

2021. 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	17 476 146		17 476 146
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 454 030		14 454 030
1131 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 373 640		6 373 640
1132 Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 553 677		3 553 677
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 131 000		5 131 000
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások			
116 Elszámolásból származó bevételek			
12 Elvonások és befizetések bevételei			
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről			
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
15 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről			
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 361 000	896 115	5 257 115
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	12 300 000		12 300 000
352 Fogyasztási adók			
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
354 Gépjárműadók			
Belföldi gépjárművek adója helyi önkormányzatot megillető része			0
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 500 000		2 500 000
36 Egyéb közhatalmi bevételek			
Talajterhelési díj	20 000		20 000
Késedelmi pótlék	100 000		100 000
4 Működési bevételek			
401 Készletértékesítés bevétele			
402 Szolgáltatások ellenértéke	32 980 000		32 980 000
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 360 000		1 360 000
404 Tulajdonosi bevételek			
405 Ellátási díjak	2 450 000		2 450 000
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 529 000		7 529 000
407 Általános forgalmi adó visszatérítése	38 965 000		38 965 000
408 Kamatbevételek	1 109	60	1 169
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 megtérülései 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			0
Működési bevételek összesen:	166 104 602	896 175	167 000 777

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	108 848 801	108 848 801
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	15 104 001	15 104 001
Felhalmozási bevételek összesen:		123 952 802	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:		290 057 404	896 175
Finanszírozási bevételek			
8 Finanszírozási bevételek			
81	Belföldi finanszírozás bevételei		
811	Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		
812	Értékpapírok bevételei		
813	Maradvány igénybevétele	70 931 596	172 825
814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
816	Központi-, irányítószervi támogatás		17 881 000
82	Külföldi finanszírozás bevételei		
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
Finanszírozási bevételek összesen:		70 931 596	18 053 825
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		360 989 000	18 950 000
			362 058 000

Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Önkormányzat	Törpe Óvoda	Összevont nettó összeg
Működési kiadások			
1 Személyi juttatások			
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 909 000	15 470 000	33 379 000
1102 Normatív jutalmak			
1103 Céljuttatás, projektprémium	150 000		150 000
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
1105 Végkielégítés			
1106 Jubileumi jutalom			
1107 Béren kívüli juttatások	300 000	240 000	540 000
1108 Ruházati költségtérítés			
1109 Közlekedési költségtérítés	50 000	550 000	600 000
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	5 436 800		5 436 800
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatásai	3 945 000	50 000	3 995 000
123 Egyéb külső személyi juttatások	1 826 000		1 826 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 646 000	2 490 000	7 136 000
3 Dologi kiadások			
31 Készletbeszerzés			
311 Szakmai anyagok beszerzése	150 000		150 000
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 850 000	96 000	4 946 000
313 Árubeszerzés			
32 Kommunikációs szolgáltatások			
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000		500 000
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 070 000		1 070 000
33 Szolgáltatási kiadások			
331 Közüzemi díjak	7 960 000		7 960 000
332 Vásárolt élelmezés	4 900 000		4 900 000
333 Bérleti és lízing díjak	118 000		118 000
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 355 000		7 355 000
335 Közvetített szolgáltatások	900 000		900 000
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 109 000		10 109 000
337 Egyéb szolgáltatások	29 534 000	19 900	29 553 900
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			
341 Kiküldetések kiadásai	100 000		100 000
342 Reklám- és propagandakiadások	5 200 000		5 200 000
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 829 870	24 100	16 853 970
352 Fizetendő általános forgalmi adó	16 829 000		16 829 000
353 Kamatkiadások			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
355 Egyéb dologi kiadások	1 362 000		1 362 000
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
Születési támogatás	150 000		150 000
5 Egyéb működési célú kiadások			
501 Nemzetközi kötelezettségek			
502 Elvonások és befizetések	37 400		37 400
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre			
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	1 700 000		1 700 000
513 Tartalékok	8 673 149		8 673 149
Működési kiadások összesen:	154 760 219	18 950 000	173 710 219
Felhalmozási kiadások			
6 Beruházások			
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
Termelői piac építése önerő	5 500 000		5 500 000
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
TOP Strand felújítás	12 949 000		12 949 000
Tó utcai játszótér eszközbeszerzés	779 000		779 000
Petőfi út 27. kerítés	500 000		500 000
Ovi-foci pálya építés önerő	5 200 000		5 200 000
Kamera rendszer kiépítése önerő	470 000		470 000
Strand eszközbeszerzés	300 000		300 000
Temető kanna tartó állvány	65 000		65 000
Hősök tere árok fedő rács	530 000		530 000
Egyéb eszköz beszerzések	800 000		800 000
65 Részesedések beszerzése			
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 155 000		7 155 000
7 Felújítások			
71 Ingatlanok felújítása			
TOP Strand felújítás	87 901 000		87 901 000
Múzeum-Népi építészeti program	9 084 000		9 084 000
Hidak, átfolyók felújítása	2 707 000		2 707 000
Strand áram hálózat felújítása	1 000 000		1 000 000
Leveleki Üdülő felújítások	1 000 000		1 000 000
Petőfi út 27. felújítási önerő	3 937 000		3 937 000
Hivatal fűtésrendszer felújítása	1 000 000		1 000 000
Víziszínpad villámvédelem	1 340 000		1 340 000
72 Informatikai eszközök felújítása			
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29 153 000		29 153 000
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	15 104 001		15 104 001
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			0
Felhalmozási kiadások összesen:	186 474 001	0	186 474 001
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	341 234 220	18 950 000	360 184 220
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	1 873 780		1 873 780
915 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	17 881 000		
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:	19 754 780	0	1 873 780
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	360 989 000	18 950 000	362 058 000