

**2015. évi költségvetés bevételei és kiadásai éves teljesítése**  
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer 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	22 074	22 133	22 133			
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 691	9 856	9 856			
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak	6 613	6 793	6 793			
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 492	2 492	2 492			
115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		863	863			
116 Elszámolásból származó bevételek		65	65			
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	8 514	12 266	12 266			
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>						
31 Jövedelemadók						
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
34 Vagyonitípusú adók						
Építményadó	15 500	17 800	15 563			
Magánszemélyek kommunális adója	600	800	695			
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparüzési adó	9 000	11 250	9 887			
352 Fogyasztási adók						
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
354 Gépjárműadók						
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	2 200	2 500	2 100			
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 000	7 100	7 046			
Talajterhelési díj	300	330	202			
36 Egyéb közhatalmi bevételek						
Igazgatási szolgáltatási díjak	50	50	0			
Késedelmi pótlék	200	550	276			
<b>4 Működési bevételek</b>						
401 Készletértékesítés bevétele						
402 Szolgáltatások ellenértéke	14 055	16 150	15 683			
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400	1 430	1 417			
404 Tulajdonosi bevételek						
405 Ellátási díjak	1 854	2 200	1 964			
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 042	4 701	4 459			
407 Általános forgalmi adó visszatérítése	486	486	0			
408 Kamatbevételek		550	536			

409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
410 Egyéb működési bevételek		100	6			
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100					
63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 704	1 704		130	130
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>105 171</b>	<b>122 169</b>	<b>116 006</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>130</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		8 000	8 000			
24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>						
51 Immateriális javak értékesítése						
52 Ingatlanok értékesítése						
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
54 Részesedések értékesítése						
55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 637	5 512	5 187			
73 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		100	85			
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>3 637</b>	<b>13 612</b>	<b>13 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:</b>	<b>108 808</b>	<b>135 781</b>	<b>129 278</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>130</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	60 000	80 074	80 074		37	37
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 839	1 839			
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816 Központi-, irányítószervi támogatás				14 332	14 295	13 001
82 Külföldi finanszírozás bevételei						
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>60 000</b>	<b>81 913</b>	<b>81 913</b>	<b>14 332</b>	<b>14 332</b>	<b>13 038</b>
<b>Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:</b>	<b>168 808</b>	<b>217 694</b>	<b>211 191</b>	<b>14 332</b>	<b>14 462</b>	<b>13 168</b>

## Kiadások

Megnevezés	I. Önkormányzat			II. Bánki 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	14 974	14 991	14 982	8 812	8 812	8 467
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céljuttatás, projektprémium	405	405	405	804	169	
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom						
1107 Béren kívüli juttatások	912	912	832		635	634
1108 Ruházati költségtérítés				384	384	374
1109 Közlekedési költségtérítés				120	120	20
1110 Egyéb költségtérítések						
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						
12 Külső személyi juttatások						
121 Választott tisztségviselők juttatásai	7 532	7 533	7 416			
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	860	860	551	829	829	497
123 Egyéb külső személyi juttatások						
<b>2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	5 373	5 373	5 046	2 959	2 959	2 180
<b>3 Dologi kiadások</b>						
31 Készletbeszerzés						
311 Szakmai anyagok beszerzése	250	550	511			
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 300	3 300	3 184	120	120	120
313 Árubeszerzés						
32 Kommunikációs szolgáltatások						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500	200	177			
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	820	1 120	1 033			
33 Szolgáltatási kiadások						
331 Közüzemi díjak	8 050	8 050	7 066			
332 Vásárolt élelmezés	2 843	3 000	2 940			
333 Bérleti és lízing díjak	80	80	27			
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 800	7 700	7 650			
335 Közvetített szolgáltatások	1 400	1 400	1 170			
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 400	2 700	2 596	100	100	
337 Egyéb szolgáltatások	11 130	12 900	12 802	100	202	48
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
341 Kiküldetések kiadásai	100	100	10	50	50	
342 Reklám- és propagandakiadások	650	720	712			
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 483	10 815	9 630	54	82	3
352 Fizetendő általános forgalmi adó	1 270	1 800	1 724			
353 Kamatkiadások						
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
355 Egyéb dologi kiadások	1 950	650	645			
<b>4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
41 Társadalombiztosítási ellátások						

42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás)						
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések						
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások						
Ápolási díj						
Helyi megállapítású közgyógyellátás						
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	417	417	394			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás						
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	456	456	418			
Lakásfenntartási támogatás						
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
Felsőoktatási intézmény hallgatói részére adott ösztöndíj						
48 Egyéb nem intézményi ellátások						
Pénzbeli ellátások (települési támogatás, lakástámogatás)	1 300	900	897			
Ápolási díj	213	213	212			
Bursa ösztöndíj	100	100	100			
Beiskolázási segély	300	266	266			
Rendszeres szociális segély	78	78	77			
Természetbeli ellátások (tűzifa juttatás)	200	661	661			
Szemétdíj átvállalás	800	1 001	1 001			
Karácsonyi utalvány	800	919	919			
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		64	64			
<b>5 Egyéb működési célú kiadások</b>						
501 Nemzetközi kötelezettségek						
502 Elvonások és 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						
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
509 Árkiegészítések, ártámogatások						
510 Kamattámogatások						
511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 630	4 630	4 507			
512 Tartalékok	43 300	46 006				
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>134 676</b>	<b>140 870</b>	<b>90 625</b>	<b>14 332</b>	<b>14 462</b>	<b>12 343</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>						
<b>6 Beruházások</b>						
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
Járda építése	14 800	32 800	18 000			
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
Fűnyíró traktor beszerzése		1 637	1 637			
65 Részesedések beszerzése						
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 000	4 348	347			
<b>7 Felújítások</b>						
71 Ingatlanok felújítása						
72 Informatikai eszközök felújítása						
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
<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		18 000	8 000			
85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500	2 000	1 550			
87 Lakástámogatás						
88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500	500	250			
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>19 800</b>	<b>59 285</b>	<b>29 784</b>			<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:</b>	<b>154 476</b>	<b>200 155</b>	<b>120 409</b>	<b>14 332</b>	<b>14 462</b>	<b>12 343</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>						
<b>9 Finanszírozási kiadások</b>						
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	1 405			
915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	14 332	14 295	13 001	0		
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése		1 839				
92 Külföldi finanszírozás kiadásai						
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>14 332</b>	<b>17 539</b>	<b>14 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:</b>	<b>168 808</b>	<b>217 694</b>	<b>134 815</b>	<b>14 332</b>	<b>14 462</b>	<b>12 343</b>