

Határozati javaslat

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. április 27-i ülésére**

**Tárgy: a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetésének módosítása**

**Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (IV.27.) határozata
A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének
módosításáról**

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását 42.097.745.-Ft bevétellel és kiadással a melléklet szerint elfogadta.

Határidő: folyamatos

Felelős: Jankovicsné Huszár Mónika jegyző

Kincsesbánya, 2017. április 18.

Bajkai János
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2017. április 27-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezete

Előterjesztő: Bajkai János polgármester

Melléklet: rendelet

Tárgyalás: nyilvános ülés

Elfogadáshoz szükséges: minősített többség

Hatásvizsgálati lap
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló
önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
(a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX tv. 17 §-a alapján)

I. Várható társadalmi hatások

A tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A tervezetnek gazdasági hatása nincs. Költségvetési hatás: az elfogadott költségvetési rendeletben foglaltak szerint

III. Várható környezeti hatások

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs

IV. Várható egészségi következmények

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem jelent az önkormányzatnak.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2015. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése értelmében a Képviselő-testület „- az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A rendeleti szabályozás elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kincsesbánya, 2017. április 18.

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2017. (.....)
önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(Tervezet)

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő lép:

2. §.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi **költségvetési bevételi főösszegét 191.087.076.- Ft-ban, ezen belül**

- | | |
|---|----------------------|
| a) működési költségvetési bevételét | 179.693.494.- Ft-ban |
| b) felhalmozási költségvetési bevételét | 11.393.582.- Ft-ban |
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi **költségvetési kiadási főösszegét 191.087.076.- Ft-ban, ezen belül**

- | | |
|--|----------------------|
| a) működési költségvetési kiadását | 149.028.289.- Ft-ban |
| b) felhalmozási költségvetési kiadását | 42.058.787.- Ft-ban |
- állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Közös Hivatal 2016. évi költségvetési támogatását **42.097.745.- Ft-ban** állapítja meg.

2. § A R. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 10/a., 10/b., 12., és 13. sz. mellékletének helyébe e rendelet 1- 10. sz. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Bajkai János
polgármester

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Kincsesbánya, 2017. április

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

- 2016. évi népszavazás lebonyolításának tám.											774 767	109 824	884 591	884 591	884 591
- Pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalapoktól	4 581 887		590 303					5 172 190							5 172 190
- irányító szervtől kapott működési támogatás													36 273 600	118 745	37 294 859
- irányító szervtől kapott működési tám. miatti korr.	-36 273 600	-118 745	-244 782	-657 732	-37 294 859										-37 294 859
Működési célú átvett pénzeszközök összesen			1 343 900	0	1 343 900										1 343 900
- Szociális kölcsön törlesztés			290 000	0	290 000										290 000
- támogatások bányásznapra			345 000	0	345 000										345 000
- DRV általé visszautalt fel nem használt tám.			708 900	0	708 900										708 900
Működési bevételek összesen:	91 935 194	5 491 424	17 633 363	6 906 967	121 966 948								36 273 600	118 745	160 151 398
Felhalmozási bevételek összesen:															
Saját bevételek:															
- önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bev.	98 420				98 420										98 420
Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel				11 295 162	11 295 162										11 295 162
Felhalmozási bevételek összesen:	98 420			11 295 162	11 393 582										11 393 582
Felhalmozás célú hitel															
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	54 059 985		3 666 561		57 726 546								3 913 295		61 639 841
Költségvetési bevételek összesen:	146 093 599	5 491 424	21 299 924	18 202 129	191 087 076							767 556	42 097 745	118 745	233 184 821

I+II+III+IV.

