

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	17 572 410			17 476 146	17 572 410
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 454 030	15 465 800			14 454 030	15 465 800
1131 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 373 640	6 415 422			6 373 640	6 415 422
1132 Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 553 677	2 835 690			3 553 677	2 835 690
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 131 000	4 987 000			5 131 000	4 987 000
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások		6 799 464				6 799 464
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	10 996 969	896 115	719 496	5 257 115	11 716 465
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	15 985 000			15 800 000	15 985 000
Magánszemélyek kommunális adója	650 000	715 000			650 000	715 000
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparüzési adó	12 300 000	12 900 000			12 300 000	12 900 000
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	5 700 000			2 500 000	5 700 000
36 Egyéb közhatalmi bevételek						
Késedelmi pótlék	20 000	240 000			20 000	240 000
Talajterhelési díj	100 000	60 000				60 000
4 Működési bevételek						
401 Készletértékesítés bevétele						
402 Szolgáltatások ellenértéke	32 980 000	45 700 000			32 980 000	45 700 000
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 360 000	1 600 000			1 360 000	1 600 000
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	12 220 000			7 529 000	12 220 000
407 Általános forgalmi adó visszatérítése	38 965 000	29 525 000				29 525 000
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	260 000			100 000	260 000
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		170 000			0	170 000
Működési bevételek összesen:	166 104 602	196 173 105	896 175	719 556	167 000 777	196 892 661
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	131 903 056				131 903 056
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	11 476 727				11 476 727
Felhalmozási bevételek összesen:	123 952 802	169 640 338	0	0	123 952 802	169 640 338
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	290 057 404	365 813 443	896 175	719 556	290 953 579	366 532 999
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		1 938 619				1 938 619
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	72 870 215	18 053 825	16 235 825	71 104 421	73 043 040
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	360 989 000	438 683 658	18 950 000	16 955 381	362 058 000	439 576 039

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 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 909 000	16 979 000	15 470 000	12 071 381	33 379 000	29 050 381
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céljuttatás, projektpremium	150 000	850 000		200 000	150 000	1 050 000
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom				711 000		711 000
1107 Béren kívüli juttatások	300 000	335 000	240 000	260 000	540 000	595 000
1108 Ruházati költségtérítés						
1109 Közlekedési költségtérítés	50 000	0	550 000	407 000	600 000	407 000
1110 Egyéb költségtérítések						
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	120 000	1 100 000	10 000	610 000	130 000	1 710 000
12 Külső személyi juttatások						
121 Választott tisztségviselők juttatásai	5 436 800	5 436 800			5 436 800	5 436 800
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatásai	3 945 000	3 627 000	50 000	280 000	3 995 000	3 907 000
123 Egyéb külső személyi juttatások	1 826 000	3 868 606			1 826 000	3 868 606
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
3 Dologi kiadások						
31 Készletbeszerzés						
311 Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000			150 000	150 000
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 950 000	6 125 173	96 000	90 000	5 046 000	6 215 173
313 Árubeszerzés						
32 Kommunikációs szolgáltatások						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	500 000			500 000	500 000
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 070 000	1 070 000			1 070 000	1 070 000
33 Szolgáltatási kiadások						
331 Közüzemi díjak	7 960 000	8 198 000			7 960 000	8 198 000
332 Vásárolt élelmezés	4 900 000	5 166 000			4 900 000	5 166 000
333 Bérleti és lízing díjak	118 000	0			118 000	0
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 255 000	8 005 194			7 255 000	8 005 194
335 Közvetített szolgáltatások	900 000	900 000			900 000	900 000
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 109 000	11 072 000			10 109 000	11 072 000
337 Egyéb szolgáltatások	29 534 000	26 835 000	19 900	25 900	29 553 900	26 860 900
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
341 Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000		30 000	100 000	130 000
342 Reklám- és propagandakiadások	5 200 000	5 200 000			5 200 000	5 200 000
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 829 870	16 579 249	24 100	24 100	16 853 970	16 603 349
352 Fizetendő általános forgalmi adó	16 829 000	20 672 000			16 829 000	20 672 000
353 Kamatkiadások		14 018				14 018
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0	0
355 Egyéb dologi kiadások	1 362 000	3 862 200			1 362 000	3 862 200
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 óvodáztatási 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 Elvonások és befizetések	37 400	910 960			37 400	910 960
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre					0	0
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0	0
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		200 000				200 000
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
509 Árkiegészítések, ártámogatások						
510 Kamattámogatások						
511 Egyéb működési célú támogatások EU-nak						
512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 700 000	1 520 000			1 700 000	1 520 000
513 Tartalékok	8 673 149	34 004 440			8 673 149	34 004 440
Működési kiadások összesen:	154 760 219	190 171 640	18 950 000	16 955 381	173 710 219	207 127 021

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	Részeselek beszerzése					
66	Meglévő részeselek 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		1 285 111			1 285 111
72	Informatikai eszközök felújítása					
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29 153 000	33 995 416		29 153 000	33 995 416
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	230 575 238	0	0	186 474 001
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:		341 234 220	420 746 878	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	438 683 658	18 950 000	16 955 381	362 058 000