi juttatások			
121 Választott tisztségviselők juttatásai	6 610 000		6 610 000
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatásai	3 914 000		3 914 000
123 Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000		1 200 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 140 000	2 406 000	7 546 000
3 Dologi kiadások			
31 Készletbeszerzés			
311 Szakmai anyagok beszerzése	50 000		50 000
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 550 000	95 000	4 645 000
313 Árubeszerzés			
32 Kommunikációs szolgáltatások			
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	650 000		650 000
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 050 000		1 050 000
33 Szolgáltatási kiadások			
331 Közüzemi díjak	7 110 000		7 110 000
332 Vásárolt élelmezés	4 900 000		4 900 000
333 Bérleti és lízing díjak	100 000		100 000
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 489 000		8 489 000
335 Közvetített szolgáltatások	1 080 000		1 080 000
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 310 000		6 310 000
337 Egyéb szolgáltatások	16 960 000	19 900	16 979 900
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			
341 Kiküldetések kiadásai	100 000		100 000
342 Reklám- és propagandakiadások	4 940 000		4 940 000
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 722 743	24 614	14 747 357
352 Fizetendő általános forgalmi adó	22 693 000		22 693 000
353 Kamatkiadások			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
355 Egyéb dologi kiadások	1 004 000		1 004 000
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
41 Társadalombiztosítási ellátások			
42 Családi támogatások			
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások			
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
48 Egyéb nem intézményi ellátások			
Települési támogatás	1 200 000		1 200 000
Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:			
Települési lakásfenntartási támogatás	450 000		450 000
Iskoláztatási és óvodáztatási támogatás	400 000		400 000
Szociális tűzifa juttatás			
Egyéb juttatások:			
Születési támogatás	150 000		150 000
Karácsonyi utalvány	1 200 000		1 200 000
5 Egyéb működési célú kiadások			
501 Nemzetközi kötelezettségek			
502 Elvonások és befizetések			
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülről			

504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre			
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
509 Árkiegészítések, ártámogatások			
510 Kamattámogatások			
511 Egyéb működési célú támogatások EU-nak			
512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 320 000		4 320 000
513 Tartalékok	1 046 000		1 046 000
Működési kiadások összesen:	138 772 643	16 341 514	155 114 157
Felhalmozási kiadások			
6 Beruházások			
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
Turisztikai pont létesítése SKHU	80 530 000		80 530 000
Termelői piac építése önerő	7 100 000		7 100 000
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
Óvoda mosogatógép beszerzés	95 000		95 000
Tóparti Ház tűzriasztó berendezés terv és kivitelezés	3 420 000		3 420 000
Strand fogadó épület bútorzat, gépek beszerzése	1 000 000		1 000 000
Díszvilágítás beszerzése	1 000 000		1 000 000
Temető kerítés építés	1 800 000		1 800 000
Óvoda kertés építés	400 000		400 000
Petőfi út 27. kerítés építés	500 000		500 000
65 Részesedések beszerzése			
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 778 000		4 778 000
7 Felújítások			
71 Ingatlanok felújítása			
Múzeum állagmegóvás II.ütem	502 000		502 000
Hidak felújítása	4 000 000		4 000 000
Bánki Nyár rendezvényhelyszín felújítása	1 900 000		1 900 000
72 Informatikai eszközök felújítása			
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 729 000		1 729 000
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre			
82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	126 906 369		126 906 369
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre			
86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
87 Lakástámogatás			
88 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak			
89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000		500 000
Felhalmozási kiadások összesen:	236 160 369	0	236 160 369
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	374 933 012	16 341 514	391 274 526
Finanszírozási kiadások			
9 Finanszírozási kiadások			
91 Belföldi finanszírozás kiadásai			
911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre			
912 Értékpapírok kiadásai			
913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 915 847		1 915 847
915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	15 336 000		
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése			
917 Pénzügyi lízing kiadásai			
918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
92 Külföldi finanszírozás kiadásai			
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
Finanszírozási kiadások összesen:	17 251 847	0	1 915 847
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	392 184 859	16 341 514	393 190 373