

2020. 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
Működési bevételek						
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11 Önkormányzatok működési támogatásai						
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 498 387	17 551 176			23 498 387	17 551 176
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 075 280	14 075 280			14 075 280	14 075 280
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti	8 522 520	8 522 520			8 522 520	8 522 520
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						0
116 Elszámolásból származó bevételek						0
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	23 608 300			13 729 300	23 608 300
3 Közhatalmi bevételek						
31 Jövedelmek						
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	18 000 000	15 000 000			18 000 000	15 000 000
352 Fogyasztási adók						
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
354 Gépjárműadók						
Belföldi gépjárművek adója helyi önkormányzatot megillető része	2 600 000	0			2 600 000	0
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 600 000	2 200 000			10 600 000	2 200 000
36 Egyéb közhatalmi bevételek						
Késedelmi pótlék	30 000	30 000			30 000	30 000
Tajajterhelési díj	130 000	130 000			130 000	130 000
4 Működési bevételek						
401 Készletértékesítés bevétele						
402 Szolgáltatások ellenértéke	28 480 000	20 880 000			28 480 000	20 880 000
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 120 000	1 120 000			1 120 000	1 120 000
404 Tulajdonosi bevételek						
405 Ellátási díjak	1 850 000	1 850 000			1 850 000	1 850 000
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 699 000	4 382 000			6 699 000	4 382 000
407 Általános forgalmi adó visszatérítése						
408 Kamatbevételek	1 000	1 000			1 000	1 000
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
410 Biztosító által fizetett kártérítés						
411 Egyéb működési bevételek	100 000	100 000			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		60 000				60 000
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200 000	200 000			200 000	200 000
Működési bevételek összesen:	150 602 487	130 578 276	0	0	150 602 487	130 578 276
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						0
5 Felhalmozási bevételek						
51 Immateriális javak értékesítése						
52 Ingatlanok értékesítése		200 000				200 000
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		15 748				15 748
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			126 906 369	126 906 369
Felhalmozási bevételek összesen:	126 906 369	127 122 117	0	0	126 906 369	127 122 117
Kölségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	277 508 856	257 700 393	0	0	277 508 856	257 700 393
Finanszírozási bevételek						
8 Finanszírozási bevételek						
81 Belföldi finanszírozás bevételei						
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		2 670 000				2 670 000
812 Értékpapírok bevételei						
813 Maradvány igénybevétele	137 027 419	136 967 473	1 005 514	1 005 514	138 032 933	137 972 987
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816 Központi-, irányítószervi támogatás			15 336 000	14 848 000		
82 Külföldi finanszírozás bevételei						
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
Finanszírozási bevételek összesen:	137 027 419	139 637 473	16 341 514	15 853 514	138 032 933	140 642 987
Bevételek (kölségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	414 536 275	397 337 866	16 341 514	15 853 514	415 541 789	398 343 380

