

2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Bevételek

Megnevezés	I. Önkormányzat			II. Bánki Törpe Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek						
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11 Önkormányzatok működési támogatásai						
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 476 146	17 572 410	17 572 410			
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 454 030	15 465 800	15 465 800			
1131 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 373 640	6 415 422	6 415 422			
1132 Önkormányzatok szociális gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 553 677	2 835 690	2 835 690			
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 131 000	4 987 000	4 987 000			
115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 799 464	6 799 464			
116 Elszámolásból származó bevételek		1 817 540	1 817 540			
12 Elvonások és befizetések bevételei						
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről						
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 361 000	10 996 969	10 996 969	896 115	719 496	719 496
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	15 985 000	15 973 614			
Magánszemélyek kommunális adója	650 000	715 000	715 000			
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparüzési adó	12 300 000	12 900 000	12 841 410			
352 Fogyasztási adók						
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
354 Gépjárműadók						
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része						
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 500 000	5 700 000	5 640 940			
36 Egyéb közhatalmi bevételek						
Késedelmi pótlék	20 000	240 000	215 458			
Tulajterhelési díj	100 000	60 000	54 290			
4 Működési bevételek						
401 Készletértékesítés bevétele						
402 Szolgáltatások ellenértéke	32 980 000	45 700 000	45 626 042			
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 360 000	1 600 000	1 546 954			
404 Tulajdonosi bevételek						
405 Ellátási díjak	2 450 000	2 450 000	2 333 016			
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 529 000	12 220 000	12 217 807			

407 Általános forgalmi adó visszatérítése	38 965 000	29 525 000	29 525 000			
408 Kamatbevételek	1 109	1 109	85	60	60	
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 756 701	1 756 701			
411 Egyéb működési bevételek	100 000	260 000	257 512			
6 Működési célú átvett pénzeszközök						
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól						
64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		170 000	170 000			
Működési bevételek összesen:	166 104 602	196 173 105	195 764 124	896 175	719 556	719 496
Felhalmozási bevételek						
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 999 925	19 999 925			
22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről						
23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108 848 801	131 903 056	131 903 056			
5 Felhalmozási bevételek						
51 Immateriális javak értékesítése						
52 Ingatlanok értékesítése		6 260 630	6 260 630			
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						
74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15 104 001					
75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		11 476 727	11 476 727			
Felhalmozási bevételek összesen:	123 952 802	169 640 338	169 640 338	0	0	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	290 057 404	365 813 443	365 404 462	896 175	719 556	719 496
Finanszírozási bevételek						
8 Finanszírozási bevételek						
81 Belföldi finanszírozás bevételei						
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
812 Értékpapírok bevételei						
813 Maradvány igénybevétele	70 931 596	70 931 596	70 931 596	172 825	172 825	172 825
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 938 619	1 938 619			
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816 Központi-, irányítószervi támogatás				17 881 000	16 063 000	15 513 081
82 Külföldi finanszírozás bevételei						
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
Finanszírozási bevételek összesen:	70 931 596	72 870 215	72 870 215	18 053 825	16 235 825	15 685 906
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	360 989 000	438 683 658	438 274 677	18 950 000	16 955 381	16 405 402

Kiadások

Megnevezés	I. Önkormányzat			II. Bányai Törpe Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások						
1 Személyi juttatások						
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 909 000	16 979 000	16 618 300	15 470 000	12 071 381	11 835 033
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céljuttatás, projektpremium	150 000	850 000	700 500		200 000	200 000
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom					711 000	710 500
1107 Béren kívüli juttatások	300 000	335 000	320 000	240 000	260 000	260 000
1108 Ruházati költségtérítés						
1109 Közlekedési költségtérítés	50 000	0	0	550 000	407 000	406 392
1110 Egyéb költségtérítések						
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	120 000	1 100 000	997 379	10 000	610 000	566 781
12 Külső személyi juttatások						
121 Választott tisztségviselők juttatásai	5 436 800	5 436 800	5 235 000			
122 Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 945 000	3 627 000	3 598 468	50 000	280 000	104 540
123 Egyéb külső személyi juttatások	1 826 000	3 868 606	3 864 180			
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 646 000	4 691 000	4 300 433	2 490 000	2 246 000	2 157 131
3 Dologi kiadások						
31 Készletbeszerzés						
311 Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	124 858			
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 950 000	6 125 173	6 085 955	96 000	90 000	66 475
313 Árubeszerzés						
32 Kommunikációs szolgáltatások						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	500 000	493 021			
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 070 000	1 070 000	774 781			
33 Szolgáltatási kiadások						
331 Közüzemi díjak	7 960 000	8 198 000	8 197 509			
332 Vásárolt élelmezés	4 900 000	5 166 000	5 165 939			
333 Bérleti és lízing díjak	118 000	0	0			
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 255 000	8 005 194	7 984 359			
335 Közvetített szolgáltatások	900 000	900 000	856 871			
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 109 000	11 072 000	11 067 351			
337 Egyéb szolgáltatások	29 534 000	26 835 000	23 248 151	19 900	25 900	20 343
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
341 Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	0		30 000	12 235
342 Reklám- és propagandakiadások	5 200 000	5 200 000	4 225 623			
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 829 870	16 579 249	13 423 055	24 100	24 100	8 525
352 Fizetendő általános forgalmi adó	16 829 000	20 672 000	20 672 000			
353 Kamatkiadások	0	14 018	14 018			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						