2. számú melléklet az/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Kincsésbánya Község Önkormányzata költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bonrrásban
2016. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

sorsz.	Megnevezés	Összes kiadás																		
		Önkormányzat						Közös Hivatal				Összesen								
		Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III	Módosított előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III	Módosított előirányzat					
I.	Működési kiadások:																			
	Személyi juttatások	39 289 161	-394 800	1 179 380	1 054 746	41 128 487	28 894 418	93 500	262 624	418 971	29 669 513	70 798 000								
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 439 700	39 204	396 610	49 022	10 924 536	7 726 587	25 245	36 166	328 078	8 116 076	19 040 612								
	Dologi kiadások	51 599 244	3 139 023	6 687 214	-339 461	61 086 020	3 565 890		725 759	12 283	4 303 932	65 389 952								
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatás	36 273 600	118 745	244 782	657 732	37 294 859						37 294 859								
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatásiatti korrekció	-36 273 600	-118 745	-244 782	-657 732	-37 294 859						-37 294 859								
	Támogatások, pénzeszköz átadások	7 177 063	6 570 449	7 633 600	55 465	21 436 577	0			8 224	8 224	21 444 801								
	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen	2 785 000			707 020	3 492 020						3 492 020								
	Működési kiadások összesen:	111 290 168	9 353 876	15 896 804	1 526 792	138 067 640	40 186 895	118 745	1 024 549	767 556	42 097 745	180 165 385								
II.	Felhalmozási kiadások																			
	Fejlesztési kiadások	14 463 499	1 057 308	774 464	570 076	16 865 347						16 865 347								16 865 347
	Felújítási kiadások	14 139 932	0	5 757 739	5 295 769	25 193 440						25 193 440								25 193 440
	Felhalmozási kölcsön törlesztése	0										0								0
	Felhalmozási kiadások összesen:	28 603 431	1 057 308	6 532 203	5 865 845	42 058 787						42 058 787								42 058 787
IV.	Céltartalék	6 200 000	-4 919 760	-1 129 083	10 809 492	10 960 649						10 960 649								10 960 649
I-IV.	Költségvetési kiadások összesen:	146 093 599	5 491 424	21 299 924	18 202 129	191 087 076	40 186 895	118 745	1 024 549	767 556	42 097 745	233 184 821								233 184 821

3. számú melléklet az/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési bevételek		Működési kiadások	
- intézményi működési bevételek	30 496 920	- személyi juttatások	70 798 000
- átengedett központi adók	3 500 000	- munkaadókat terhelő járulékok	19 040 612
- önkorm. Működési célú kv. Támogatása	62 984 371	- dologi és folyó kiadások	65 389 952
- közhatalmi bevételek	50 435 326	- működési célú pénzeszk. átad.	21 444 801
- támogatásértékű működési bevételek	11 390 881	- önkormányzat által folyósított ellátások	3 492 020
- működési célú átvett pénzeszközök	1 343 900	- általános- és céltartalékok	10 960 649
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	61 639 841		
Működési célú költségvetési bevétel összesen	221 791 239	Működési célú költségvetési kiadás összesen	191 126 034
Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	30 665 205		
Finanszírozási célú működési bevétel	0	Finanszírozási célú működési kiadás	0
Működési bevétel összesen	221 791 239	Működési kiadás összesen	191 126 034
Felhalmozási bevételek		Fejlesztési kiadások	16 865 347
- önkorm vagy on ért. Származó bevétel	98420	Felújítási kiadások	25 193 440
Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen	98 420	Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen	42 058 787
Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	-41 960 367	Finanszírozási célú felhalmozási kiadás	
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel	11 295 162	Felhalmozási kiadás összesen	42 058 787
Felhalmozási bevétel összesen	11 393 582		
Összes bevétel	233 184 821	Összes kiadás	233 184 821

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2016. évi Beuházási, felújítási kiadásai

