

2019. 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	26 017 730		26 017 730
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 372 050		10 372 050
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	7 097 080		7 097 080
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	9 115 000		9 115 000
3 Közhatalmi bevételek			
31 Jövedelemadók			
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
34 Vagyoni típusú adók			
Építményadó	16 000 000		16 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	750 000		750 000
35 Termékek és szolgáltatások adói			
351 Értékesítési és forgalmi adók			
Helyi iparüzési adó	14 000 000		14 000 000
352 Fogyasztási adók			
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
354 Gépjárműadók			
Belföldi gépjárművek adója helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000		2 500 000
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	9 500 000		9 500 000
Talajterhelési díj	80 000		80 000
36 Egyéb közhatalmi bevételek			
Késedelmi pótlék	220 000		220 000

4 Működési bevételek			
401 Készletértékesítés bevétele			
402 Szolgáltatások ellenértéke	24 080 000		24 080 000
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		1 000 000
404 Tulajdonosi bevételek			
405 Ellátási díjak	1 400 000		1 400 000
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 449 000		6 449 000
407 Általános forgalmi adó visszatérítése			
408 Kamatbevételek	200 000	698	200 698
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	835		835
410 Biztosító által fizetett kártérítés			
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	600 000		600 000
Működési bevételek összesen:	133 998 695	698	133 999 393

Felhalmozási bevételek	133 998 695	698	133 999 393
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 Részesedések értékesítése			
55 Részesedések 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	80 000		80 000
75 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
Felhalmozási bevételek összesen:	80 000	0	80 000
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	134 078 695	698	134 079 393
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	112 302	247 116 607
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
816 Központi-, irányítószervi támogatás		15 900 000	
82 Külföldi finanszírozás bevételei			
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
Finanszírozási bevételek összesen:	247 004 305	16 012 302	247 116 607
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	381 083 000	16 013 000	381 196 000

Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Önkormányzat	Törpe Óvoda	Összevont nettó összeg
Működési kiadások			
1 Személyi juttatások			
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 633 000	12 507 000	32 140 000
1102 Normatív jutalmak			
1103 Céljuttatás, projektprémium	500 000	300 000	800 000
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
1105 Végkielégítés			
1106 Jubileumi jutalom			
1107 Béren kívüli juttatások	384 000	384 000	768 000
1108 Ruházati költségtérítés			
1109 Közlekedési költségtérítés		50 000	50 000
1110 Egyéb költségtérítések			
1111 Lakhatási támogatások			
1112 Szociális támogatások			
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	279 000	50 000	329 000
12 Külső személyi juttatások			
121 Választott tisztségviselők juttatásai	6 500 000		6 500 000
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatásai	1 810 000		1 810 000
123 Egyéb külső személyi juttatások	700 000		700 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 309 000	2 582 000	7 891 000
3 Dologi kiadások			
31 Készletbeszerzés			
311 Szakmai anyagok beszerzése	100 000		100 000
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 374 000	95 000	4 469 000
313 Árubeszerzés			
32 Kommunikációs szolgáltatások			
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000		500 000
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 130 000		1 130 000
33 Szolgáltatási kiadások			
331 Közüzemi díjak	6 750 000		6 750 000
332 Vásárolt ételmezés	3 200 000		3 200 000
333 Bérleti és lízing díjak	200 000		200 000
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 557 000		5 557 000
335 Közvetített szolgáltatások	1 000 000		1 000 000
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 297 000		11 297 000
337 Egyéb szolgáltatások	12 362 000	19 900	12 381 900
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			
341 Kiküldetések kiadásai	100 000		100 000
342 Reklám- és propagandakiadások	6 835 000		6 835 000
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 955 000	25 000	13 980 000

352 Fizetendő általános forgalmi adó	50 373 000		50 373 000
353 Kamatkiadások			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	322	100	422
355 Egyéb dologi kiadások	700 000		700 000
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
Szociális tűzifa juttatás			
Egyéb juttatások:			
Bursa ösztöndíjak			
Beiskolázási támogatás	350 000		350 000
Karácsonyi utalvány	1 000 000		1 000 000
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	4 470 000		4 470 000
513 Tartalékok	8 695 149		8 695 149
Működési kiadások összesen:	169 713 471	16 013 000	185 726 471
Felhalmozási kiadások			
6 Beruházások			
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
Turisztikai pont létesítése SKHU	175 105 793		175 105 793
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
Közterület takarítás, gondozás eszközök beszerzése	2 000 000		2 000 000
Óvoda játék beszerzése és kerítés építése	1 000 000		1 000 000
Strand eszközök beszerzése (csónak, stég)	2 180 000		2 180 000

	Strand kültéri kuka beszerzése 5 db	275 000		275 000
	Hivatal irodai bútorzat	500 000		500 000
	65 Részeselek beszerzése			
	66 Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások			
	67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 610 000		1 610 000
	7 Felújítások			
	71 Ingatlanok felújítása			
	Múzeum állagmegóvás	1 888 000		1 888 000
	Sportpálya fahíd és Dózsa u. árok felújítás	1 500 000		1 500 000
	Vízisínpad burkolása	4 602 500		4 602 500
	72 Informatikai eszközök felújítása			
	73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 158 000		2 158 000
	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			
	84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre			
	86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500 000		500 000
	87 Lakástámogatás			
	88 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak			
	89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000		500 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	193 819 293	0	193 819 293
	Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	363 532 764	16 013 000	379 545 764
	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	1 650 236		1 650 236
	915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	15 900 000		
	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:	17 550 236	0	1 650 236
	Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	381 083 000	16 013 000	381 196 000