

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

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek			
	I. Önkormányzat		II. Bányai Törpe Óvoda	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>				
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
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	9 639 834		
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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		
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>				
31 Jövedelemadók				
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
34 Vagyoni típusú adók				
Építményadó	17 000 000	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		
Késedeleimi pótlék				
<b>4 Működési bevételek</b>				
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		
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
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		
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>135 975 827</b>	<b>146 286 848</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

<b>Felhalmozási bevételek</b>				
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
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			
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>				
51 Immateriális javak értékesítése				
52 Ingatlanok értékesítése				
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 500		
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	60 000	60 000		
75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 476 000	160 403 374		
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>69 389 787</b>	<b>172 321 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:</b>	<b>205 365 614</b>	<b>318 608 506</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				
<b>8 Finanszírozási bevételek</b>				
<b>81 Belföldi finanszírozás bevételei</b>				
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				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>133 273 637</b>	<b>180 293 013</b>	<b>15 593 000</b>	<b>15 593 000</b>
<b>Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:</b>	<b>338 639 251</b>	<b>498 901 519</b>	<b>15 594 000</b>	<b>15 594 000</b>

Kiadások				
Megnevezés	I. Önkormányzat		II. Bányai Törpe Óvoda	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Működési kiadások</b>				
<b>1 Személyi juttatások</b>				
<b>11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>				
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 731 000	23 463 000	12 082 000	11 967 000
1102 Normatív jutalmak				
1103 Céljuttatás, projektprémium	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 költségterítés				
1109 Közlekedési költségterítés	30 000	30 000	50 000	52 000
1110 Egyéb költségterítések				
1111 Lakhatási támogatások				
1112 Szociális támogatások				
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	342 000	642 000	50 000	165 000
<b>12 Külső személyi juttatások</b>				
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		
<b>2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 683 000</b>	<b>5 843 000</b>	<b>2 557 000</b>	<b>2 557 000</b>
<b>3 Dologi kiadások</b>				
<b>31 Készletbeszerzés</b>				
311 Szakmai anyagok beszerzése	100 000	200 000		
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 663 000	5 300 000	95 000	120 000
313 Árubeszerzés				
<b>32 Kommunikációs szolgáltatások</b>				
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 030 000	400 000		
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 120 000	1 120 000		
<b>33 Szolgáltatási kiadások</b>				
331 Közüzemi díjak	9 200 000	6 500 000		
332 Vásárolt élelmiszer	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
<b>34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások</b>				
341 Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000		
342 Reklám- és propagandakiadások	3 399 000	650 000		
<b>35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				
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		
<b>4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
<b>41 Társadalombiztosítási ellátások</b>				
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 utahány	1 000 000			
<b>5 Egyéb működési célú kiadások</b>				
501 Nemzetközi kötelezettségek				
502 Elvonások és befizetések		195 680		
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 Arkiegészítések, ártámogatások				
510 Kamattámogatások				
512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 300 000	3 300 000		
513 Tartalékok	74 301 000	243 138 431		
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>194 304 984</b>	<b>351 740 550</b>	<b>15 594 000</b>	<b>15 594 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
<b>6 Beruházások</b>				
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 Részesedések beszerzése				
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 423 000	1 950 000		
<b>7 Felújítások</b>				
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		
<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	500 000	500 000		
87 Lakástámogatás				
89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	5 764 562		
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>127 212 000</b>	<b>84 669 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:</b>	<b>321 516 984</b>	<b>436 410 112</b>	<b>15 594 000</b>	<b>15 594 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>9 Finanszírozási kiadások</b>				
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 szervei támogatások folyósítása	15 460 251	15 460 251		
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése				
92 Külföldi finanszírozás kiadásai				
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>17 122 267</b>	<b>62 491 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:</b>	<b>338 639 251</b>	<b>498 901 519</b>	<b>15 594 000</b>	<b>15 594 000</b>