

2022. 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	18 942 810	18 942 810	18 942 810			
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 425 750	18 269 040	18 269 040			
1131 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 422 400	8 375 929	8 375 929			
1132 Önkormányzatok szociális gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 962 581	4 482 220	4 482 220			
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 987 000	4 987 000	4 987 000			
115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	9 388 744	9 388 744			
116 Elszámolásból származó bevételek		1 050 842	1 050 842			
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	7 750 000	7 750 000	6 494 122			
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	16 525 000	16 713 010			
Magánszemélyek kommunális adója	715 000	875 000	875 000			
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparüzési adó	13 000 000	15 500 000	15 237 698			
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	11 000 000	11 000 000	6 162 840			
36 Egyéb közhatalmi bevételek						
Késedelmi pótlék	50 000	250 000	263 103			
Talajterhelési díj	200 000	50 000	30 600			
4 Működési bevételek						
401 Készletértékesítés bevétele		685 000	684 567			
402 Szolgáltatások ellenértéke	45 529 000	50 000 000	49 625 407			
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 360 000	2 300 000	2 209 310			
404 Tulajdonosi bevételek						
405 Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000	2 280 450			
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 688 000	20 000 000	19 932 333			

407 Általános forgalmi adó visszatérítése						
408 Kamatbevételek		178	178	147	553	553
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
411 Egyéb működési bevételek		100 000	820 000	809 538		
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			555 400	555 400		
Működési bevételek összesen:		163 590 546	194 307 163	187 370 110	553	553
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 és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		500 000	333 276 162	332 776 162		
5 Felhalmozási bevételek						
51 Immateriális javak értékesítése						
52 Ingatlanok értékesítése			30 651 181	30 651 181		
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			302 783	302 783		
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						
75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			20 200 000	200 000		
Felhalmozási bevételek összesen:		500 000	384 430 126	363 930 126	0	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:		164 090 546	578 737 289	551 300 236	553	553
Finanszírozási bevételek						
8 Finanszírozási bevételek						
81 Belföldi finanszírozás bevételei						
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
812 Értékpapírok bevételei						
813 Maradvány igénybevétele		114 632 454	114 632 454	114 632 454	57 447	57 447
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 209 026	2 209 026		
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816 Központi-, irányítószervi támogatás					18 641 000	18 641 000
82 Külföldi finanszírozás bevételei						17 982 004
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
Finanszírozási bevételek összesen:		114 632 454	116 841 480	116 841 480	18 698 447	18 698 447
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		278 723 000	695 578 769	668 141 716	18 699 000	18 039 451

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	24 860 000	22 806 000	21 851 157	15 693 000	15 323 000	14 817 123
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céljuttatás, projektpremium	400 000	750 000	684 761		200 000	200 000
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom						
1107 Béren kívüli juttatások	300 000	300 000	295 000	240 000	220 000	220 000
1108 Ruházati költségterítés						
1109 Közlekedési költségterítés	0	50 000	33 824	200 000	255 000	235 062
1110 Egyéb költségterítések						
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	4 000	4 000	10 000	110 000	71 938
12 Külső személyi juttatások						
121 Választott tisztségviselők juttatásai	7 860 000	8 140 000	8 133 343			
122 Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 470 000	3 040 000	3 019 017	320 000	320 000	165 092
123 Egyéb külső személyi juttatások	4 000 000	4 800 000	4 489 596			
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 825 000	4 825 000	4 396 977	2 114 000	2 114 000	2 061 720
3 Dologi kiadások						
31 Készletbeszerzés						
311 Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	50 468			
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 510 000	7 793 240	6 879 801	79 000	83 260	83 260
313 Árubeszerzés		668 110	603 320			
32 Kommunikációs szolgáltatások						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	550 000	590 000	586 195			
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	925 000	907 000	783 835			
33 Szolgáltatási kiadások						
331 Közüzemi díjak	9 660 000	9 937 625	9 785 406			
332 Vásárolt élelmiszer	5 880 000	5 909 921	5 909 862			
333 Bérleti és lízing díjak			0			
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 050 000	6 322 599	6 322 599			
335 Közvetített szolgáltatások	900 000	918 000	917 590			
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 700 000	6 930 000	5 223 750			
337 Egyéb szolgáltatások	42 466 000	45 336 500	37 026 708	22 000	55 850	54 643
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
341 Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	8 941			
342 Reklám- és propagandakiadások	5 150 000	5 662 000	5 425 500			
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 456 000	19 529 235	14 986 316	21 000	17 890	17 890
352 Fizetendő általános forgalmi adó	6 784 000	28 971 641	22 650 000			
353 Kamatkiadások	0	721	721			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						

