

2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Bevételek

Megnevezés	I. Önkormányzat			II. Bányi Törpe Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek						
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11 Önkormányzatok működési támogatásai						
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 017 730	26 160 739	26 160 739			
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 372 050	11 312 250	11 312 250			
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak	7 097 080	7 481 459	7 481 459			
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 517 000	4 517 000	4 517 000			
115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		993 140	993 140			
116 Elszámolásból származó bevételek		200 800	200 800			
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	9 115 000	8 544 289	8 544 289			
3 Közhatalmi bevételek						
31 Jövedelemadók						
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
34 Vagyoni típusú adók						
Építményadó	16 000 000	15 750 000	15 726 163			
Magánszemélyek kommunális adója	750 000	650 000	650 000			
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparüzési adó	14 000 000	16 750 000	16 742 719			
352 Fogyasztási adók						
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
354 Gépjárműadók						
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 660 000	2 656 226			
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	9 580 000	9 730 000	9 730 420			
36 Egyéb közhatalmi bevételek						
Késedelmi pótlék	220 000	122 000	121 090			
Talajterhelési díj		18 000	18 000			
4 Működési bevételek						
401 Készletértékesítés bevétele						
402 Szolgáltatások ellenértéke	24 080 000	26 771 263	25 860 794			
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 420 880	1 324 505			
404 Tulajdonosi bevételek						
405 Ellátási díjak	1 400 000	1 877 083	1 877 083			
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 449 000	7 296 438	7 057 534			
407 Általános forgalmi adó visszatérítése						

408 Kamatbevételek	200 000	200	196	698	0	0
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	835	50 000	50 000			
411 Egyéb működési bevételek	100 000	20 835	15 911			
6 Működési célú átvett pénzeszközök						
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól						
64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	600 000	356 000	356 000			
Működési bevételek összesen:	133 998 695	142 682 376	141 396 318	698	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		9 537 235	9 537 235			
5 Felhalmozási bevételek						
51 Immateriális javak értékesítése						
52 Ingatlanok értékesítése						
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
54 Részesedések értékesítése		100 000	100 000			
55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	80 000	110 000	110 000			
75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 489 232	6 489 232			
Felhalmozási bevételek összesen:	80 000	16 236 467	16 236 467	0	0	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	134 078 695	158 918 843	157 632 785	698	0	0
Finanszírozási bevételek						
8 Finanszírozási bevételek						
81 Belföldi finanszírozás bevételei						
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
812 Értékpapírok bevételei						
813 Maradvány igénybevétele	247 004 305	247 004 305	247 004 305	112 302	112 302	112 302
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 400 741	2 400 741			
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816 Központi-, irányítószervi támogatás				15 900 000	18 042 812	18 042 812
82 Külföldi finanszírozás bevételei						
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
Finanszírozási bevételek összesen:	247 004 305	249 405 046	249 405 046	16 012 302	18 155 114	18 155 114
Bevételek (kölségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	381 083 000	408 323 889	407 037 831	16 013 000	18 155 114	18 155 114

Kiadások

Megnevezés	I. Önkormányzat			II. Bányi Törpe Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások						

