

2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	I. Önkormányzat			II. Bánki 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	23 498 387	17 651 304	17 651 304			
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 075 280	15 005 280	15 005 280			
1131 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 751 480	6 421 028	6 421 028			
1132 Önkormányzatok szociális gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 771 040	2 881 440	2 881 440			
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 517 000	4 813 700	4 813 700			
115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 164 840	4 164 840			
116 Elszámolásból származó bevételek		338 720	338 720			
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	13 729 300	23 809 300	22 001 089			
3 Közhatalmi bevételek						
31 Jövedelemadók						
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
34 Vagyoni típusú adók						
Építményadó	15 800 000	15 800 000	15 050 190			
Magánszemélyek kommunális adója	650 000	650 000	637 500			
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparüzési adó	18 000 000	18 200 000	18 118 862			
352 Fogyasztási adók						
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
354 Gépjárműadók						
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	2 600 000					
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 600 000	2 800 000	2 768 520			
36 Egyéb közhatalmi bevételek						
Késedelmi pótlék	160 000	156 000	154 736			
Talajterhelési díj		24 000	23 400			
4 Működési bevételek						
401 Készletértékesítés bevétele						
402 Szolgáltatások ellenértéke	28 480 000	32 060 000	32 051 573			
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 120 000	1 380 000	1 370 089			
404 Tulajdonosi bevételek						
405 Ellátási díjak	1 850 000	2 400 000	2 362 907			
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 699 000	7 375 755	7 250 335			

407 Általános forgalmi adó visszatérítése						
408 Kamatbevételek	1 000	1 000	68		0	2
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	17 131 574	17 131 574			
411 Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	37 666			1
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		60 000	60 000			
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200 000	45 000	45 000			
Működési bevételek összesen:	150 602 487	173 268 941	170 339 821	0	0	3
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		48 247 207	38 832 089			
5 Felhalmozási bevételek						
51 Immateriális javak értékesítése						
52 Ingatlanok értékesítése		2 928 500	2 928 500			
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		15 748	15 748			
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						
75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	126 906 369	126 906 369	111 776 047			
Felhalmozási bevételek összesen:	126 906 369	178 097 824	153 552 384	0	0	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	277 508 856	351 366 765	323 892 205	0	0	3
Finanszírozási bevételek						
8 Finanszírozási bevételek						
81 Belföldi finanszírozás bevételei						
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
812 Értékpapírok bevételei						
813 Maradvány igénybevétele	137 027 419	139 190 567	139 190 567	1 005 514	1 005 514	1 005 514
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 873 780	1 873 780			
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816 Központi-, irányítószervi támogatás				15 336 000	16 718 000	15 218 391
82 Külföldi finanszírozás bevételei						
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
Finanszírozási bevételek összesen:	137 027 419	141 064 347	141 064 347	16 341 514	17 723 514	16 223 905
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	414 536 275	492 431 112	464 956 552	16 341 514	17 723 514	16 223 908

Kiadások

Megnevezés	I. Önkormányzat			II. Bányai Törpe Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások						
1 Személyi juttatások						
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 428 900	18 662 900	18 508 715	13 036 000	12 694 000	11 338 261
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céljuttatás, projektpremium	550 000	100 000	0	300 000		
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom						
1107 Béren kívüli juttatások	335 000	335 000	120 344	240 000	240 000	217 064
1108 Ruházati költségtérítés						
1109 Közlekedési költségtérítés	0	50 000	43 144	50 000	135 000	81 209
1110 Egyéb költségtérítések						
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	120 000	470 000	372 271	10 000	1 570 000	1 567 305
12 Külső személyi juttatások						
121 Választott tisztségviselők juttatásai	6 610 000	5 962 000	5 779 500			
122 Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 914 000	3 544 000	3 296 081	160 000	262 000	261 100
123 Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000	1 454 419	1 347 619			
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 140 000	5 104 000	4 557 116	2 406 000	2 648 000	2 447 159
3 Dologi kiadások						
31 Készletbeszerzés						
311 Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	17 851			
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 550 000	6 219 921	5 014 258	95 000	122 000	105 288
313 Árubeszerzés						
32 Kommunikációs szolgáltatások						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	650 000	650 000	455 737			
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 050 000	1 050 000	1 041 825			
33 Szolgáltatási kiadások						
331 Közüzemi díjak	7 110 000	8 121 000	8 112 627			
332 Vásárolt élelmezés	4 900 000	4 900 000	4 525 078			
333 Bérleti és lízing díjak	100 000	0	0			
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 289 000	9 279 754	9 088 450			
335 Közvetített szolgáltatások	1 080 000	830 000	824 105			
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 310 000	13 970 270	13 913 349			
337 Egyéb szolgáltatások	17 460 000	13 450 000	13 440 372	19 900	19 900	11 588
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
341 Kiküldetések kiadásai	100 000	50 000	3 086			
342 Reklám- és propagandakiadások	4 940 000	5 100 000	5 065 229			
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 594 743	13 000 000	12 951 694	24 614	32 614	22 109
352 Fizetendő általános forgalmi adó	22 693 000	9 768 000	9 768 000			
353 Kamatkiadások	0	11 569	11 569			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	1 750 000	1 710 538			

