

2016. évi költségvetés bevételei és kiadásai
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Bevételek				
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	29 290	29 290		
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 193	10 193		
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	8 999	8 999		
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 492	2 492		
115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	246		
116 Elszámolásból származó bevételek				
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	12 532		
3 Közhatalmi bevételek				
31 Jövedelemadók				
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
34 Vagyoni típusú adók				
Építményadó	17 700	17 700		
Magánszemélyek kommunális adója	890	890		
35 Termékek és szolgáltatások adói				
351 Értékesítési és forgalmi adók				
Helyi iparüzési adó	11 000	11 000		
352 Fogyasztási adók				
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
354 Gépjárműadók				
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	2 410	2 410		
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 800	5 800		
Talajterhelési díj	280	280		
36 Egyéb közhatalmi bevételek				
Igazgatási szolgáltatási díjak				
Késedelmi pótlék	950	950		
4 Működési bevételek				
401 Készletértékesítés bevétele				
402 Szolgáltatások ellenértéke	15 450	15 450		
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000		
404 Tulajdonosi bevételek				
405 Ellátási díjak	1 700	1 700		
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 390	4 390		
407 Általános forgalmi adó visszatérítése				
408 Kamatbevételek	500	500		
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1		
410 Egyéb működési bevételek				
411 Egyéb működési bevételek	100	400		
6 Működési célú átvett pénzeszközök				
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről				
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200	250		
Működési bevételek összesen:	125 876	126 473	0	0

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	0	280		
5 Felhalmozási bevételek				
51 Immateriális javak értékesítése				
52 Ingatlanok értékesítése				
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
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	200	200		
Felhalmozási bevételek összesen:	200	480	0	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	126 076	126 953	0	0
Finanszírozási bevételek				
8 Finanszírozási bevételek				
81 Belföldi finanszírozás bevételei				
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				
812 Értékpapírok bevételei				
813 Maradvány igénybevétele	80 000	76 376	0	825
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
816 Központi-, irányítószervi támogatás			13493	12668
82 Külföldi finanszírozás bevételei				
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
Finanszírozási bevételek összesen:	80 000	76 376	13 493	13 493
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	206 076	203 329	13 493	13 493

Kiadások				
Megnevezés	I. Önkormányzat		II. Bányai Törpe Óvoda	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési kiadások				
1 Személyi juttatások				
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 817	14 817	9 602	9 602
1102 Normatív jutalmak				
1103 Céljuttatás, projektprémium	430	430	300	300
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
1105 Végkielégítés				
1106 Jubileumi jutalom				
1107 Béren kívüli juttatások	848	848	384	384
1108 Ruházati költségterítés				
1109 Közlekedési költségterítés			35	35
1110 Egyéb költségterítések				
1111 Lakhatási támogatások				
1112 Szociális támogatások				
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	470	470		
12 Külső személyi juttatások				
121 Választott tisztségviselők juttatásai	7 670	7 670		
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	730	730		
123 Egyéb külső személyi juttatások				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 510	5 510	2 680	2 680
3 Dologi kiadások				
31 Készletbeszerzés				
311 Szakmai anyagok beszerzése	350	350		
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 450	5 000	120	120
313 Árubeszerzés				
32 Kommunikációs szolgáltatások				
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200	200		
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 090	1 090		
33 Szolgáltatási kiadások				
331 Közüzemi díjak	8 050	9 000		
332 Vásárolt élelmezés	3 000	3 000		
333 Bérleti és lízing díjak	80	80		
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 900	7 900		
335 Közvetített szolgáltatások	1 000	1 000		
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 600	3 600	100	100
337 Egyéb szolgáltatások	13 540	13 540	152	182
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások				
341 Kiküldetések kiadásai	100	100	50	20
342 Reklám- és propagandakiadások	750	750		
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 328	12 273	70	70
352 Fizetendő általános forgalmi adó	0	200		
353 Kamatkiadások		50		
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	1		
355 Egyéb dologi kiadások	1 150	1 150		
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
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				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások				
Lakásfenntartási támogatás				
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felsőoktatási intézmény hallgatói részére adott ösztöndíj				
48 Egyéb nem intézményi ellátások				
Pénzbeli ellátások keret összege	4 000	4 000		
Természetbeli ellátások keret összege				

5 Egyéb működési célú kiadások				
501 Nemzetközi kötelezettségek				
502 Elvonások és befizetések		398		
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				
512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 200	3 200		
513 Tartalékok	54 821	29 327		
Működési kiadások összesen:	147 084	126 684	13 493	13 493
Felhalmozási kiadások				
6 Beruházások				
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	14 000	29 000		
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	600	1 307		
65 Részesedések beszerzése				
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	160	353		
7 Felújítások				
71 Ingatlanok felújítása	21 970	24 000		
72 Informatikai eszközök felújítása				
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 930	6 478		
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	500		
87 Lakástámogatás				
89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500	500		
Felhalmozási kiadások összesen:	43 660	62 138	0	0
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	190 744	188 822	13 493	13 493
Finanszírozási kiadások				
9 Finanszírozási kiadások				
91 Belföldi finanszírozás kiadásai				
911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre				
912 Értékpapírok kiadásai				
913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 839	1 839		
915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	13 493	12 668		
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése				
92 Külföldi finanszírozás kiadásai				
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
Finanszírozási kiadások összesen:	15 332	14 507	0	0
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	206 076	203 329	13 493	13 493