I Személyi juttatások						
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 633 000	18 911 128	18 911 128	12 507 000	13 384 252	12 527 445
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céljuttatás, projektprémium	500 000	500 000	462 000	300 000	300 000	300 000
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom					1 041 390	1 041 390
1107 Béren kívüli juttatások	384 000	384 000	312 000	384 000	384 000	384 000
1108 Ruházati költségtérítés						
1109 Közlekedési költségtérítés				50 000	52 000	46 560
1110 Egyéb költségtérítések						
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	279 000	909 000	903 582	50 000	50 000	42 900
12 Külső személyi juttatások						
121 Választott tisztségviselők juttatásai	6 500 000	6 811 416	6 811 416			
122 Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 810 000	1 847 755	1 847 755			
123 Egyéb külső személyi juttatások	700 000	1 508 245	1 201 914			
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 309 000	5 239 456	5 017 865	2 582 000	2 784 170	2 654 746
3 Dologi kiadások						
31 Készletbeszerzés						
311 Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	23 100			
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 374 000	5 771 788	5 694 588	95 000	113 955	113 955
313 Árubeszerzés						
32 Kommunikációs szolgáltatások						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	400 000	316 872			
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 130 000	1 145 960	1 145 959			
33 Szolgáltatási kiadások						
331 Közüzemi díjak	6 750 000	7 250 000	7 179 781			
332 Vásárolt élelmezés	3 200 000	4 224 246	4 224 245			
333 Bérleti és lízing díjak	200 000	15 000	15 000			
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 557 000	5 300 000	5 252 346			
335 Közvetített szolgáltatások	1 000 000	900 000	851 372			
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 297 000	10 500 000	10 418 955			
337 Egyéb szolgáltatások	0	14 000 000	13 905 884	19 900	19 202	13 168
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
341 Kiküldetések kiadásai	12 462 000	0	0			
342 Reklám- és propagandakiadások	6 835 000	6 835 000	6 448 892			
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 955 000	13 100 000	13 043 152	25 000	26 045	25 407
352 Fizetendő általános forgalmi adó	50 373 000	27 105 000	27 105 000			
353 Kamatkiadások	0	0	0			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	322	0	0	100	0	0
355 Egyéb dologi kiadások	700 000	350 000	348 129		100	29
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
42 Családi támogatások						
48 Egyéb nem intézményi ellátások						
Települési támogatás	1 200 000	1 200 000	1 008 000			
Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:						
Települési lakásfenntartási támogatás	450 000	450 000	375 000			

Beiskolázási támogatás	350 000	350 000	259 000			
Nagycsaládok támogatása			370 000			
Születési támogatás			50 000			
Egyéb juttatások:						
Karácsonyi utalvány	1 000 000	1 000 000	909 992			
5 Egyéb működési célú kiadások						
5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		564 360	564 360			
5023 Egyéb elvonások, 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	0	0	0			
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 470 000	4 470 000	4 460 000			
513 Tartalékok	8 695 149	136 548 464				
Működési kiadások összesen:	169 713 471	277 690 818	139 437 287	16 013 000	18 155 114	17 149 600
Felhalmozási kiadások						
6 Beruházások						
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
Turisztikai pont létesítése SKHU	175 105 793	84 370 277	84 370 277			
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
Közterület takarítás, gondozás eszközök beszerzése	2 000 000	1 866 142	1 866 142			
Óvoda játék beszerzése és kerítés építése	1 000 000	935 035	935 035			
Strand eszközök beszerzése (csónak, stég)	2 180 000	1 260 000	1 260 000			
Strand kültéri kuka beszerzése 5 db	275 000	255 000	255 000			
Hivatal irodai bútorzat	500 000	344 100	344 100			
Orvosi eszközök beszerzése - Magyar Falu Program keretében		1 727 630	1 727 630			
Sebesség korlátozó eszköz beszerzése		986 500	986 500			
Karácsonyi díszvilágítás elemek beszerzése		757 440	757 440			
Egyéb kisebb eszköz beszerések		1 400 414	1 400 414			
65 Részesedések beszerzése						
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 610 000	2 573 709	2 573 709			
7 Felújítások						
71 Ingatlanok felújítása						
Múzeum állagmegóvás	1 888 000	2 049 476	2 049 476			
Sportpálya fahíd és Dózsa u. árok felújítás	1 500 000	0	0			
Víziszipad burkolása, turisztikai felújítás	4 602 500	4 645 551	4 645 551			
72 Informatikai eszközök felújítása						
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 158 000	1 807 658	1 807 658			
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		5 476 197	5 476 197			
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500 000					

87 Lakástámogatás						
89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000					
Felhalmozási kiadások összesen:	193 819 293	110 455 129	110 455 129			0
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	363 532 764	388 145 947	249 892 416	16 013 000	18 155 114	17 149 600
Finanszírozási kiadások						
9 Finanszírozási kiadások						
91 Belföldi finanszírozás kiadásai						
912 Értékpapírok kiadásai	0					
914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 650 236	2 135 130	2 135 130			
915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	15 900 000	18 042 812	18 042 812	0		
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése						
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen:	17 550 236	20 177 942	20 177 942	0	0	0
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	381 083 000	408 323 889	270 070 358	16 013 000	18 155 114	17 149 600