Adatok Ft-ban

ssz.	Feladat megnevezése	kiadás												
		Önkormányzat						Közös Hivatal						
		Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat	Összesen			
1.	Rendezési Terv III. ütem	4 508 500				4 508 500								4 508 500
2.	Közvilágítás bővítése, járda Rákóczi u.	6 808 904	769 493			7 578 397								7 578 397
3.	Eszközbeszerzés (konyha)	1 270 000				1 270 000								1 270 000
4.	Eszközbeszerzés művelődési ház	1 199 998				1 199 998								1 199 998
5.	Galéria építése Óvoda	676 097			-17 360	658 737								658 737
6.	Szauna kályha vásárlása		87 815			87 815								87 815
7.	Tűzhelyek vásárlása		200 000			200 000								200 000
8.	Eszközbeszerzés (hivatal)		141 274			141 274								141 274
9.	Eszközbeszerzés (zászlórudak)		254 000			254 000								254 000
10.	Térfigyelő kamera, kávéfőző (óvoda)				269 306	269 306								269 306
11.	szekek (védőnő)				84 773	84 773								84 773
12.	Panasonic telefonközp. Pályázati tábla				102 500	102 500								102 500
13.	emléktábla				120 700	120 700								120 700
14.	Eszközbeszerzés (közfogl.)		379 190		10 157	389 347								389 347
Fejlesztési kiadások összesen:		14 463 499	1 057 308	774 464	570 076	16 865 347								16 865 347
1.	Csatornahálózat, telep felújítása	9 947 789				9 947 789								9 947 789
2.	Járda, buszből	4 192 143		1 126 113		5 318 256								5 318 256
3.	Kossuth u. 20. lakás felújítása			438 772		438 772								438 772
4.	Iskola úti járda			1 649 476		1 649 476								1 649 476
5.	Óvoda, konyha villamosági felújítása			2 289 378		2 289 378								2 289 378
6.	Egészségház épületének felújítása tervek			254 000		254 000								254 000
7.	Rákhegyi buszmegálló				5 295 769	5 295 769								5 295 769
Felújítási kiadások összesen:		14 139 932	0	5 757 739	5 295 769	25 193 440								25 193 440
Beruházási, felújítási kiadások összesen:		28 603 431	1 057 308	6 532 203	5 865 845	42 058 787								42 058 787

6. számú melléklet az/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata

**2016. évi költségvetés
tervezett általános és céltartalék**

Adatok Ft-ban

ssz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás											
		Önkormányzat					Közös Hivatal						
		Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat	Összesen		
1.	Általános tartalék	0	0			0	0						0
2.	Céltartalék - pályázati önrészre	6 200 000	-4 919 760	-1 129 083	10 809 492	10 960 649	0						10 960 649
	Általános és céltartalék:	6 200 000	-4 919 760	-1 129 083	10 809 492	10 960 649	0						10 960 649

10/a. számú melléklet az/2016. (...) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek													
Intézményi működési bevételek	2 512 413	2 514 415	2 515 424	2 514 405	2 514 405	2 221 535	2 400 712	3 102 056	2 545 405	2 550 317	2 550 412	2 550 421	30 491 920
Átengedett központi adók			1 800 000	20 000	40 000	50 000	10 000		1 500 000	80 000			3 500 000
Önkormányzatok működési célú tám.	4 516 336	4 516 336	4 516 336	4 516 336	4 516 336	4 516 336	4 516 337	12 028 493	4 518 668	4 518 668	5 948 513	4 355 676	62 984 371
Működési célú pénzeszköz átvétel	826 940	826 940	1 485 840	826 940	826 940	906 830	893 802	1 943 308	780 640	780 600	961 400	790 010	11 850 190
Felhalmozási bevételek	8 200	8 200	8 200	8 220	8 200	8 200	8 200	8 200	8 220	8 180	8 200	8 200	98 420
Közhatalmi bevételek	300 000	300 000	9 860 000	1 454 000	12 999 000	1 300 000	270 000	2 250 000	9 900 000	434 272	1 501 000	9 867 054	50 435 326
Felhalmozás átengedett pénzeszközök												11 295 162	11 295 162
Hosszú lejáratú hitel felvétele													0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 560 758	4 321 560	11 428 690	750 000	9 540 480	1 300 000	2 640 800	420 000	8 945 253	660 000	3 666 561	5 492 444	57 726 546
Bevételek összesen:	16 724 647	12 487 451	31 614 490	10 089 901	30 445 361	10 302 901	10 739 851	19 752 057	28 198 186	9 032 037	14 636 086	34 358 967	228 381 935
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	2 782 400	3 322 400	3 322 400	3 322 400	3 322 400	3 322 400	3 322 400	3 874 000	3 374 000	3 374 000	3 365 780	4 423 907	41 128 487
Munkaadókat terhelő járulékok	894 211	894 211	894 211	894 211	894 229	894 211	894 350	1 045 980	959 975	869 975	869 975	918 997	10 924 536
Dologi kiadások	5 198 300	4 950 532	4 920 502	5 101 653	4 356 890	5 963 541	4 865 321	6 759 860	4 818 200	4 865 219	4 863 745	4 422 257	61 086 020
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 294 506	3 052 800	3 052 800	3 052 800	3 022 800	3 024 800	3 022 800	3 022 621	3 680 532	37 294 859
Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	598 000	598 000	1 798 000	598 000	598 000	1 798 000	598 000	8 131 600	1 798 000	598 000	998 000	1 217 388	19 328 988
Önkormányzat által folyósított ellátások	180 000	180 000	220 000	180 000	180 000	150 000	180 000	560 000	210 000	210 000	210 000	1 032 020	3 492 020
Belföldi kiadások finanszírozásai			2 107 589										2 107 589
Fejlesztési kiadások		676 097	4 508 500	1 057 308	440 574	79 890	1 270 000	254 000	6 808 904	1 199 998	250 000	320 076	16 865 347
Felújítási kiadások	4 192 143		438 772		254 000	9 947 789		5 064 967				5 295 769	25 193 440
Felhalmozási kölcsön törlesztése													
Céltartalék				4 789 199			-4 638 042					10 809 492	10 960 649
Kiadások összesen:	16 867 854	13 644 040	21 232 774	19 237 277	13 098 893	25 208 631	9 544 829	28 713 207	20 993 879	14 139 992	13 580 121	32 120 438	228 381 935

