

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai
 előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

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	22 395 826	23 438 879		
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 477 280	11 424 079		
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	8 112 967	7 983 489		
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 492 000	2 492 000		
115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 211 134		
116 Elszámolásból származó bevételek		65 280		
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	17 097 927	17 097 927		
3 Közhatalmi bevételek				
31 Jövedelemadók				
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
34 Vagyoni típusú adók				
Epitményadó	17 700 000	17 700 000		
Magánszemélyek kommunális adója	800 000	800 000		
35 Termékek és szolgáltatások adói				
351 Értékesítési és forgalmi adók				
Helyi iparüzési adó	13 200 000	13 200 000		
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	8 900 000	10 555 000		
Tulajterhelési díj	300 000	0		
36 Egyéb közhatalmi bevételek				
Késedelmi pótlék	450 000	750 000		
4 Működési bevételek				
401 Készletértékesítés bevétele				
402 Szolgáltatások ellenértéke	19 770 000	21 850 000		
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 150 000		
404 Tulajdonosi bevételek				
405 Ellátási díjak	1 400 000	1 410 000		
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 013 000	6 106 000		
407 Általános forgalmi adó visszatérítése				
408 Kamatbevételek	800 000	800 000		100
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	5 000		
410 Biztosító által fizetett kártérítés				
411 Egyéb működési bevételek	100 000	2 550 000		
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	100 000	100 000		
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	300 000	757 000		
Működési bevételek összesen:	134 910 000	145 646 762	0	100

Felhalmozási bevételek				
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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		56 890 541		
5 Felhalmozási bevételek				
51 Immateriális javak értékesítése				
52 Ingatlanok értékesítése				
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	500 000		
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	135 000	135 000		
75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		400 000		
Felhalmozási bevételek összesen:	635 000	57 925 541	0	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	135 545 000	203 572 303	0	100
Finanszírozási bevételek				
8 Finanszírozási bevételek				
81 Belföldi finanszírozás bevételei				
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				
812 Értékpapírok bevételei	45 000 000	45 000 000		
813 Maradvány igénybevétele	68 000 000	68 887 874	0	469 044
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 214 981		
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
816 Központi-, irányítószervi támogatás				
82 Külföldi finanszírozás bevételei				
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
Finanszírozási bevételek összesen:	113 000 000	116 102 855	0	469 044
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	248 545 000	319 675 158	0	469 144

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	22 898 000	20 918 000	10 840 000	10 690 000
1102 Normatív jutalmak				
1103 Céljuttatás, projektpremium	500 000	1 350 000	300 000	500 000
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
1105 Végkielégítés				
1106 Jubileumi jutalom				
1107 Béren kívüli juttatások	408 000	408 000	384 000	416 000
1108 Ruházati költségtérítés				
1109 Közlekedési költségtérítés		150 000	50 000	50 000
1110 Egyéb költségtérítések				
1111 Lakhatási támogatások				
1112 Szociális támogatások				
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	592 000	822 000	20 000	136 000
12 Külső személyi juttatások				
121 Választott tisztviselők juttatásai	9 383 000	9 413 000		
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 548 000	2 588 000		
123 Egyéb külső személyi juttatások				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 486 000	6 486 000	2 540 000	2 540 000
3 Dologi kiadások				
31 Készletbeszerzés				
311 Szakmai anyagok beszerzése	300 000	500 000		
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 890 000	5 120 000	120 000	120 000
313 Árubeszerzés				
32 Kommunikációs szolgáltatások				
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	400 000		
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 120 000	1 120 000		
33 Szolgáltatási kiadások				
331 Közüemi díjak	8 240 000	8 997 000		
332 Vásárolt élelmiszer	3 000 000	3 000 000		
333 Bérleti és lízing díjak	200 000	200 000		
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 700 000	6 600 000		
335 Közvetített szolgáltatások	1 000 000	1 000 000		
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 470 000	7 470 000		
337 Egyéb szolgáltatások	13 040 000	13 040 000	150 000	150 100
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások				
341 Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000		
342 Reklám- és propagandakiadások	800 000	600 000		
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 372 593	12 556 593	27 000	27 000
352 Fizetendő általános forgalmi adó	1 066 000	3 687 000		
353 Kamatkiadások	10 000	10 000		
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 000	1 000		
355 Egyéb dologi kiadások	950 000	1 100 000		
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
41 Társadalombiztosítási ellátások				
42 Családi támogatások		36 000		
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 pénzbeli juttatás	1 000 000	1 000 000		
Települési támogatás természetbeni juttatás	400 000	400 000		
Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:				
Települési lakásfenntartási támogatás	480 000	480 000		
Szociális tűzifa juttatás	800 000	800 000		

Bursa ösztöndíjak	150 000	150 000		
Beiskolázási támogatás	300 000	300 000		
Karácsonyi utalvány	1 000 000	1 000 000		
Egyéb juttatások:				
Szemétdíj átvállalás	1 100 000	1 100 000		
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				
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	100 000		
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	3 200 000	3 200 000		
513 Tartalékok	42 784 000	50 027 696		
Működési kiadások összesen:	154 588 593	166 010 289	14 431 000	14 431 100
Felhalmozási kiadások				
6 Beruházások				
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Turisztikai pont létesítése SKHU pályázat önrő	10 114 000	10 114 000		
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
Traktor beszerzéséhez pályázati önrő	1 380 000	1 380 000		
Tóparti sétányra hulladék tárolók beszerzése	630 000	630 000		
65 Részesedések beszerzése				
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000	3 274 000		
7 Felújítások				
71 Ingatlanok felújítása				
Turisztikai pályázat önrő	15 200 000	15 200 000		
Energetikai korszerűsítés óvoda és orvosi rendelő		44 795 700		
72 Informatikai eszközök felújítása				
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 100 000	16 194 841		
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	500 000		
Felhalmozási kiadások összesen:	32 964 000	82 588 541	0	0
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	187 552 593	258 598 830	14 431 000	14 431 100
Finanszírozási kiadások				
9 Finanszírozási kiadások				
91 Belföldi finanszírozás kiadásai				
911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre				
912 Értékpapírok kiadásai	45 000 000	45 000 000		
913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 561 407	2 114 372		
915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése				
92 Külföldi finanszírozás kiadásai				
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
Finanszírozási kiadások összesen:	46 561 407	47 114 372	0	0
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	234 114 000	305 713 202	14 431 000	14 431 100