355 Egyéb dologi kiadások	1 004 000	900 000	863 298			
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
42 Családi támogatások						
48 Egyéb nem intézményi ellátások						
Települési támogatás	1 200 000	840 000	840 000			
Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:						
Települési lakásfenntartási támogatás	450 000	508 000	360 000			
Beiskolázási támogatás	400 000	400 000	292 000			
Nagycsaládosok támogatása						
Születési támogatás	150 000	200 000	200 000			
Egyéb juttatások:						
Karácsonyi utalvány	1 200 000	0	0			
5 Egyéb működési célú kiadások						
5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
5023 Egyéb elvonások, befizetések						
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülré						
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré						
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré						
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	584 086	584 086			
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülré						
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	60 000	60 000			
512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	3 690 000	2 540 000	2 270 000			
513 Tartalékok	16 007 416	49 333 274				
Működési kiadások összesen:	152 276 059	179 248 193	125 437 942	16 341 514	17 723 514	16 051 083
Felhalmozási kiadások						
6 Beruházások						
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
Turisztikai pont létesítése SKHU	80 530 000	80 530 000	80 626 181			
Termelői piac építése önerő	7 100 000	5 100 000	215 496			
Sport öltöző építése önerő		5 250 000	0			
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
Óvoda mosogatógép beszerzés	95 000	95 000	93 693			
Leveleki Eszter Üdülő tűzriasztó berendezés terv és kivitelezés	3 420 000	200 000	180 000			
Strand fogadó épület bútorzat, gépek beszerzése	1 000 000	1 400 283	1 392 728			
Díszvilágítás beszerzése	1 000 000	800 000	787 283			
Temető kerítés építés	1 800 000	1 047 000	1 046 999			
Óvoda kerítés építés	1 000 000	0	0			
Petőfi út 27. kerítés építés	500 000	250 000	57 700			
Óvoda játszótéri eszköz építés (2019)		130 000	115 481			
Leveleki Eszter Üdülő eszköz beszerzések		430 000	431 468			
Hivatal eszköz beszerzések		240 000	199 098			
Község gazdálkodás eszköz beszerzések		230 000	121 912			
Strand beléptető rendszer kiépítése		1 500 000	1 361 657			
Traktor és seprőgép beszerzés önerő		971 000	0			
Óvoda eszköz beszerzés		52 000	51 897			
Lomen János díszkő építés		400 000	400 000			
65 Részeselek beszerzése						
66 Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások						

67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 914 000	5 526 476	2 087 051			
7 Felújítások						
71 Ingatlanok felújítása						
Múzeum állagmegóvás II. ütem	502 000	502 000	501 393			
Hidak, átfolyók felújítása	8 000 000	8 000 000	5 320 000			
Bánki Nyár rendezvényhelyszín felújítása	1 900 000	1 900 000	1 660 747			
Leveleki Eszter Üdülő szoba felújítás	1 200 000	1 200 000	1 246 387			
Petőfi út 27. tető felújítás	1 500 000	1 500 000				
Leveleki Üdülő parkoló világítás felújítás		400 000	381 112			
Tó strand felújítás		29 300 000	29 278 535			
Tájház felújítás Népi ép. program.		7 503 106	1 371 453			
72 Informatikai eszközök felújítása						
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 141 000	13 185 838	10 722 137			
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	126 906 369	126 906 369	111 802 368			
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
87 Lakástámogatás						
89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000					
Felhalmozási kiadások összesen:	245 008 369	294 549 072	251 452 776			0
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	397 284 428	473 797 265	376 890 718	16 341 514	17 723 514	16 051 083
Finanszírozási kiadások						
9 Finanszírozási kiadások						
91 Belföldi finanszírozás kiadásai						
912 Értékpapírok kiadásai						
914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 915 847	1 915 847	1 915 847			
915 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	15 336 000	16 718 000	15 218 391	0		
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése						
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen:	17 251 847	18 633 847	17 134 238	0	0	0
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	414 536 275	492 431 112	394 024 956	16 341 514	17 723 514	16 051 083