

**2023. 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
<b>Működési bevételek</b>						
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
11 Önkormányzatok működési támogatásai						
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 761 387	20 761 387	20 761 387			
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 406 910	22 189 052	22 189 052			
1131 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 328 350	6 189 626	6 189 626			
1132 Önkormányzatok szociális gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 459 026	6 907 790	6 907 790			
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 987 000	5 234 000	5 234 000			
115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	826 770	826 770			
116 Elszámolásból származó bevételek		6 072 886	6 072 886			
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	1 660 000	3 950 000	3 912 690			
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>						
31 Jövedelemadók						
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
34 Vagyoni típusú adók						
Építményadó	19 000 000	19 000 000	19 130 738			
Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000	746 044			
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparüzési adó	22 000 000	24 200 000	24 158 347			
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	7 400 000	4 100 000	4 079 977			
36 Egyéb közhatalmi bevételek						
Késedelmi pótlék	200 000	370 000	368 504			
Tulajterhelési díj	50 000	40 000	38 160			
<b>4 Működési bevételek</b>						
401 Készletértékesítés bevétele	800 000	800 000	724 354			
402 Szolgáltatások ellenértéke	58 268 000	58 268 000	57 794 799			
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 540 000	2 540 000	2 355 467			
404 Tulajdonosi bevételek						
405 Ellátási díjak	3 120 000	3 120 000	3 037 980			
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 229 000	13 229 000	13 505 858			

407 Általános forgalmi adó visszatérítése						
408 Kamatbevételek	678	678	91			
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
411 Egyéb működési bevételek	300 000	605 000	602 016	277	277	0
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
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		85 000	85 000			
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>187 710 351</b>	<b>199 689 189</b>	<b>198 721 536</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
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	5 500 000	505 404 920	505 404 920			
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>						
51 Immateriális javak értékesítése						
52 Ingatlanok értékesítése						
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		66 230	66 230			
54 Részesedések értékesítése						
55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000				
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>25 500 000</b>	<b>525 471 150</b>	<b>505 471 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:</b>	<b>213 210 351</b>	<b>725 160 339</b>	<b>704 192 686</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>						
<b>8 Finanszírozási bevételek</b>						
81 Belföldi finanszírozás bevételei						
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
812 Értékpapírok bevételei						
813 Maradvány igénybevétele	375 689 649	375 689 649	375 689 649	112 723	112 723	112 723
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	2 144 977			
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816 Központi-, irányítószervi támogatás				23 009 000	23 009 000	22 035 289
82 Külföldi finanszírozás bevételei						
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>375 689 649</b>	<b>375 689 649</b>	<b>377 834 626</b>	<b>23 121 723</b>	<b>23 121 723</b>	<b>22 148 012</b>
<b>Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:</b>	<b>588 900 000</b>	<b>1 100 849 988</b>	<b>1 082 027 312</b>	<b>23 122 000</b>	<b>23 122 000</b>	<b>22 148 012</b>

## Kiadások

Megnevezés	I. Önkormányzat			II. Bányai Törpe Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Működési kiadások</b>						
<b>1 Személyi juttatások</b>						
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 137 000	25 773 974	25 749 203	19 625 000	19 300 000	18 904 800
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céljuttatás, projektprémium	850 000	1 018 026	1 015 176	200 000	200 000	200 000
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom						
1107 Béren kívüli juttatások	300 000	300 000	300 000	240 000	240 000	240 000
1108 Ruházati költségtérítés						
1109 Közlekedési költségtérítés				200 000	320 000	280 085
1110 Egyéb költségtérítések						
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	510 000	425 411	10 000	180 000	147 224
12 Külső személyi juttatások						
121 Választott tisztségviselők juttatásai	8 736 000	8 736 000	8 703 825			
122 Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 898 000	4 358 000	4 356 606			
123 Egyéb külső személyi juttatások	8 038 000	4 478 000	4 457 013			
<b>2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	5 541 000	5 886 000	4 827 563	2 725 000	2 725 000	2 218 138
<b>3 Dologi kiadások</b>						
31 Készletbeszerzés						
311 Szakmai anyagok beszerzése	80 000	28 000	27 264			
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 200 000	8 149 882	7 760 004	79 000	79 000	63 871
313 Árubeszerzés	500 000	500 000	413 335			
32 Kommunikációs szolgáltatások						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	620 000	720 000	665 698			
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	880 000	822 000	793 359			
33 Szolgáltatási kiadások						
3311 Villamos energia szolgáltatás díja	8 070 000	8 385 510	8 379 781			
3312 Gáz energia szolgáltatás díja	2 900 000	2 900 000	1 855 955			
3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 860 000	1 860 000	1 551 775			
332 Vásárolt élelmezés	7 470 000	7 470 000	6 688 190			
333 Bérleti és lízing díjak			0			
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 634 000	7 619 000	7 616 622			
335 Közvetített szolgáltatások	1 000 000	1 022 000	1 021 415			
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 402 000	15 336 513	9 944 121			
337 Egyéb szolgáltatások	41 456 000	37 445 589	30 438 703	22 000	22 000	16 909
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
341 Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0		35 000	11 010
342 Reklám- és propagandakiadások	5 920 000	5 920 000	5 470 236			
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 917 000	22 274 976	17 081 510	21 000	21 000	15 754
352 Fizetendő általános forgalmi adó	13 609 000	13 609 000	13 050 000			

