

2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek					
	Önkormányzat		Törpe Óvoda		Összevont nettó összeg	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek						
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11 Önkormányzatok működési támogatásai						
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 017 730	26 180 739			26 017 730	26 180 739
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 372 050	11 312 250			10 372 050	11 312 250
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési	7 097 080	7 481 459			7 097 080	7 481 459
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 517 000	4 517 000			4 517 000	4 517 000
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások		993 140				993 140
116 Elszámolásból származó bevételek		200 800				200 800
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	9 115 000	8 544 288			9 115 000	8 544 288
3 Közhatalmi bevételek						
31 Jövedelemadók						
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
34 Vagyoni típusú adók						
Eplményadó	16 000 000	15 750 000			16 000 000	15 750 000
Magánszemélyek kommunális adója	750 000	650 000			750 000	650 000
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparüzési adó	14 000 000	16 750 000			14 000 000	16 750 000
352 Fogyasztási adók						
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
354 Gépjárműadók						
Belföldi gépjárművek adója helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 650 000			2 500 000	2 650 000
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	9 580 000	9 730 000			9 580 000	9 730 000
36 Egyéb közhatalmi bevételek						
Késedelemi pótlék	220 000	122 000			220 000	122 000
Tulajterhelési díj		18 000				18 000
4 Működési bevételek						
401 Készletértékesítés bevétele						
402 Szolgáltatások ellenértéke	24 080 000	26 771 263			24 080 000	26 771 263
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 420 880			1 000 000	1 420 880
404 Tulajdonosi bevételek						
405 Ellátási díjak	1 400 000	1 877 083			1 400 000	1 877 083
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 449 000	7 296 438			6 449 000	7 296 438
407 Általános forgalmi adó visszatérítése						
408 Kamatbevételek	200 000	200	698	0	200 698	200
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	835	50 000			835	50 000
410 Biztosító által fizetett kártérítés						
411 Egyéb működési bevételek	100 000	20 835			100 000	20 835
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	600 000	656 000			600 000	656 000
Működési bevételek összesen:	133 998 695	142 862 376	698	0	133 999 393	142 862 376
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		9 537 235				9 537 235
5 Felhalmozási bevételek						
51 Immateriális javak értékesítése						
52 Ingatlanok értékesítése						
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
54 Részesedések értékesítése		100 000				100 000
55 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről		6 489 232				6 489 232
72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól						
73 Támogatások és kölcsönök visszatérülése kormányoktól						
74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	80 000	110 000			80 000	110 000
75 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
Felhalmozási bevételek összesen:	80 000	16 236 467	0	0	80 000	16 236 467
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	134 078 695	159 098 843	698	0	134 079 393	159 098 843
Finanszírozási bevételek						
8 Finanszírozási bevételek						
81 Belföldi finanszírozás bevételei						
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
812 Értékpapírok bevételei						
813 Maradvány igénybevétele	247 004 305	247 004 305	112 302	112 302	247 116 607	247 116 607
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 400 741				2 400 741
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816 Központi-, irányítószervi támogatás			15 900 000	18 042 812		
82 Külföldi finanszírozás bevételei						
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
Finanszírozási bevételek összesen:	247 004 305	249 405 046	16 012 302	18 155 114	247 116 607	249 517 346
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	381 083 000	408 323 889	16 013 000	18 155 114	381 196 000	408 435 191

