

2017. 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
Működési bevételek				
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11 Önkormányzatok működési támogatásai				
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 395 826	22 395 826		
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 477 280	11 677 462		
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak	8 112 967	8 112 967		
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 492 000	2 492 000		
115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 208 649		
116 Elszámolásból származó bevételek		65 280		
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	17 097 927	17 097 927		
3 Közhatalmi bevételek				
31 Jövedelemadók				
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
34 Vagyoni típusú adók				
Építményadó	17 700 000	17 700 000		
Magánszemélyek kommunális adója	800 000	800 000		
35 Termékek és szolgáltatások adói				
351 Értékesítési és forgalmi adók				
Helyi iparüzési adó	13 200 000	13 200 000		
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	8 900 000	8 900 000		
Talajterhelési díj	300 000	0		
36 Egyéb közhatalmi bevételek		750 000		
Késedelmi pótlék	450 000			
4 Működési bevételek				
401 Készletértékesítés bevétele				
402 Szolgáltatások ellenértéke	19 770 000	19 770 000		
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000		
404 Tulajdonosi bevételek				
405 Ellátási díjak	1 400 000	1 400 000		
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 013 000	6 013 000		
407 Általános forgalmi adó visszatérítése				
408 Kamatbevételek	800 000	800 000		
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	5 000		
410 Biztosító által fizetett kártérítés				
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	100 000	100 000		
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	300 000	300 000		
Működési bevételek összesen:	134 910 000	137 388 111	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		56 890 541		
5 Felhalmozási bevételek				
51 Immateriális javak értékesítése				
52 Ingatlanok értékesítése				
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	500 000		
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	135 000	135 000		
75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			250 000	
Felhalmozási bevételek összesen:	635 000	57 775 541	0	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	135 545 000	195 163 652	0	0
Finanszírozási bevételek				
8 Finanszírozási bevételek				
81 Belföldi finanszírozás bevételei				
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				
812 Értékpapírok bevételei	45 000 000	45 000 000		
813 Maradvány igénybevétele	68 000 000	68 887 874	0	469044
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		285 702		
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
816 Központi-, irányítószervi támogatás				
82 Külföldi finanszírozás bevételei				
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
Finanszírozási bevételek összesen:	113 000 000	114 173 576	0	469 044
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	248 545 000	309 337 228	0	469 044

Kiadások				
Megnevezés	I. Önkormányzat		II. Banki Törpe Óvoda	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési kiadások				
1 Személyi juttatások				
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 898 000	22 898 000	10 840 000	10 840 000
1102 Normatív jutalmak				
1103 Céljuttatás, projektprémium	500 000	500 000	300 000	300 000
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
1105 Végkielégítés				
1106 Jubileumi jutalom				
1107 Béren kívüli juttatások	408 000	408 000	384 000	384 000
1108 Ruházati költségterítés				
1109 Közlekedési költségterítés		100 000	50 000	50 000
1110 Egyéb költségterítések				
1111 Lakhatási támogatások				
1112 Szociális támogatások				
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	592 000	592 000	20 000	20 000
12 Külső személyi juttatások				
121 Választott tisztviselők juttatásai	9 383 000	9 383 000		
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 548 000	1 548 000		
123 Egyéb külső személyi juttatások				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 486 000	6 486 000	2 540 000	2 540 000
3 Dologi kiadások				
31 Készletbeszerzés				
311 Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000		
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 890 000	4 890 000	120 000	120 000
313 Árubeszerzés				
32 Kommunikációs szolgáltatások				
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000		
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 120 000	1 120 000		
33 Szolgáltatási kiadások				
331 Közüzemi díjak	8 240 000	8 240 000		
332 Vásárolt élelmiszer	3 000 000	3 000 000		
333 Bérleti és lízing díjak	200 000	200 000		
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 700 000	6 700 000		
335 Közvetített szolgáltatások	1 000 000	1 000 000		
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 470 000	7 470 000		
337 Egyéb szolgáltatások	13 040 000	13 040 000	150 000	150 000
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások				
341 Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000		
342 Reklám- és propagandakiadások	800 000	800 000		
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 372 593	12 372 593	27 000	27 000
352 Fizetendő általános forgalmi adó	1 066 000	1 066 000		
353 Kamatkiadások	10 000	10 000		
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 000	1 000		
355 Egyéb dologi kiadások	950 000	950 000		
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
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 pénzbeli juttatás	1 000 000	1 000 000		
Települési támogatás természetbeni juttatás	400 000	400 000		
Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:				
Települési lakásfenntartási támogatás	480 000	480 000		
Szociális tűzifa juttatás	800 000	800 000		
Bursa ösztöndíjak	150 000	150 000		
Beiskolázási támogatás	300 000	300 000		

	Karácsonyi utalvány	1 000 000	1 000 000		
	Egyéb juttatások:				
	Szemétdíj átvállalás	1 100 000	1 100 000		
	5 Egyéb működési célú kiadások				
	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	100 000	100 000		
	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	3 200 000	3 200 000		
	513 Tartalékok	42 784 000	46 769 029		
	Működési kiadások összesen:	154 588 593	158 673 622	14 431 000	14 431 000
	Felhalmozási kiadások				
	6 Beruházások				
	61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				
	62 Ingatlanok beszerzése, létesítése				
	Turisztikai pont létesítése SKHU pályázat önerő	10 114 000	10 114 000		
	63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
	64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
	Traktor beszerzéséhez pályázati önerő	1 380 000	1 380 000		
	Tóparti sétányra hulladék tárolók beszerzése	630 000	630 000		
	65 Részesedések beszerzése				
	66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000	540 000		
	7 Felújítások				
	71 Ingatlanok felújítása				
	Turisztikai pályázat önerő	15 200 000	15 200 000		
	Energetikai korszerűsítés óvoda és orvosi rendelő		44 795 700		
	72 Informatikai eszközök felújítása				
	73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 100 000	16 194 841		
	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	500 000	500 000		
	87 Lakástámogatás				
	89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000		
	Felhalmozási kiadások összesen:	32 964 000	89 854 541	0	0
	Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	187 552 593	248 528 163	14 431 000	14 431 000
	Finanszírozási kiadások				
	9 Finanszírozási kiadások				
	91 Belföldi finanszírozás kiadásai				
	911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre				
	912 Értékpapírok kiadásai	45 000 000	45 000 000		
	913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
	914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 561 407	1 847 109		
	915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
	916 Pénzeszközök betétként elhelyezése				
	92 Külföldi finanszírozás kiadásai				
	93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Finanszírozási kiadások összesen:	46 561 407	46 847 109	0	0
	Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	234 114 000	295 375 272	14 431 000	14 431 000