355 Egyéb dologi kiadások	1 362 000	3 862 200	3 243 608			
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
42 Családi támogatások						
48 Egyéb nem intézményi ellátások						
Települési támogatás	1 200 000	1 200 000	1 255 000			
Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:						
Települési lakásfenntartási támogatás	450 000	450 000	285 000			
Iskoláztatási és óvodáztatási támogatás	400 000	400 000	304 000			
Születési támogatás	150 000	150 000	150 000			
5 Egyéb működési célú kiadások						
5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	37 400	910 960	910 960			
5023 Egyéb elvonások, 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	0	200 000	200 000			
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 700 000	1 520 000	520 000			
513 Tartalékok	8 673 149	34 004 440				
Működési kiadások összesen:	154 760 219	190 171 640	144 836 319	18 950 000	16 955 381	16 347 955
Felhalmozási kiadások						
6 Beruházások						
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
Termelői piac építése önerő	5 500 000	5 500 000	0			
Sport öltöző építése önerő		20 997 297	0			
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
TOP Strand felújítás	12 949 000	7 920 000	7 914 022			
Tó utcai játszótér eszközbeszerzés 2020	779 000	779 000	778 551			
Petőfi út 27. kerítés	500 000	500 000	0			
Ovi-foci pálya építés önerő	4 095 000	0	0			
Kamera rendszer kiépítése	470 000	470 000	463 780			
Strand eszközbeszerzés	300 000	220 000	219 267			
Temető kanna tartó állvány	65 000	88 000	88 000			
Hősök tere árok fedő rács	530 000	650 000	630 000			
Egyéb eszköz beszerzések	1 905 000	1 905 000	1 406 668			
Tó utcai játszótér eszközbeszerzés 2021		787 402	787 366			
65 Részesedések beszerzése						
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 155 000	10 551 249	3 023 779			
7 Felújítások						
71 Ingatlanok felújítása						
TOP Strand felújítás	87 901 000	88 696 600	88 696 507			
Múzeum-Népi építészeti program	9 084 000	8 025 100	8 025 058			
Hidak, átfolyók felújítása	2 707 000	2 707 000	2 706 225			
Strand áram hálózat felújítása	1 236 000	1 218 000	1 218 000			
Leveleki Üdülő felújítások, áram teljesítmény emelés	764 000	764 000	0			
Petőfi út 27. felújítási önerő	3 937 000	3 937 000	0			

Hivatal fűtésrendszer felújítása	1 000 000	1 000 000	999 253			
Vízisínpad villámvédelem	1 340 000	1 340 000	877 927			
Hivatal tető felújítás		16 935 062	0			
Vízisínpad áram teljesítmény emelés		1 285 111	725 400			
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29 153 000	33 995 416	22 555 239			
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	15 104 001	15 104 001	15 104 001			
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
87 Lakástámogatás						
89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	5 200 000	5 200 000			
Felhalmozási kiadások összesen:	186 474 001	230 575 238	161 419 043			0
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	341 234 220	420 746 878	306 255 362	18 950 000	16 955 381	16 347 955
Finanszírozási kiadások						
9 Finanszírozási kiadások						
91 Belföldi finanszírozás kiadásai						
912 Értékpapírok kiadásai						
914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 873 780	1 873 780	1 873 780			
915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	17 881 000	16 063 000	15 513 081	0		
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése						
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen:	19 754 780	17 936 780	17 386 861	0	0	0
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	360 989 000	438 683 658	323 642 223	18 950 000	16 955 381	16 347 955