

2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek			
	I. Önkormányzat		II. Bányai Törpe Óvoda	
	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	14 076	15 221		
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		3 019		
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak	9 623	5 640		
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 048	2 047		
115 Működési célú központosított előirányzatok	8 291	8 333		
116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 393		
12 Elvonások és befizetések bevételei				
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről				
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		400		
15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 443	17 484		
3 Közhatalmi bevételek				
31 Jövedelemadók				
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
34 Vagyonil túsú adók				
Építményadó	15 500	18 161		
Magánszemélyek kommunális adója	600	821		
35 Termékek és szolgáltatások adói				
351 Értékesítési és forgalmi adók				
Helyi iparüzési adó	8 000	11 388		
352 Fogyasztási adók				
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
354 Gépjárműadók				
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	2 000	2 841		
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 500	9 840		
Talajterhelési díj	300	655		
36 Egyéb közhatalmi bevételek				
Igazgatási szolgáltatási díjak	50	50		
Szabálysértés, helyszíni bírság, közigazgatási bírság önkormányzatot illető része				
Egyéb bírságok				
Késedelmi pótlék	200	901		
4 Működési bevételek				
401 Készletértékesítés bevétele				
402 Szolgáltatások ellenértéke	8 550	15 400		
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 800	1 978		
404 Tulajdonosi bevételek	4 705	0		
405 Ellátási díjak	1 854	1 854		
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 942	4 409		
407 Általános forgalmi adó visszatérítése	675	675		
408 Kamatbevételek		3 711		
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
410 Egyéb működési bevételek		665		
6 Működési célú átvett pénzeszközök				
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről				
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100	1 415		
Működési bevételek összesen:	103 257	128 301	0	0
Felhalmozási bevételek				
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		316		
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	4 000	4 000		
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 államháztartáson kívülről	5 420	1 479		
73 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 715	2 187		
Felhalmozási bevételek összesen:	11 135	7 982	0	0
Kölségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	114 392	136 283	0	0
Finanszírozási bevételek				
8 Finanszírozási bevételek				
81 Belföldi finanszírozás bevételei				
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				
812 Értékpapírok bevételei				
813 Maradvány igénybevétele	59 000	59 000		
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 405		
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
816 Központi- irányítószervi támogatás			0	3944
82 Külföldi finanszírozás bevételei				
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
Finanszírozási bevételek összesen:	59 000	60 405	0	3 944
Bevételek (kölségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	173 392	196 688	0	3 944

Kiadások				
Megnevezés	I. Önkormányzat		II. Bányai Törpe Óvoda	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési kiadások				
1 Személyi juttatások				
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 638	20 308	0	2 573
1102 Normatív jutalmak				
1103 Céljuttatás, projektpremium	560	220		
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
1105 Végkielégítés				
1106 Jubileumi jutalom				
1107 Béren kívüli juttatások	711	941	0	40
1108 Ruházati költségterítés				
1109 Közlekedési költségterítés			0	40
1110 Egyéb költségterítések	600	74		
1111 Lakhatási támogatások				
1112 Szociális támogatások				
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				68
12 Külső személyi juttatások				
121 Választott tisztségviselők juttatásai	3 032	8 199		
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	888	888		332
123 Egyéb külső személyi juttatások				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 515	7 488	0	821
3 Dologi kiadások				
31 Készletbeszerzés				
311 Szakmai anyagok beszerzése	150	214		
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 360	3 013		50
313 Árubeszerzés				
32 Kommunikációs szolgáltatások				
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	533		
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	750	750		
33 Szolgáltatási kiadások				
331 Közütemi díjak	8 000	8 380		
332 Vásárolt ételmezés	2 843	2 843		
333 Bérleti és lízing díjak	60	60		
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 550	3 950		
335 Közvetített szolgáltatások	1 800	1 800		
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 950	1 220		
337 Egyéb szolgáltatások	8 030	10 350		
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások				
341 Kiküldetések kiadásai	100	100		
342 Reklám- és propagandakiadások	650	740		
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 179	8 179		
352 Fizetendő általános forgalmi adó	1 480	1 480		
353 Kamatkidadások				
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
355 Egyéb dologi kiadások	1 791	1 000		20
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
41 Társadalombiztosítási ellátások				
42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás)				
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
Ápolási díj	1 983	0		
Helyi megállapítású közgyógyellátás	30	30		
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 104	1 798		
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások				
Lakásfenntartási támogatás	780	780		
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felsőoktatási intézmény hallgatói részére adott ösztöndíj	150	150		
48 Egyéb nem intézményi ellátások				
Pénzbeli ellátások: Önkormányzati segély	1 150	1 150		
Rendszeres szociális segély	616	583		
Ápolási díj		1 775		
Egyéb juttatás saját hatáskörben: beiskolázási segély	320	320		
Természetbeli ellátások: Önkormányzati segély	200	200		
Rászorultságtól függő normatív gyv. Kedvezmény		75		
Egyéb juttatás saját hatáskörben: karácsonyi utalvány	800	800		
nagy családos karácsony		200		
személdíj átvállalás	800	800		
szociális tűzifa		502		
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		400		
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 269	4 355		
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre				
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		121		
509 Árkiegészítések, ártámogatások				
510 Kamattámogatások				
511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 030	3 160		
512 Tartalékok	56 094	68 820		
Működési kiadások összesen:	152 263	168 749	0	3 944
Felhalmozási kiadások				
6 Beruházások				
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				
Településfejlesztési koncepció	500	500		
Szennyvíztisztítás megoldására tanulmány	1 500	1 500		
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése				
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				

64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
Joe Murányi szobor	4 500	4 863		
Bánki Menyecske szobor	300	300		
Napkollektorok beszerzése	1 500	1 500		
65 Részeselek beszerzése				
66 Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 241	2 339		
7 Felújítások				
71 Ingatlanok felújítása				
Nagyterem felújítása	400	400		
Ravatalozó felújítása	4 000	4 000		
72 Informatikai eszközök felújítása				
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 188	1 188		
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	4 500	4 500		
87 Lakástámogatás				
88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500	1 500		
Felhalmozási kiadások összesen:	21 129	22 590	0	0
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	173 392	191 339	0	3 944
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		1 405		
915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	3 944		
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése				
92 Külföldi finanszírozás kiadásai				
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
Finanszírozási kiadások összesen:	0	5 349	0	0
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	173 392	196 688	0	3 944