

**2015. évi költségvetés bevételei és kiadásai**  
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés	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	22 074	22 133		
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 691	9 691		
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	6 613	6 590		
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 492	2 492		
115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		801		
116 Elszámolásból származó bevételek		65		
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	8 514	11 663		
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>				
31 Jövedelemadók				
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
34 Vagyoni típusú adók				
Építményadó	15 500	17 800		
Magánszemélyek kommunális adója	600	800		
35 Termékek és szolgáltatások adói				
351 Értékesítési és forgalmi adók				
Helyi iparüzési adó	9 000	11 100		
352 Fogyasztási adók				
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
354 Gépjárműadók				
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	2 200	2 500		
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 000	6 000		
Talajterhelési díj	300	300		
36 Egyéb közhatalmi bevételek				
Igazgatási szolgáltatási díjak	50	50		
Késedelmi pótlék	200	1 000		
<b>4 Működési bevételek</b>				
401 Készletértékesítés bevétele				
402 Szolgáltatások ellenértéke	14 055	15 284		
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400	1 400		
404 Tulajdonosi bevételek				
405 Ellátási díjak	1 854	2 200		
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 042	4 467		
407 Általános forgalmi adó visszatérítése	486	486		
408 Kamatbevételek				
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
410 Egyéb működési bevételek		100		
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről				
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100	1 704		130
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>105 171</b>	<b>118 626</b>	<b>0</b>	<b>130</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		8 000	
24	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>				
51	Immateriális javak értékesítése			
52	Ingtatlanok 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			
72	Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 637	5 512	
73	Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		100	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>3 637</b>	<b>13 612</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:</b>		<b>108 808</b>	<b>132 238</b>	<b>0</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			
813	Maradvány igénybevétele	60 000	80 074	37
814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
816	Központi-, irányítószervi támogatás			0
82	Külföldi finanszírozás bevételei			
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>60 000</b>	<b>80 074</b>	<b>37</b>
<b>Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:</b>		<b>168 808</b>	<b>212 312</b>	<b>0</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	18 564	14 973	8 812	8 812
1102 Normatív jutalmak				
1103 Céljuttatás, projektprémium	705	405	804	804
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
1105 Végkielégítés				
1106 Jubileumi jutalom				
1107 Béren kívüli juttatások	1 060	912	384	384
1108 Ruházati költségterítés				
1109 Közlekedési költségterítés			120	120
1110 Egyéb költségterítések	539	0		
1111 Lakhatási támogatások				
1112 Szociális támogatások				
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
<b>12 Külső személyi juttatások</b>				
121 Választott tisztségviselők juttatásai	2 955	7 533		
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	860	860	829	829
123 Egyéb külső személyi juttatások				
<b>2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 373</b>	<b>5 373</b>	<b>2 959</b>	<b>2 959</b>
<b>3 Dologi kiadások</b>				
<b>31 Készletbeszerzés</b>				
311 Szakmai anyagok beszerzése	250	250		
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 300	4 300	120	120
313 Árubeszerzés				
<b>32 Kommunikációs szolgáltatások</b>				
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500	500		
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	820	820		
<b>33 Szolgáltatási kiadások</b>				
331 Közüzemi díjak	8 050	8 050		
332 Vásárolt élelmezés	2 843	3 000		
333 Bérleti és lízing díjak	80	80		
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 800	6 229		
335 Közvetített szolgáltatások	1 400	1 400		
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 400	2 500	100	100
337 Egyéb szolgáltatások	11 130	11 830	100	202
<b>34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások</b>				
341 Kiküldetések kiadásai	100	100	50	50
342 Reklám- és propagandakiadások	650	650		
<b>35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 483	10 815	54	82
352 Fizetendő általános forgalmi adó	1 270	1 800		
353 Kamatkiadások				
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
355 Egyéb dologi kiadások	1 950	950		
<b>4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
<b>41 Társadalombiztosítási ellátások</b>				
<b>42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás)</b>				
<b>43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések</b>				
<b>44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>				
Apolási díj				
Helyi megállapítású közgyógyellátás				
<b>45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
<b>46 Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>				
Lakásfenntartási támogatás				
<b>47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
Felsőoktatási intézmény hallgatói részére adott ösztöndíj				
<b>48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>				
Pénzbeli ellátások keret összege				
Apolási díj				

	Bursa ösztöndíj	100	100		
	Beiskolázási segély	300	300		
	Rendszeres szociális segély	78	78		
	Természetbeli ellátások keret összege	200	200		
	Szemétdíj átvállalás	800	800		
	Karácsonyi utalvány	800	800		
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				
	<b>5 Egyéb működési célú kiadások</b>				
	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				
	507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre				
	508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	509 Árkiegészítések, ártámogatások				
	510 Kamattámogatások				
	511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 630	4 630		
	512 Tartalékok	43 300	45 053		
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>134 676</b>	<b>137 677</b>	<b>14 332</b>	<b>14 462</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
	<b>6 Beruházások</b>				
	61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				
	62 Ingatlanok beszerzése, létesítése				
	Járda építése	14 800	32 800		
	63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
	64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
	Fűnyíró traktor beszerzése		1 287		
	65 Részesedések beszerzése				
	66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 000	4 348		
	<b>7 Felújítások</b>				
	71 Ingatlanok felújítása				
	72 Informatikai eszközök felújítása				
	73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
	<b>8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
	81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre				
	82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		18 000		
	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	2 000		
	87 Lakástámogatás				
	88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500	500		
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>19 800</b>	<b>58 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:</b>	<b>154 476</b>	<b>196 612</b>	<b>14 332</b>	<b>14 462</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	<b>9 Finanszírozási kiadások</b>				
	91 Belföldi finanszírozás kiadásai				
	911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre				
	912 Értékpapírok kiadásai				
	913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
	914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 405		
	915 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0		
	916 Pénzeszközök betétként elhelyezése				
	92 Külföldi finanszírozás kiadásai				
	93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:</b>	<b>154 476</b>	<b>198 017</b>	<b>14 332</b>	<b>14 462</b>