

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	I. Önkormányzat			II. Bányai Törpe Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Működési bevételek</b>						
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11 Önkormányzatok működési támogatásai						
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 221	15 221	15 221			
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		3 019	3 019			
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak	8 479	5 640	5 640			
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 047	2 047	2 047			
115 Működési célú központosított előirányzatok	8 291	8 333	8 333			
116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 393	1 393			
12 Elvonások és befizetések bevételei						
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről						
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		400	400			
15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 443	17 484	16 144			
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>						
31 Jövedelemadók						
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
34 Vagyonosi adók						
Építményadó	15 500	18 161	16 640			
Magánszemélyek kommunális adója	600	821	762			
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparüzési adó	8 000	11 388	9 861			
352 Fogyasztási adók						
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
354 Gépjárműadók						
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	2 000	2 841	2 464			
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 500	9 840	9 333			
Talajterhelési díj	300	655	505			
36 Egyéb közhatalmi bevételek						
Igazgatási szolgáltatási díjak	50	50	12			
Szabálysértés, helyszíni bírság, közigazgatási bírság önkormányzatot illető része						
Egyéb bírságok						
Késedelmi pótlék	200	901	423			
<b>4 Működési bevételek</b>						
401 Készletértékesítés bevétele						
402 Szolgáltatások ellenértéke	8 550	15 400	15 307			
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 800	1 978	1 802			
404 Tulajdonosi bevételek	4 705	0	0			
405 Ellátási díjak	1 854	1 854	1 675			
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 942	4 409	4 219			
407 Általános forgalmi adó visszatérítése	675	675	0			
408 Kamatbevételek		3 711	3 711			
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
410 Egyéb működési bevételek		665	636			
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100	1 415	1 414			
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>103 257</b>	<b>128 301</b>	<b>120 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		316	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	4 000			

<b>5 Felhalmozási bevételek</b>						
51 Immateriális javak értékesítése						
52 Ingatlanok értékesítése						
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
54 Részeselek értékesítése						
55 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 420	1 479	1 469			
73 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 715	2 187	2 187			
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>11 135</b>	<b>7 982</b>	<b>7 972</b>			
<b>Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:</b>	<b>114 392</b>	<b>136 283</b>	<b>128 933</b>	<b>0</b>	<b>0</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	59 000	59 000	0			
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 405	1 405			
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816 Központi-, irányítószervi támogatás					3 944	3 737
82 Külföldi finanszírozás bevételei						
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>59 000</b>	<b>60 405</b>	<b>1 405</b>	<b>0</b>	<b>3 944</b>	<b>3 737</b>
<b>Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:</b>	<b>173 392</b>	<b>196 688</b>	<b>130 338</b>	<b>0</b>	<b>3 944</b>	<b>3 737</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>						
<b>11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>						
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 558	20 308	18 158		2573	2568
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céljuttatás, projektprémium	220	220	220			
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom						
1107 Béren kívüli juttatások	564	941	941		40	40
1108 Ruházati költségtérítés						
1109 Közlekedési költségtérítés					40	19
1110 Egyéb költségtérítések	0	74	74			
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						
12 Külső személyi juttatások					68	68
121 Választott tisztségviselők juttatásai	8 199	8 199	7 574			
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	888	888	734			
123 Egyéb külső személyi juttatások					332	332
<b>2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 515</b>	<b>7 488</b>	<b>5 678</b>		<b>821</b>	<b>608</b>
<b>3 Dologi kiadások</b>						
<b>31 Készletbeszerzés</b>						
311 Szakmai anyagok beszerzése	150	214	200			
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 360	3 013	2 886		50	50
313 Árubeszerzés						
<b>32 Kommunikációs szolgáltatások</b>						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	533	516			
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	750	750	658			
<b>33 Szolgáltatási kiadások</b>						
331 Közüzemi díjak	8 000	8 380	6 506			
332 Vásárolt élelmiszer	2 843	2 843	2 390			
333 Bérleti és lízing díjak	60	60	27			
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 550	3 950	3 928			
335 Közvetített szolgáltatások	1 800	1 800	1 679			
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 950	1 220	1 220			
337 Egyéb szolgáltatások	8 030	10 350	10 338			
<b>34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások</b>						
341 Kiküldetések kiadásai	100	100	85			
342 Reklám- és propagandakiadások	650	740	739			
<b>35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>						
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 179	8 179	8 019			
352 Fizetendő általános forgalmi adó	1 480	1 480	0			
353 Kamatkiadások						
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
355 Egyéb dologi kiadások	1 791	1 000	997		20	15
<b>4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
<b>41 Társadalombiztosítási ellátások</b>						
42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás)						
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések						
<b>44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>						
Apolási díj	1 983	0	0			
Helyi megállapítású közgyógyellátás	30	30	30			
<b>45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>						
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 104	1 798	1 798			
<b>46 Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>						
Lakásfenntartási támogatás	780	780	593			
<b>47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
Felsőoktatási intézmény hallgatói részére adott ösztöndíj	150	150	150			
<b>48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>						
Pénzbeli ellátások: Önkormányzati segély	1 150	1 150	905			
Apolási díj saját hatáskörben		1 775	1 775			
Rendszeres szociális segély	616	583	481			
Egyéb juttatás saját hatáskörben: beiskolázási segély	320	320	273			

Természetbeli ellátások: Önkormányzati segély	200	200	99		
Rászorultságtól függő normatív gyv. Kedvezmény		75	75		
Egyéb juttatás saját hatáskör: karácsonyi utalvány	800	800	945		
		nagycsaládos	200		
	személdíj átvé	800	800	532	
	szociális tűzifa	502	502		
<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		400	400		
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 269	4 355	4 354		
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre					
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		121	120		
509 Árkiegészítések, ártámogatások					
510 Kamattámogatások					
511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 030	3 160	3 155		
512 Tartalékok	56 094	68 820			
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>152 263</b>	<b>168 749</b>	<b>89 954</b>	<b>0</b>	<b>3 944</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>					
<b>6 Beruházások</b>					
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	4 958		
Bánki Menyecske szobor	300	300	268		
Napkollektorok beszerzése	1 500	1 500			
65 Részesedések beszerzése					
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 241	2 339	1 339		
<b>7 Felújítások</b>					
71 Ingatlanok felújítása					
Nagyterem felújítása	400	400	258		
Ravatalozó felújítása	4 000	4 000	3 698		
72 Informatikai eszközök felújítása					
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 188	1 188	155		
<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	4 500	4 500	3 647		
87 Lakástámogatás					
88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500	1 500	1 250		
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>21 129</b>	<b>22 590</b>	<b>15 573</b>		
<b>Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:</b>	<b>173 392</b>	<b>191 339</b>	<b>105 527</b>	<b>0</b>	<b>3 944</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			
915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	3 944	3 737		
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése					
92 Külföldi finanszírozás kiadásai					
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 349</b>	<b>3 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:</b>	<b>173 392</b>	<b>196 688</b>	<b>109 264</b>	<b>0</b>	<b>3 944</b>
					<b>3 700</b>