

**2016. évi költségvetés bevételei és kiadásai 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	29 290	29 956	29 956			
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 193	10 254	10 254			
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	8 999	8 331	8 331			
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 492	2 492	2 492			
115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 282	1 282			
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	12 532	17 682	17 681			
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>						
31 Jövedelemadók						
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
34 Vagyoni típusú adók						
Építményadó	17 700	17 700	16 562			
Magánszemélyek kommunális adója	890	890	782			
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparüzési adó	11 000	13 300	12 291			
352 Fogyasztási adók						
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
354 Gépjárműadók						
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	2 410	2 460	2 145			
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 800	9 232	8 822			
Talajterhelési díj	280	280	101			
36 Egyéb közhatalmi bevételek						
Késedelmi pótlék	950	450	101			
<b>4 Működési bevételek</b>						
401 Készletértékesítés bevétele						
402 Szolgáltatások ellenértéke	15 450	22 700	22 551			
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 061	1 052			
404 Tulajdonosi bevételek						
405 Ellátási díjak	1 700	1 700	1 421			
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 390	6 020	5 985			
407 Általános forgalmi adó visszatérítése						
408 Kamatbevételek	500	200	193			
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1	0			
411 Egyéb működési bevételek	100	400	308			

<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			100			
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200	300	291			
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>125 876</b>	<b>146 791</b>	<b>142 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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						
24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		280	280			
<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						
74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200	200	185			
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>200</b>	<b>480</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:</b>	<b>126 076</b>	<b>147 271</b>	<b>143 066</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	80 000	76 376	76 376		825	825
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 561	1 561			
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816 Központi-, irányítószervi támogatás				13 493	12 668	12 621
82 Külföldi finanszírozás bevételei						
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>77 937</b>	<b>77 937</b>	<b>13 493</b>	<b>13 493</b>	<b>13 446</b>
<b>Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:</b>	<b>206 076</b>	<b>225 208</b>	<b>221 003</b>	<b>13 493</b>	<b>13 493</b>	<b>13 446</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	14 817	19 196	19 196	9 602	9 582	9 568
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céljuttatás, projektpremium	430	430	405	300	560	560
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom						
1107 Béren kívüli juttatások	848	848	848	384	384	352
1108 Ruházati költségtérítés						
1109 Közlekedési költségtérítés				35	35	33
1110 Egyéb költségtérítések						
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	470	570	540		20	18
12 Külső személyi juttatások						
121 Választott tisztségviselők juttatásai	7 670	7 970	7 859			
122 Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem foglalkoztatottnak fizetett juttatások	730	1 076	1 075			
123 Egyéb külső személyi juttatások						
<b>2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 510</b>	<b>6 592</b>	<b>6 392</b>	<b>2 680</b>	<b>2 420</b>	<b>2 171</b>
<b>3 Dologi kiadások</b>						
31 Készletbeszerzés						
311 Szakmai anyagok beszerzése	350	200	183			
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 450	4 500	4 441	120	120	120
313 Árubeszerzés						
32 Kommunikációs szolgáltatások						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200	200	178			
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 090	1 090	830			
33 Szolgáltatási kiadások						
331 Közüzemi díjak	8 050	9 000	7 833			
332 Vásárolt élelmezés	3 000	2 800	2 753			
333 Bérleti és lízing díjak	80	80	78			
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 900	8 865	8 861			
335 Közvetített szolgáltatások	1 000	1 000	717			
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 600	5 000	4 986	100	100	
337 Egyéb szolgáltatások	13 540	13 540	12 168	152	182	153
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
341 Kiküldetések kiadásai	100	100	5	50	20	
342 Reklám- és propagandakiadások	750	750	566			
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 328	10 407	10 092	70	70	2
352 Fizetendő általános forgalmi adó		1 001	999			
353 Kamatkiadások		50	8			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		1	0			
355 Egyéb dologi kiadások	1 150	700	680			
<b>4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
42 Családi támogatások (Erzsébet utalvány gyermekvédelmi kedvezményezettek részére)		35	35			

48 Egyéb nem intézményi ellátások						
Pénzbeli ellátások keret összege		4 000	4 250	4 246		
Természetbeli ellátások keret összege						
<b>5 Egyéb működési célú kiadások</b>						
5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			398	398		
5023 Egyéb elvonások, befizetések			4	3		
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			100	100		
512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 200	3 200	3 155		
513 Tartalékok		54 821	44 457			
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>147 084</b>	<b>148 410</b>	<b>99 630</b>	<b>13 493</b>	<b>13 493</b>
<b>12 977</b>						
<b>Felhalmozási kiadások</b>						
<b>6 Beruházások</b>						
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		14 000	29 000	28 500		
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		600	1 406	1 406		
65 Részesedések beszerzése						
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		160	407	380		
<b>7 Felújítások</b>						
71 Ingatlanok felújítása		21 970	24 000	6 141		
72 Informatikai eszközök felújítása						
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 930	6 478	1 598		
<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		500	500	0		
87 Lakástámogatás						
89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		500	500	0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>43 660</b>	<b>62 291</b>	<b>38 025</b>		<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:</b>		<b>190 744</b>	<b>210 701</b>	<b>137 655</b>	<b>13 493</b>	<b>13 493</b>
<b>12 977</b>						
<b>Finanszírozási kiadások</b>						
<b>9 Finanszírozási kiadások</b>						
91 Belföldi finanszírozás kiadásai						
914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 839	1 839	1 839		
915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		13 493	12 668	12 621	0	
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése						
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>15 332</b>	<b>14 507</b>	<b>14 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:</b>		<b>206 076</b>	<b>225 208</b>	<b>152 115</b>	<b>13 493</b>	<b>13 493</b>
<b>12 977</b>						