

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

Bevételek						Ft-ban	
Működési bevételek	Megnevezés	I. Önkormányzat		II. Bányai			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11	Önkormányzatok működési támogatásai						
111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 330 089	25 330 089				
112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 609 600	9 741 600				
113	Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak	8 281 228	8 281 228				
114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 517 000	4 517 000				
115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		399 828				
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	14 812 000				
3	Közhatalmi bevételek						
31	Jövedelemadók						
32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
34	Vagyoni típusú adók						
	Építményadó						
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 000 000	17 000 000				
35	Térítések és szolgáltatások adói	700 000	700 000				
351	Ertékesítési és forgalmi adók						
	Helyi iparüzési adó	13 000 000	13 000 000				
352	Fogyasztási adók						
353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
354	Gépjárműadó						
	Belföldi gépjárművek adója helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000				
355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 500 000	10 500 000				
36	Egyéb közhalalmi bevételek						
	Talajterhelési díj	500 000	500 000				
	Készenléti pótlék						
4	Működési bevételek						
401	Készletértékesítés bevétele						
402	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	20 000 000				
403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 050 000	1 050 000				
404	Tulajdonosi bevételek						
405	Ellátási díjak	1 300 000	1 300 000				
406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 451 000	5 451 000				
407	Általános forgalmi adó visszatérítése						
408	Kamatbevételek						
409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 015 000	1 015 000	1000			
410	Biztosító által fizetett kártérítés	9 910	9 910				
411	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000				
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						
65	Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	300 000	300 000				
	Működési bevételek összesen:	135 975 827	136 683 655	1 000			1 000

Felhalmozási bevételek			
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22 Garancia- és kezességvállalás megtérülése		11 853 787	
23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
24 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
25 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5 Felhalmozási bevételek		11 853 787	
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 megtérülése államháztartáson kívülről			
74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	60 000	60 000	
75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 476 000	57 476 000	
	69 389 787	69 389 787	0
Felhalmozási bevételek összesen:			
	205 365 614	206 073 442	1 000
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:			
Finanszírozási bevételek			
8 Finanszírozási bevételek			
81 Befizetési finanszírozás bevételei			
811 Hitelek és kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről			
812 Értékpapírok bevételei			
813 Maradvány igénybevétele	45 000 000	45 000 000	
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	88 273 637	88 273 637	132749
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
816 Központi- irányítói támogatás			
82 Külföldi finanszírozás bevételei		15460251	15460251
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
Finanszírozási bevételek összesen:			
	133 273 637	133 273 637	15 593 000
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:			
	338 639 251	339 347 079	15 594 000

Kiadások					
Megnevezés	I. Önkormányzat		II. Bányai Torpe Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Működési kiadások					
1 Személyi juttatások					
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 731 000	23 731 000	12 082 000	12 082 000	
1102 Normatív jutalmak					
1103 Céljuttatás, projektpremium	600 000	600 000	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	50 000	
1110 Egyéb költségterítések					
1111 Lakhatási támogatások					
1112 Szociális támogatások					
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	342 000	542 000	50 000	50 000	
12 Külső személyi juttatások					
121 Választott tisztviselők juttatásai					
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 709 000	6 709 000			
123 Egyéb külső személyi juttatások	1 911 000	1 911 000			
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	400 000			
3 Dologi kiadások	5 683 000	5 843 000	2 557 000	2 557 000	
31 Készletbeszerzés					
311 Szakmai anyagok beszerzése					
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	200 000			
313 Árubeszerzés	5 683 000	5 263 000	95 000	120 000	
32 Kommunikációs szolgáltatások					
321 Informikai szolgáltatások igénybevétele					
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 030 000	1 030 000			
33 Szolgáltatási kiadások	1 120 000	1 120 000			
331 Közüzemi díjak					
332 Vásárolt élelmiszer	9 200 000	9 200 000			
333 Bérleti és lízing díjak	3 000 000	3 000 000			
334 Karbantartási, kiejavítási szolgáltatások	200 000	200 000			
335 Közvetített szolgáltatások	4 400 000	4 400 000			
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700 000	700 000			
337 Egyéb szolgáltatások	10 142 000	11 142 000			
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	14 916 000	14 916 000	50 000	50 000	
341 Kiküldetések kiadásai					
342 Reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000			
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 399 000	3 399 000			
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
352 Fizetendő általános forgalmi adó	13 978 000	13 978 000	25 000		
358 Kamatkiadások	3 061 000	3 061 000			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	10 000	10 000			
355 Egyéb dologi kiadások	984	984	1 000	1 000	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 198 000	3 198 000			
41 Társadalombiztosítási ellátások					
42 Családi támogatások					
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					
Az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatások:	1 000 000	1 000 000			
Települési lakásfenntartási támogatás	480 000	480 000			
Egyéb juttatások:					
Beiskolázási támogatás	300 000	300 000			

	Karácsonyi utalvány	1 000 000	1 000 000	
5	Egyéb működési célú kiadások			
501	Nemzetközi kötelezettségek			
502	Elvonások és befizetések			
503	Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre		195 580	
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 belülre	100 000		
508	Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
509	Állékvesztések, ártámogatások			
510	Kamatátogatások			
512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 300 000		
513	Tartalékok	74 301 000		
	Működési kiadások összesen:	194 304 984	148 391 352	15 594 000
	Felhalmozási kiadások			
6	Beruházások			
61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
	Turisztikai pont létesítése SKHU	39 898 000		
63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése			
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
	Traktor beszerzéséhez pályázati önrő			
	Köztérület útbalgaizító táblák			
	Szerver szoba, kamera rendszer	2 000 000		
	Egyéb eszköz beszerzése	400 000		
65	Részesedések beszerzése			
66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
7	Felújítások			
	Ingatlanok felújítása	11 423 000		
	Energetikai korszerűsítések támogatásból			
	Energetikai korszerűsítések többlet kiadás	42 598 000		
	Világ utca felújítása	3 500 000		
72	Informaticai eszközök felújítása	10 981 000		
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 412 000		
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			
87	Lakástámogatás	500 000		
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási kiadások összesen:	127 212 000	128 833 460	0
	Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	321 516 984	277 224 812	15 594 000
	Finanszírozási kiadások			
9	Finanszírozási kiadások			
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			
915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 662 016		
916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	15 460 251		
92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
	Finanszírozási kiadások összesen:	17 122 267	62 122 267	0
	Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	338 639 251	339 347 079	15 594 000