

2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Törpe Óvoda		Összevont nettó összeg	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek						
Működési bevételek						
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11 Önkormányzatok működési támogatásai						
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 476 146	17 476 146			17 476 146	17 476 146
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 454 030	14 454 030			14 454 030	14 454 030
1131 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 373 640	6 373 640			6 373 640	6 373 640
1132 Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 553 677	3 553 677			3 553 677	3 553 677
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 131 000	5 131 000			5 131 000	5 131 000
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások		3 790 257				3 790 257
116 Elszámolásból származó bevételek		1 817 540				1 817 540
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	6 500 000	896 115	719 496	5 257 115	7 219 496
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			15 800 000	15 800 000
Magánszemélyek kommunális adója	650 000	650 000			650 000	650 000
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparüzési adó	12 300 000	12 300 000			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	0
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 500 000	3 100 000			2 500 000	3 100 000
36 Egyéb közhatalmi bevételek						
Késedelmi pótlék	20 000	120 000			20 000	120 000
Talajterhelési díj	100 000	60 000				60 000
4 Működési bevételek						
401 Készletértékesítés bevétele						
402 Szolgáltatások ellenértéke	32 980 000	41 000 000			32 980 000	41 000 000
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 360 000	1 360 000			1 360 000	1 360 000
404 Tulajdonosi bevételek						
405 Ellátási díjak	2 450 000	2 450 000			2 450 000	2 450 000
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 529 000	11 384 000			7 529 000	11 384 000
407 Általános forgalmi adó visszatérítése	38 965 000	29 766 000				29 766 000
408 Kamatbevételek	1 109	1 109	60	60	1 169	1 169
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 756 701			0	1 756 701
410 Biztosító által fizetett kártérítés						
411 Egyéb működési bevételek	100 000	150 000			100 000	150 000
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		145 000			0	145 000
Működési bevételek összesen:	166 104 602	179 139 100	896 175	719 556	167 000 777	179 858 656
Felhalmozási bevételek						
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 999 925				19 999 925
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	131 543 392				131 543 392
5 Felhalmozási bevételek						
51 Immateriális javak értékesítése						
52 Ingatlanok értékesítése		6 260 630				6 260 630
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
54 Részesedések értékesítése						
55 Részesedések megszüntetéséhez 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					0	0
75 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	15 104 001	11 916 134				11 916 134
Felhalmozási bevételek összesen:	123 952 802	169 720 081	0	0	123 952 802	169 720 081
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	290 057 404	348 859 181	896 175	719 556	290 953 579	349 578 737
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	70 931 596	172 825	172 825	71 104 421	71 104 421
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816 Központi-, irányítószervi támogatás			17 881 000	16 063 000		
82 Külföldi finanszírozás bevételei						
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
Finanszírozási bevételek összesen:	70 931 596	70 931 596	18 053 825	16 235 825	71 104 421	71 104 421
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	360 989 000	419 790 777	18 950 000	16 955 381	362 058 000	420 683 158

