

2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Bevételek				
Megnevezés	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	25 330 089	25 364 737		
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 609 600	9 539 834		
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	8 281 228	8 691 242		
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 517 000	4 517 000		
115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 061 952		
116 Elszámolásból származó bevételek		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		
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		
Magánszemélyek kommunális adója	700 000	700 000		
35 Termékek és szolgáltatások adói				
351 Értékesítési és forgalmi adók				
Helyi iparüzési adó	13 000 000	14 070 000		
352 Fogyasztási adók				
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
354 Gépjárműadók				
Belföldi gépjárművek adója helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000		
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 700 000	10 500 000		
36 Egyéb közhatalmi bevételek				
Talajterhelési díj	300 000	500 000		
Késedelmi pótlék				
4 Működési bevételek				
401 Készletértékesítés bevétele				
402 Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	24 750 000		
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 050 000	1 250 000		
404 Tulajdonosi bevételek				
405 Ellátási díjak	1 300 000	1 560 000		
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 451 000	6 620 000		
407 Általános forgalmi adó visszatérítése				
408 Kamatbevételek	1 015 000	1 355 000	1000	1000
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	9 910	1 416		
410 Biztosító által fizetett kártérítés				
411 Egyéb működési bevételek	100 000	100 000		
6 Működési célú átvett pénzeszközök				
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről				
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól				
63 Támogatások és kölcsönök visszatérülése Kormányoktól				
64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	300 000	555 400		
Működési bevételek összesen:	135 975 827	146 286 845	1 000	1 000

Felhalmozási bevételek				
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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			
5 Felhalmozási bevételek				
51 Immateriális javak értékesítése				
52 Ingatlanok értékesítése				
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		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		
75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 476 000	160 403 374		
Felhalmozási bevételek összesen:	69 389 787	172 321 661	0	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	205 365 614	318 608 506	1 000	1 000
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		
813 Maradvány igénybevétele	88 273 637	88 273 637	132749	132749
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 019 376		
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
816 Központi-, irányítószervi támogatás			15460251	15460251
82 Külföldi finanszírozás bevételei				
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
Finanszírozási bevételek összesen:	133 273 637	180 293 013	15 593 000	15 593 000
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	338 639 251	498 901 519	15 594 000	15 594 000

Kiadások				
Megnevezés	I. Önkormányzat		II. Banki Törpe Óvoda	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési kiadások				
1 Személyi juttatások				
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 731 000	23 463 000	12 082 000	11 967 000
1102 Normatív jutalmak				
1103 Céljuttatás, projektpremium	600 000	768 000	300 000	300 000
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
1105 Végkielégítés				
1106 Jubileumi jutalom				
1107 Béren kívüli juttatások	500 000	500 000	384 000	384 000
1108 Ruházati költségtérítés				
1109 Közlekedési költségtérítés	30 000	30 000	50 000	52 000
1110 Egyéb költségtérítések				
1111 Lakhatási támogatások				
1112 Szociális támogatások				
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	342 000	642 000	50 000	165 000
12 Külső személyi juttatások				
121 Választott tisztségviselők juttatásai	6 709 000	6 709 000		
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 911 000	1 911 000		
123 Egyéb külső személyi juttatások	100 000	400 000		
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 683 000	5 843 000	2 557 000	2 557 000
3 Dologi kiadások				
31 Készletbeszerzés				
311 Szakmai anyagok beszerzése	100 000	200 000		
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 663 000	5 300 000	95 000	120 000
313 Árubeszerzés				
32 Kommunikációs szolgáltatások				
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 030 000	400 000		
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 120 000	1 120 000		
33 Szolgáltatási kiadások				
331 Közüzeti díjak	9 200 000	6 500 000		
332 Vásárolt élelmezés	3 000 000	3 000 000		
333 Bérleti és lízing díjak	200 000	100 000		
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 400 000	4 987 052		
335 Közvetített szolgáltatások	700 000	900 000		
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 142 000	7 800 000		
337 Egyéb szolgáltatások	14 916 000	15 200 000	50 000	48 000
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások				
341 Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000		
342 Reklám- és propagandakiadások	3 399 000	650 000		
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 978 000	10 000 000	25 000	
352 Fizetendő általános forgalmi adó	3 061 000	3 680 000		
353 Kamatkiadások	10 000	0		
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	984	487	1 000	1 000
355 Egyéb dologi kiadások	3 198 000	3 000 000		
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
41 Társadalombiztosítási ellátások				
42 Családi támogatások		48 000		
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások				
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
48 Egyéb nem intézményi ellátások				
Települési támogatás	1 000 000	1 075 000		
Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:	480 000	480 000		
Települési lakásfenntartási támogatás				
Egyéb juttatások:				
Beiskolázási támogatás	300 000	300 000		

	Karácsonyi utalvány	1 000 000			
	5 Egyéb működési célú kiadások				
	501 Nemzetközi kötelezettségek				
	502 Elvonások és befizetések		195 580		
	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		
	507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre				
	508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	509 Árkiegészítések, ártámogatások				
	510 Kamattámogatások				
	512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 300 000	3 300 000		
	513 Tartalékok	74 301 000	243 138 431		
	Működési kiadások összesen:	194 304 984	351 740 550	15 594 000	15 594 000
	Felhalmozási kiadások				
	6 Beruházások				
	61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				
	62 Ingatlanok beszerzése, létesítése				
	Turisztikai pont létesítése SKHU	39 898 000	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		
	Szerver szoba, kamera rendszer	400 000	801 000		
	Egyéb eszköz beszerzések		1 603 000		
	65 Részeselek beszerzése				
	66 Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 423 000	1 950 000		
	7 Felújítások				
	71 Ingatlanok felújítása				
	Energetikai korszerűsítések támogatásból	42 598 000	42 598 000		
	Energetikai korszerűsítések többlet kiadás	3 500 000	421 000		
	Virág utca felújítása	10 981 000	10 981 000		
	72 Informatikai eszközök felújítása				
	73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 412 000	14 550 000		
	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		
	87 Lakástámogatás				
	89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	5 764 562		
	Felhalmozási kiadások összesen:	127 212 000	84 669 562	0	0
	Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	321 516 984	436 410 112	15 594 000	15 594 000
	Finanszírozási kiadások				
	9 Finanszírozási kiadások				
	91 Belföldi finanszírozás kiadásai				
	911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre				
	912 Értékpapírok kiadásai		45 000 000		
	913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
	914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 662 016	2 031 156		
	915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	15 460 251	15 460 251		
	916 Pénzeszközök betétként elhelyezése				
	92 Külföldi finanszírozás kiadásai				
	93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Finanszírozási kiadások összesen:	17 122 267	62 491 407	0	0
	Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	338 639 251	498 901 519	15 594 000	15 594 000