353 Kamatkiadások	0	27 938	27 938			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
355 Egyéb dologi kiadások	750 181	1 900 181	1 748 984			
<b>4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
42 Családi támogatások						
48 Egyéb nem intézményi ellátások						
Települési támogatás	1 200 000	1 200 000	1 045 000			
Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:						
Települési lakásfenntartási támogatás	240 000	240 000	180 000			
Iskoláztatási és óvodáztatási támogatás	400 000	400 000	398 000			
Születési támogatás	150 000	150 000	300 000			
<b>5 Egyéb működési célú kiadások</b>						
5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
5023 Egyéb elvonások, befizetések	47 793	100 793	100 793			
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	5 713 000	4 919 200	4 919 200			
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 028 000	427 070			
513 Tartalékok	0	504 255 020				
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>194 568 974</b>	<b>700 393 602</b>	<b>171 739 750</b>	<b>23 122 000</b>	<b>23 122 000</b>	<b>22 097 791</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>						
<b>6 Beruházások</b>						
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
TOP Plusz beruházások (járda, futópálya, lelátó)	208 740 000	188 030 814	0			
Patkó utca ivóvíz hálózat	35 000 000	35 000 000	495 000			
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
Kültéri ping-pong asztal	500 000	500 000	0			
Kosárlabda palánk, pálya	800 000	800 000	0			
Tó körül tájékoztató táblák cseréje	400 000	400 000	0			
Egyéb eszköz beszerzések	1 300 000	1 800 000	1 702 594			
Tó-strand beléptető rendszer		3 659 250	3 659 250			
65 Részesedések beszerzése						
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	66 620 000	62 151 517	1 537 795			
<b>7 Felújítások</b>						
71 Ingatlanok felújítása						
Óvoda tető felújítás MFP 2022	20 100 000	19 756 230	19 512 060			
Ravatalozó fejlesztése MFP 2022	4 800 000	4 800 000	4 766 230			
Hivatal külső homlokzat szigetelés	6 000 000	6 000 000	5 935 957			
Vízisínpad villámvédelem	1 000 000	1 000 000	0			
Leveleki Üdülő tűzriasztó felszerelése	3 000 000	6 000 000	0			
Hősök tere kis-tó felújítása	2 000 000	2 000 000	0			
Pályázatos fejlesztések kiegészítése	7 000 000	4 000 000	0			
Vízisínpad lelátó felújítás (TOP Plusz)		20 709 186	20 709 186			
Óvoda kazán csere		984 000	0			

72 Informatikai eszközök felújítása						
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 853 000	17 647 363	13 749 327			
<b>8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
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						
87 Lakástámogatás						
89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>369 113 000</b>	<b>375 238 360</b>	<b>72 067 399</b>			<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:</b>	<b>563 681 974</b>	<b>1 075 631 962</b>	<b>243 807 149</b>	<b>23 122 000</b>	<b>23 122 000</b>	<b>22 097 791</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>						
<b>9 Finanszírozási kiadások</b>						
91 Belföldi finanszírozás kiadásai						
912 Értékpapírok kiadásai						
914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 209 026	2 209 026	2 209 026			
915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	23 009 000	23 009 000	22 035 289	0		
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése						
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>25 218 026</b>	<b>25 218 026</b>	<b>24 244 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:</b>	<b>588 900 000</b>	<b>1 100 849 988</b>	<b>268 051 464</b>	<b>23 122 000</b>	<b>23 122 000</b>	<b>22 097 791</b>