Kiadások						
Megnevezés	Önkormányzat		Törpe Óvoda		Összevont nettó összeg	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési kiadások						
1 Személyi juttatások						
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1101	17 909 000	17 029 000	15 470 000	12 078 381	33 379 000	29 107 381
1102						
1103	150 000	850 000		200 000	150 000	1 050 000
1104						
1105						
1106				711 000		711 000
1107	300 000	335 000	240 000	260 000	540 000	595 000
1108						
1109	50 000	0	550 000	400 000	600 000	400 000
1110						
1111						
1112						
1113	120 000	1 100 000	10 000	610 000	130 000	1 710 000
12 Külső személyi juttatások						
121	5 436 800	5 436 800			5 436 800	5 436 800
122	3 945 000	3 945 000	50 000	280 000	3 995 000	4 225 000
123	1 826 000	3 126 000			1 826 000	3 126 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
3 Dologi kiadások						
31 Készletbeszerzés						
311	150 000	150 000			150 000	150 000
312	4 950 000	5 684 000	96 000	90 000	5 046 000	5 774 000
313						
32 Kommunikációs szolgáltatások						
321	500 000	500 000			500 000	500 000
322	1 070 000	1 070 000			1 070 000	1 070 000
33 Szolgáltatási kiadások						
331	7 960 000	7 960 000			7 960 000	7 960 000
332	4 900 000	4 900 000			4 900 000	4 900 000
333	118 000	0			118 000	0
334	7 255 000	7 255 000			7 255 000	7 255 000
335	900 000	900 000			900 000	900 000
336	10 109 000	10 109 000			10 109 000	10 109 000
337	29 534 000	27 034 000	19 900	25 900	29 553 900	27 059 900
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
341	100 000	100 000		30 000	100 000	130 000
342	5 200 000	5 200 000			5 200 000	5 200 000
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
351	16 829 870	16 320 920	24 100	24 100	16 853 970	16 345 020
352	16 829 000	20 644 000			16 829 000	20 644 000
353		14 018				14 018
354					0	0
355	1 362 000	3 862 100			1 362 000	3 862 100
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			1 200 000	1 200 000
Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:						
Települési lakásfenntartási támogatás	450 000	450 000			450 000	450 000
Iskoláztatási és óvodázttatási támogatás	400 000	400 000			400 000	400 000
Születési támogatás	150 000	150 000			150 000	150 000
5 Egyéb működési célú kiadások						
501 Nemzetközi kötelezettségek						
502	37 400	910 960			37 400	910 960
503					0	0
504					0	0
505						
506		200 000				200 000
507						
508						0
509						
510						
511						
512	1 700 000	1 520 000			1 700 000	1 520 000
513	8 673 149	18 365 742			8 673 149	18 365 742
Működési kiadások összesen:						
	154 760 219	171 412 540	18 950 000	16 955 381	173 710 219	188 367 921

Felhalmozási kiadások						
6 Beruházások						
61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése					
	Termelői piac építése önerő	5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000
	Sport öltöző építése		20 997 297			20 997 297
63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
	TOP Strand felújítás	12 949 000	7 920 000		12 949 000	7 920 000
	Tó utcai játszótér eszközbeszerzés 2020	779 000	779 000		779 000	779 000
	Petőfi út 27. kerítés	500 000	500 000		500 000	500 000
	Ovi-foci pálya építés önerő	4 095 000	0		4 095 000	0
	Kamera rendszer kiépítése	470 000	470 000		470 000	470 000
	Strand eszközbeszerzés	300 000	220 000		300 000	220 000
	Temető kanna tartó állvány	65 000	88 000		65 000	88 000
	Hősök tere árok fedő rács	530 000	650 000		530 000	650 000
	Egyéb eszköz beszerzések	1 905 000	1 905 000		1 905 000	1 905 000
	Tó utcai játszótér eszközbeszerzés 2021		787 402		0	787 402
65	Részesedések beszerzése					
66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 155 000	10 551 249		7 155 000	10 551 249
7 Felújítások						
71	Ingtatlanok felújítása					
	TOP Strand felújítás	87 901 000	88 696 600		87 901 000	88 696 600
	Múzeum-Népi építészeti program	9 084 000	8 025 100		9 084 000	8 025 100
	Hidak, átfolyók felújítása	2 707 000	2 707 000		2 707 000	2 707 000
	Strand áram hálózat felújítása	1 236 000	1 218 000		1 236 000	1 218 000
	Leveleki Üdülő felújítások, áram teljesítmény emelés	764 000	764 000		764 000	764 000
	Petőfi út 27. felújítási önerő	3 937 000	3 937 000		3 937 000	3 937 000
	Hivatal fűtésrendszer felújítása	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
	Víziszipad villámvédelem	1 340 000	1 340 000		1 340 000	1 340 000
	Hivatal tető felújítás		16 935 062			16 935 062
	Víziszipad áram teljesítmény emelés		1 180 000			1 180 000
72	Informatikai eszközök felújítása					
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29 153 000	33 966 746		29 153 000	33 966 746
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		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		5 200 000		0	5 200 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	186 474 001	230 441 457	0	0	186 474 001
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:		341 234 220	401 853 997	18 950 000	16 955 381	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		1 873 780	1 873 780
	915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	17 881 000	16 063 000			
	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	17 936 780	0	0	1 873 780
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		360 989 000	419 790 777	18 950 000	16 955 381	362 058 000