

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	26 017 730			26 017 730	26 017 730
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 372 050	10 372 050			10 372 050	10 372 050
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztelési	7 097 080	7 333 080			7 097 080	7 333 080
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	9 139 000			9 115 000	9 139 000
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			16 000 000	16 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	750 000	750 000			750 000	750 000
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparüzési adó	14 000 000	14 000 000			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			2 500 000	2 500 000
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	9 500 000	9 500 000			9 500 000	9 500 000
Talajterhelési díj	80 000	80 000			80 000	80 000
36 Egyéb közhatalmi bevételek						
Készenléti pótlék	220 000	220 000			220 000	220 000
Talajterhelési díj		80 000				80 000
4 Működési bevételek						
401 Készletértékesítés bevétele						
402 Szolgáltatások ellenértéke	24 080 000	24 484 840			24 080 000	24 484 840
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
404 Tulajdonosi bevételek						
405 Ellátási díjak	1 400 000	1 400 000			1 400 000	1 400 000
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 449 000	6 550 208			6 449 000	6 550 208
407 Általános forgalmi adó visszatérítése						
408 Kamatbevételek	200 000	200 000	698	698	200 698	200 698
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	835	835			835	835
410 Biztosító által fizetett kártérítés						
411 Egyéb működési bevételek	100 000	100 835			100 000	100 835
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	600 000			600 000	600 000
Működési bevételek összesen:	133 998 695	136 123 653	698	698	133 999 393	136 124 351
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		6 380 293				6 380 293
5 Felhalmozási bevételek						
51 Immateriális javak értékesítése						
52 Ingatlanok értékesítése						
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
54 Részesedések értékesítése		130 000				130 000
55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről		3 695 958				3 695 958
72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól						
73 Támogatások és kölcsönök visszatérülése kormányoktól						
74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	80 000	80 000			80 000	80 000
75 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
Felhalmozási bevételek összesen:	80 000	12 266 251	0	0	80 000	12 266 251
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	134 078 695	148 389 904	698	698	134 079 393	148 390 602
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		484 894				484 894
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816 Központi-, irányítószervi támogatás			15 900 000	15 900 000		
82 Külföldi finanszírozás bevételei						
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
Finanszírozási bevételek összesen:	247 004 305	247 489 199	16 012 302	16 012 302	247 116 607	247 601 591
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	381 083 000	395 879 153	16 013 000	16 013 000	381 196 000	395 992 153

Megnevezés	Kiadások					
	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	19 633 000	19 433 000	12 507 000	12 507 000	32 140 000	31 940 000
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céljuttatás, projektprémium	500 000	500 000	300 000	300 000	800 000	800 000
1104 Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom						
1107 Béren kívüli juttatások	384 000	384 000	384 000	384 000	768 000	768 000
1108 Ruházati költségtérítés						
1109 Közlekedési költségtérítés			50 000	50 000	50 000	50 000
1110 Egyéb költségtérítések						
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	279 000	479 000	50 000	50 000	329 000	509 000
12 Külső személyi juttatások						
121 Választott tisztségviselők juttatásai	6 500 000	6 500 000			6 500 000	6 500 000
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatásai	1 810 000	1 310 000			1 810 000	1 310 000
123 Egyéb külső személyi juttatások	700 000	1 316 000			700 000	1 316 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 309 000	5 309 000	2 582 000	2 582 000	7 891 000	7 891 000
3 Dologi kiadások						
31 Készletbeszerzés						
311 Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000			100 000	100 000
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 374 000	5 288 795	95 000	113 855	4 469 000	5 402 650
313 Árubeszerzés						
32 Kommunikációs szolgáltatások						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	500 000			500 000	500 000
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 130 000	1 130 000			1 130 000	1 130 000
33 Szolgáltatási kiadások						
331 Közütemi díjak	6 750 000	6 750 000			6 750 000	6 750 000
332 Vásárolt élelmiszer	3 200 000	3 200 000			3 200 000	3 200 000
333 Bérleti és lízing díjak	200 000	200 000			200 000	200 000
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 557 000	5 331 841			5 557 000	5 331 841
335 Közvetített szolgáltatások	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 297 000	11 826 000			11 297 000	11 826 000
337 Egyéb szolgáltatások	12 362 000	12 458 000	19 900	19 900	12 381 900	12 478 900
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
341 Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000			100 000	100 000
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	14 361 884	25 000	26 045	13 980 000	14 367 929
352 Fizetendő általános forgalmi adó	50 373 000	50 639 000			50 373 000	50 639 000
353 Kamatkiadások						
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	322	0	100	0	422	0
355 Egyéb dologi kiadások	700 000	700 322		100	700 000	700 422
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
41 Társadalombiztosítási ellátások						
42 Családi támogatások		24 000				24 000
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
Egyéb juttatások:						
Beiskolázási támogatás	350 000	350 000			350 000	350 000
Karácsonyi utalvány	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
5 Egyéb működési célú kiadások						
501 Nemzetközi kötelezettségek						
502 Elvonások és befizetések		564 360				564 360
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	4 670 000			4 470 000	4 670 000
513 Tartalékok	8 695 149	11 604 887			8 695 149	11 604 887
Működési kiadások összesen:	169 713 471	176 115 789	16 013 000	16 013 000	185 726 471	192 128 789
Felhalmozási kiadások						
6 Beruházások						
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
Turisztikai pont létesítése SKHU	175 105 793	173 106 793			175 105 793	173 106 793
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
Közterület takarítás, gondozás eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
Óvoda játék beszerzése és kerítés építése	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Strand eszközök beszerzése (csónak, stég)	2 180 000	2 180 000			2 180 000	2 180 000
Strand kültéri kuka beszerzése 5 db	275 000	275 000			275 000	275 000
Hivatal irodai bútorzat	500 000	500 000			500 000	500 000
Orvosi eszközök beszerzése - Magyar Falu Program keretében		1 721 624				1 721 624
Egyéb kisebb eszköz beszerések		300 000				300 000
65 Részeselek beszerzése						
66 Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások						
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 610 000	2 155 839			1 610 000	2 155 839

7 Felújítások						
71 Ingatlanok felújítása						
Múzeum állagmegóvás	1 888 000	1 888 000			1 888 000	1 888 000
Sportpálya fahíd és Dózsa u. árok felújítás	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000
Vízisínpad burkolása, turisztikai felújítás	4 602 500	4 602 500			4 602 500	4 602 500
72 Informaticai eszközök felújítása						
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 158 000	2 158 000			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		3 685 958				3 685 958
86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500 000	500 000			500 000	500 000
87 Lakástámogatás						
88 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak						
89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000			500 000	500 000
Felhalmozási kiadások összesen:	193 819 293	201 728 214	0	0	193 819 293	201 728 214
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	363 532 764	377 844 003	16 013 000	16 013 000	379 545 764	393 857 003
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	2 135 130			1 650 236	2 135 130
915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	15 900 000	15 900 000				
916 Pénzeszközök belétként 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	18 035 130	0	0	1 650 236	2 135 130
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	381 083 000	395 879 133	16 013 000	16 013 000	381 196 000	395 992 133