

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 megtérülései 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			
402 Szolgáltatások ellenértéke	28 480 000		28 480 000
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 120 000		1 120 000
404 Tulajdonosi bevételek			
405 Ellátási díjak			
405 Ellátási díjak	1 850 000		1 850 000
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 699 000		6 699 000
407 Általános forgalmi adó visszatérítése			
408 Kamatbevételek			
408 Kamatbevételek	1 000		1 000
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
410 Biztosító által fizetett kártérítés			
411 Egyéb működési bevételek			
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	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	137 027 419	1 005 514 138 032 933
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:		137 027 419	16 341 514 138 032 933
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		414 536 275	16 341 514 415 541 789

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	13 036 000	30 464 900
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	160 000	4 074 000
123	Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000		1 200 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
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	Bérelti és lízing díjak	100 000		100 000
334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 289 000		7 289 000
335	Közvetített szolgáltatások	1 080 000		1 080 000
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 310 000		6 310 000
337	Egyéb szolgáltatások	17 460 000	19 900	17 479 900
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	14 594 743	24 614	14 619 357
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 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	3 690 000		3 690 000
513 Tartalékok	16 007 416		16 007 416
Működési kiadások összesen:	152 276 059	16 341 514	168 617 573
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	1 000 000		1 000 000
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	4 914 000		4 914 000
7 Felújítások			
71 Ingatlanok felújítása			
Múzeum állagmegóvás II.ütem	502 000		502 000
Hidak, átfolyók felújítása	8 000 000		8 000 000
Bánki Nyár rendezvényhelyszín felújítása	1 900 000		1 900 000
Tóparti Ház szoba felújítás	1 200 000		1 200 000
Petőfi út 27. tető felújítás	1 500 000		1 500 000
72 Informatikai eszközök felújítása			
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 141 000		3 141 000
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:	245 008 369	0	245 008 369
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	397 284 428	16 341 514	413 625 942
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:	414 536 275	16 341 514	415 541 789