355 Egyéb dologi kiadások	1 362 000	1 362 000	629 126			
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
42 Családi támogatások						
48 Egyéb nem intézményi ellátások						
Települési támogatás	1 200 000	1 200 000	1 105 000			
Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:						
Települési lakásfenntartási támogatás	450 000	448 000	225 000			
Iskoláztatási és óvodáztatási támogatás	400 000	402 000	402 000			
Születési támogatás	150 000	150 000	100 000			
5 Egyéb működési célú kiadások						
5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
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	2 971 000	4 345 000	4 320 000			
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000	1 900 000			
513 Tartalékok	10 255 381	43 087 124				
Működési kiadások összesen:	171 734 381	237 385 716	168 749 813	18 699 000	18 699 000	17 926 728
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	21 000 000	43 372 746	43 372 746			
Telephely beszerzés	2 457 000	2 457 000	2 456 400			
Sport öltöző mellett terület vásárlás		300 000	300 000			
Élhető település fejlesztés TOP Plusz projekt		219 739 514	0			
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
Hangosítás beszerzése	1 575 000	2 000 250	1 999 717			
Díszvilágítás beszerzése	500 000	500 000	0			
Tó körüli tájékoztató táblák cseréje	400 000	400 000	400 000			
Utánfutó beszerzése	44 000	44 000	43 600			
Lombszívó beszerzése	1 000 000	1 000 000	0			
Egyéb eszköz beszerzések	1 300 000	1 336 181	1 264 745			
Közterületi karbantartási eszközök beszerzése MFP 2022		1 929 110	1 929 110			
Óvodába klíma beszerzés		1 395 000	1 395 000			
Kemence építés múzeumba		966 929	966 497			
65 Részesedések beszerzése						
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 337 000	62 739 769	1 499 944			
7 Felújítások						
71 Ingatlanok felújítása						
Vízszínpad villámvédelem	1 000 000	2 362 000	1 682 989			
Leveleki Üdülő tűzriasztó felszerelése	3 000 000	3 000 000	0			
Hivatal tető felújítás (2021)	15 988 000	15 988 000	16 083 791			
Hivatal külső homlokzat szigetelés	4 000 000	4 000 000	0			

Árok feddés Hősök tere	700 000	777 162	595 354			
Vízvezető árók	2 000 000	2 000 000	1 500 000			
Petőfi út 27. kerítés, tetőbontás	2 000 000	2 000 000	0			
Külterületi földút felújítás	1 339 000	0	0			
Pályázati fejlesztések kiegészítése	5 000 000	3 953 000	0			
Pázsit utca felújítása MFP 2022		14 988 752	14 998 200			
Óvoda tető felújítás MFP 2022		20 387 095	3 156 225			
Ravatalozó épület felújítás MFP 2022		4 627 909	0			
72 Informatikai eszközök felújítása						
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 269 000	19 820 507	10 108 803			
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülrre						
82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre						
83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre						
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		28 510	28 510			
85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülrre						
86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre						
87 Lakástámogatás						
89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre						
Felhalmozási kiadások összesen:	86 409 000	437 613 434	103 781 631			0
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	258 143 381	674 999 150	272 531 444	18 699 000	18 699 000	17 926 728
Finanszírozási kiadások						
9 Finanszírozási kiadások						
91 Belföldi finanszírozás kiadásai						
912 Értékpapírok kiadásai						
914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 938 619	1 938 619	1 938 619			
915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	18 641 000	18 641 000	17 982 004	0		
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése						
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen:	20 579 619	20 579 619	19 920 623	0	0	0
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	278 723 000	695 578 769	292 452 067	18 699 000	18 699 000	17 926 728