

2018. 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	25 330 089	25 364 737	25 364 737			
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 609 600	9 539 834	9 539 834			
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	8 281 228	8 691 242	8 691 242			
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 517 000	4 517 000	4 517 000			
115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 061 952	2 061 952			
116 Elszámolásból származó bevételek		176 000	176 000			
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	14 812 000	14 474 264	14 474 264			
3 Közhatalmi bevételek						
31 Jövedelemadók						
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
34 Vagyoni típusú adók						
Építményadó	17 000 000	17 000 000	15 225 477			
Magánszemélyek kommunális adója	700 000	700 000	742 500			
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparüzési adó	13 000 000	14 070 000	14 066 768			
352 Fogyasztási adók						
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
354 Gépjárműadók						
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000	2 480 996			
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 500 000	10 500 000	9 140 180			
36 Egyéb közhatalmi bevételek						
Késedelmi pótlék	300 000	300 000	209 480			
Talajterhelési díj	200 000	200 000	74 350			
4 Működési bevételek						
401 Készletértékesítés bevétele						
402 Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	24 750 000	24 733 367			
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 050 000	1 250 000	1 241 138			
404 Tulajdonosi bevételek						
405 Ellátási díjak	1 300 000	1 560 000	1 552 786			
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 451 000	6 620 000	6 611 494			
407 Általános forgalmi adó visszatérítése						
408 Kamatbevételek	1 015 000	1 355 000	1 350 226	1 000	1 000	
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	9 910	1 416	1 416			

411 Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	91 234			
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	300 000	555 400	555 400			
Működési bevételek összesen:	135 975 827	146 286 845	142 901 841	1 000	1 000	0
Felhalmozási bevételek						
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 853 787	11 853 787			
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	11 853 787	0	0			
5 Felhalmozási bevételek						
51 Immateriális javak értékesítése						
52 Ingatlanok értékesítése						
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	4 500	4 500			
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	60 000	60 000	60 000			
75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 476 000	160 403 374	160 403 374			
Felhalmozási bevételek összesen:	69 389 787	172 321 661	172 321 661	0	0	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	205 365 614	318 608 506	315 223 502	1 000	1 000	0
Finanszírozási bevételek						
8 Finanszírozási bevételek						
81 Belföldi finanszírozás bevételei						
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
812 Értékpapírok bevételei	45 000 000	90 000 000	90 000 000			
813 Maradvány igénybevétele	88 273 637	88 273 637	88 273 637	132 749	132 749	132 749
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 019 376	2 019 376			
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816 Központi-, irányítószervi támogatás				15 460 251	15 460 251	14 663 292
82 Külföldi finanszírozás bevételei						
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
Finanszírozási bevételek összesen:	133 273 637	180 293 013	180 293 013	15 593 000	15 593 000	14 796 041
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	338 639 251	498 901 519	495 516 515	15 594 000	15 594 000	14 796 041

Kiadások

Megnevezés	I. Önkormányzat			II. Bányi 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	23 731 000	23 463 000	21 046 258	12 082 000	11 967 000	11 792 480
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céljuttatás, projektpremium	600 000	768 000	728 000	300 000	300 000	300 000
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom						
1107 Béren kívüli juttatások	500 000	500 000	247 000	384 000	384 000	384 000
1108 Ruházati költségtérítés						
1109 Közlekedési költségtérítés	30 000	30 000	28 740	50 000	52 000	51 840
1110 Egyéb költségtérítések						
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	342 000	642 000	556 622	50 000	165 000	130 279
12 Külső személyi juttatások						
121 Választott tisztségviselők juttatásai	6 709 000	6 709 000	6 634 760			
122 Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 911 000	1 911 000	1 890 789			
123 Egyéb külső személyi juttatások	100 000	400 000	335 843			
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 683 000	5 843 000	5 477 959	2 557 000	2 557 000	1 888 918
3 Dologi kiadások						
31 Készletbeszerzés						
311 Szakmai anyagok beszerzése	100 000	200 000	46 006			
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 663 000	5 300 000	5 293 519	95 000	120 000	120 000
313 Árubeszerzés						
32 Kommunikációs szolgáltatások						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 030 000	400 000	315 796			
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 120 000	1 120 000	985 444			
33 Szolgáltatási kiadások						
331 Közüzemi díjak	9 200 000	6 500 000	6 344 690			
332 Vásárolt élelmezés	3 000 000	3 000 000	2 942 637			
333 Bérleti és lízing díjak	200 000	100 000	64 034			
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 400 000	4 987 052	4 307 386			
335 Közvetített szolgáltatások	700 000	900 000	897 371			
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 142 000	7 800 000	7 732 612			
337 Egyéb szolgáltatások	14 916 000	15 200 000	15 161 041	50 000	48 000	16 215
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
341 Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	35 720			
342 Reklám- és propagandakiadások	3 399 000	650 000	614 245			
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 978 000	10 000 000	9 644 942	25 000	0	0
352 Fizetendő általános forgalmi adó	3 061 000	3 680 000	3 680 000			
353 Kamatkiadások	10 000	0	0			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	984	487	487	1 000	1 000	7
355 Egyéb dologi kiadások	3 198 000	3 000 000	2 859 865			

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
42 Családi támogatások (Erzsébet utalvány gyermekvédelmi kedvezményezettek részére)		48 000	48 000			
48 Egyéb nem intézményi ellátások						
Települési támogatás	1 000 000	1 075 000	1 140 000			
Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:						
Települési lakásfenntartási támogatás	480 000	480 000	421 000			
Egyéb juttatások:						
Beiskolázási támogatás	300 000	300 000	294 000			
Karácsonyi utalvány	1 000 000					
5 Egyéb működési célú kiadások						
5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		195 580	195 580			
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	100 000	0	0			
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 300 000	3 300 000	3 120 000			
513 Tartalékok	74 301 000	243 138 431				
Működési kiadások összesen:	194 304 984	351 740 550	103 090 346	15 594 000	15 594 000	14 683 739
Felhalmozási kiadások						
6 Beruházások						
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
Turisztikai pont létesítése SKHU	39 898 000	4 305 000	4 305 000			
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
Traktor beszerzéséhez pályázati önerő						
Közterület útbaigazító táblák	2 000 000	1 196 000	1 196 000			
Szerver szoba, kamera rendszer	400 000	801 000	731 850			
Egyéb eszköz beszerzések		1 603 000	1 655 769			
65 Részesedések beszerzése						
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 423 000	1 950 000	1 920 675			
7 Felújítások						
71 Ingatlanok felújítása						
Energetikai korszerűsítések támogatásból	42 598 000	42 598 000	42 597 517			
Energetikai korszerűsítések többlet kiadás	3 500 000	421 000	254 000			
Virág utca felújítása	10 981 000	10 981 000	10 980 813			
72 Informatikai eszközök felújítása						
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 412 000	14 550 000	14 521 230			
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	500 000	500 000	100 000			
87 Lakástámogatás						

89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	5 764 562	5 464 562			
Felhalmozási kiadások összesen:	127 212 000	84 669 562	83 727 416			0
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	321 516 984	436 410 112	186 817 762	15 594 000	15 594 000	14 683 739
Finanszírozási kiadások						
9 Finanszírozási kiadások						
91 Belföldi finanszírozás kiadásai						
912 Értékpapírok kiadásai	0	45 000 000	45 000 000			
914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 662 016	2 031 156	2 031 156			
915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	15 460 251	15 460 251	14 663 292	0		
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése						
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen:	17 122 267	62 491 407	61 694 448	0	0	0
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	338 639 251	498 901 519	248 512 210	15 594 000	15 594 000	14 683 739