Megnevezés	Kiadások					
	Önkormányzat		Térpe 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	19 633 000	18 911 128	12 507 000	13 384 252	32 140 000	32 295 380
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céljuttatás, projektpremium	500 000	500 000	300 000	300 000	800 000	800 000
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom				1 041 390		1 041 390
1107 Béren kívüli juttatások	384 000	384 000	384 000	384 000	768 000	768 000
1108 Ruházati költségterítés						
1109 Közlekedési költségterítés			50 000	52 000	50 000	52 000
1110 Egyéb költségterítések						
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	279 000	909 000	50 000	50 000	329 000	959 000
12 Külső személyi juttatások						
121 Választott tisztviselők juttatásai	6 500 000	6 811 416			6 500 000	6 811 416
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatásai	1 810 000	1 847 755			1 810 000	1 847 755
123 Egyéb külső személyi juttatások	700 000	1 508 245			700 000	1 508 245
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 309 000	5 239 455	2 582 000	2 784 170	7 891 000	8 023 625
3 Dologi kiadások						
31 Készletbeszerzés						
311 Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000			100 000	100 000
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 374 000	5 771 788	95 000	113 956	4 469 000	5 885 743
313 Árubeszerzés						
32 Kommunikációs szolgáltatások						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	400 000			500 000	400 000
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 130 000	1 145 980			1 130 000	1 145 980
33 Szolgáltatási kiadások						
331 Közütemi díjak	6 750 000	7 250 000			6 750 000	7 250 000
332 Vásárolt élelmiszer	3 200 000	4 224 246			3 200 000	4 224 246
333 Bérleti és lízing díjak	200 000	15 000			200 000	15 000
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 557 000	5 300 000			5 557 000	5 300 000
335 Közvetített szolgáltatások	1 000 000	900 000			1 000 000	900 000
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 297 000	10 500 000			11 297 000	10 500 000
337 Egyéb szolgáltatások	0	14 000 000	19 900	19 202	19 900	14 019 202
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
341 Kiküldetések kiadásai	12 462 000	0			12 462 000	0
342 Reklám- és propagandakiadások	6 835 000	6 835 000			6 835 000	6 835 000
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 955 000	13 100 000	25 000	26 045	13 980 000	13 126 045
352 Fizetendő általános forgalmi adó	50 373 000	27 105 000			50 373 000	27 105 000
353 Kamatkiadások						
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	322	0	100	0	422	0
355 Egyéb dologi kiadások	700 000	350 000		100	700 000	350 100
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
Beiskolázási támogatás	350 000	350 000			350 000	350 000
Egyéb juttatások:						
Karácsonyi utalvány	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
5 Egyéb működési célú kiadások						
5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából						0
502 Elvonások és befizetések		564 380				
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	4 470 000	4 470 000			4 470 000	4 470 000
513 Tartalékok	8 695 149	136 548 464			8 695 149	136 548 464
Működési kiadások összesen:	169 713 471	277 690 818	16 013 000	18 155 114	185 726 471	285 281 572
Felhalmozási kiadások						
6 Beruházások						
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
Turisztikai pont létesítése SKHU	175 105 793	84 370 277			175 105 793	84 370 277
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
Közterület takarítás, gondozás eszközök beszerzése	2 000 000	1 866 142			2 000 000	1 866 142
Óvoda játék beszerzése és kerítés építése	1 000 000	935 035			1 000 000	935 035
Strand eszközök beszerzése (csónak, stég)	2 180 000	1 260 000			2 180 000	1 260 000
Strand kültéri kuka beszerzése 5 db	275 000	255 000			275 000	255 000
Hivatal irodai bútorzat	500 000	344 100			500 000	344 100
Orvosi eszközök beszerzése - Magyar Falu Program keretében		1 727 630				1 727 630
Sebesség korlátozó eszköz beszerzése		986 500				986 500
Karácsonyi díszvilágítás elemek beszerzése		757 440				757 440
Egyéb kisebb eszköz beszerések		1 400 414				1 400 414
65 Részesedések beszerzése						
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 610 000	2 573 709			1 610 000	2 573 709

7 Felújítások						
71 Ingatlanok felújítása						
Múzeum állagmegóvás	1 888 000	2 049 476			1 888 000	2 049 476
Sportpálya fahíd és Dózsa u. árok felújítás	1 500 000	0			1 500 000	0
Vízisínpad burkolása, turisztikai felújítás	4 602 500	4 646 551			4 602 500	4 646 551
72 Informatikai eszközök felújítása						
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 158 000	1 807 658			2 158 000	1 807 658
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülré						
82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré						
83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		5 476 197				5 476 197
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülré						
86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	500 000	0			500 000	0
87 Lakástámogatás						
88 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak						
89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	500 000	0			500 000	0
Felhalmozási kiadások összesen:	193 819 293	110 455 129	0	0	193 819 293	110 455 129
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	363 532 764	388 145 847	16 013 000	18 155 114	379 545 764	405 736 701
Finanszírozási kiadások						
9 Finanszírozási kiadások						
91 Belföldi finanszírozás kiadásai						
911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülré						
912 Értékpapírok kiadásai						
913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 650 236	2 135 130			1 650 236	2 135 130
915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	15 900 000	18 042 812				
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:	17 550 236	20 177 942	0	0	1 650 236	2 135 130
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	381 083 000	408 323 889	16 013 000	18 155 114	381 196 000	407 871 831