Megnevezés	Kiadások					
	Önkormányzat		Tárpa 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	17 428 900	19 012 900	13 036 000	13 036 000	30 464 900	32 048 900
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céljuttatás, projektpremium	550 000	100 000	300 000	0	850 000	100 000
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom						
1107 Béren kívüli juttatások	335 000	385 000	240 000	240 000	575 000	625 000
1108 Ruházati költségterítés						
1109 Közlekedési költségterítés			50 000	50 000	50 000	50 000
1110 Egyéb költségterítések						
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	120 000	120 000	10 000	10 000	130 000	130 000
12 Külső személyi juttatások						
121 Választott tisztviselők juttatásai	6 610 000	5 982 000			6 610 000	5 982 000
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatásai	3 914 000	3 544 000	160 000	160 000	4 074 000	3 704 000
123 Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000	1 450 000			1 200 000	1 450 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 140 000	6 104 000	2 406 000	2 218 000	7 546 000	7 322 000
3 Dologi kiadások						
31 Készletbeszerzés						
311 Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000			50 000	50 000
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 550 000	4 850 000	95 000	95 000	4 645 000	4 945 000
313 Árubeszerzés						
32 Kommunikációs szolgáltatások						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	650 000	650 000			650 000	650 000
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 050 000	1 150 000			1 050 000	1 150 000
33 Szolgáltatási kiadások						
331 Közüzemi díjak	7 110 000	7 110 000			7 110 000	7 110 000
332 Vásárolt ételmezés	4 900 000	4 900 000			4 900 000	4 900 000
333 Bérleti és lízing díjak	100 000	100 000			100 000	100 000
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 289 000	7 289 000			7 289 000	7 289 000
335 Közvetített szolgáltatások	1 080 000	850 000			1 080 000	850 000
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 310 000	7 974 770			6 310 000	7 974 770
337 Egyéb szolgáltatások	17 450 000	14 107 516	19 900	19 900	17 479 900	14 127 416
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
341 Kiküldetések kiadásai	100 000	50 000			100 000	50 000
342 Reklám- és propagandakiadások	4 940 000	5 561 108			4 940 000	5 561 108
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 594 743	14 257 243	24 614	24 614	14 619 357	14 281 857
352 Fizetendő általános forgalmi adó	22 693 000	22 693 000			22 693 000	22 693 000
353 Kamatkiadások		11 589			0	11 589
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0	0
355 Egyéb dologi kiadások	1 004 000	994 708			1 004 000	994 708
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
41 Társadalombiztosítási ellátások						
42 Családi támogatások						
43 Pénzbeli kérpótlások, 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						
481 Telepítési támogatás	1 200 000	700 000			1 200 000	700 000
Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:						
482 Telepítési lakásfenntartási támogatás	450 000	450 000			450 000	450 000
483 Iskoláztatási és óvodáztatási támogatás	400 000	400 000			400 000	400 000
484 Szociális tűzifa juttatás						
Egyéb juttatások:						
485 Születési támogatás	150 000	150 000			150 000	150 000
486 Karácsonyi utalvány	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
5 Egyéb működési célú kiadások						
501 Nemzetközi kötelezettségek						
502 Elvonások és befizetések						
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülről						
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről						
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről						
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		409 086				409 086
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülről						
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		50 000				50 000
509 Árkiegészítések, ártámogatások						
510 Kamattámogatások						
511 Egyéb működési célú támogatások EU-nak						
512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 690 000	2 690 000			3 690 000	2 690 000
513 Tartalékok	16 007 416				16 007 416	0
Működési kiadások összesen:	152 276 059	134 155 900	16 341 514	15 953 514	168 617 573	150 009 414

Felhalmozási kiadások						
6 Beruházások						
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
Turisztikai pont létesítése SKHU	80 530 000	80 530 000			80 530 000	80 530 000
Termelői piac építése önerő	7 100 000	5 100 000			7 100 000	5 100 000
Sport öltöző építése önerő		5 250 000				5 250 000
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
Óvoda mosogatógép beszerzés	95 000	95 000			95 000	95 000
Leveleki Üdülő tűzriasztó berendezés terv és kivitelezés	3 420 000	200 000			3 420 000	200 000
Strand fogadó épület bútorzat, gépek beszerzése	1 000 000	600 000			1 000 000	600 000
Díszvilágítás beszerzése	1 000 000	500 000			1 000 000	500 000
Temető kerítés építés	1 800 000	1 000 000			1 800 000	1 000 000
Óvoda kertés építés	1 000 000	0			1 000 000	0
Petőfi út 27. kerítés építés	500 000	250 000			500 000	250 000
Óvoda játszótéri eszköz építés (2019)		130 000				130 000
Leveleki Üdülő eszköz beszerzések		330 000				330 000
Hivatali eszköz beszerzések		240 000				240 000
Község gazdálkodás eszköz beszerzések		230 000				230 000
Strand beléptető rendszer kiépítése		1 500 000				1 500 000
Traktor és seprőgép beszerzés önerő		1 575 000				1 575 000
65 Részesedések beszerzése						
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 914 000	5 230 750			4 914 000	5 230 750
7 Felújítások						
71 Ingatlanok felújítása						
Múzeum állagmegóvás II. ütem	502 000	502 000			502 000	502 000
Hidak, átfolyók felújítása	8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000
Bánki Nyár rendezvényhelyszín felújítása	1 900 000	1 900 000			1 900 000	1 900 000
Leveleki Üdülő szoba felújítás	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
Petőfi út 27. tető felújítás	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000
Leveleki Üdülő parkoló világítás felújítás		400 000				400 000
72 Informatikai eszközök felújítása						
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 141 000	3 249 000			3 141 000	3 249 000
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			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	0			500 000	0
Felhalmozási kiadások összesen:	245 008 369	246 418 119	0	0	245 008 369	246 418 119
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	397 284 428	398 574 019	16 341 514	15 953 514	413 625 942	398 427 530
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			1 915 847	1 915 847
915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	15 336 000	14 848 000				
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	16 763 847	0	0	1 915 847	1 915 847
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	414 536 275	397 337 866	16 341 514	15 953 514	415 541 789	398 343 380