10./b számú melléklet az/2016. (...) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Körjegyzőség	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek													
Irányító szervtől kapott műk. támogatás	3 062 300	3 062 300	3 062 545	3 062 545	3 062 545	3 062 545	3 056 526	3 056 526	3 056 526	3 047 800	3 680 532	3 022 169	37 294 859
Kamat bevételek			1 000			1 000			1 000			2 000	5 000
2016.évi népszavazás tám.									774 767			109 824	884 591
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	1 913 295	3 913 295
Bevételek összesen:	3 062 300	3 062 300	3 063 545	3 062 545	3 062 545	3 063 545	3 056 526	3 056 526	3 832 293	5 047 800	3 680 532	5 047 288	42 097 745
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	2 439 000	2 439 000	2 439 550	2 307 900	2 307 900	2 307 900	2 330 142	2 408 900	3 050 800	2 408 900	2 408 992	2 820 529	29 669 513
Munkaadókat terhelő járulékok	652 247	652 747	652 247	652 247	654 515	652 247	648 938	683 882	647 479	643 882	643 382	932 263	8 116 076
Dologi kiadások	290 400	290 400	270 360	310 510	316 420	290 600	833 560	301 500	571 744	340 460	322 483	165 495	4 303 932
Működési célra átadott pénzeszköz											8 224		8 224
Pénzeszköz átadások végleges jelleggel													
Kiadások összesen:	3 381 647	3 382 147	3 362 157	3 270 657	3 278 835	3 250 747	3 812 640	3 394 282	4 270 023	3 393 242	3 383 081	3 918 287	42 097 745

Kincsesbánya Község Önkormányzata**2016. évi költségvetés****Az Önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásba**

Adatok Ft-ban

sorsz.	Kormányzati funkció	Megnevezés	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok
Tervezett bevételek					
1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	350 000		
2.	13350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 140 438		
3.	18030	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	57 726 546		
4.	13360	Más szerv részére végzett egyéb szolgáltatás		10 639 933	
5.	96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 872 019		
6.	900020	Adó- Vám- és jövedéki igazgatás	53 935 326		
7.	18010	Önkormányzatok, TKT elszámolásai	63 175 771		
8.	74031	Család-és nővédelem, egészségügyi gondozás	5 019 100		
9.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	123 600		
10.	82092	Közművelődés, hagyományos közösségi ..	105 728		
11.	16080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	345 000		
12.	107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbenli ellátás	290 000		
13.	52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	8 296 850		
14.	41233	Közfoglalkoztatás	5 066 462		
15.	13370	Informatikai fejlesztések szolgáltatások	5 999 393		
16.	66020	Város.és községgazdálkodás m.n.s.szolg	5 295 769		
Bevételek összesen:			217 742 002	10 639 933	
Tervezett kiadások					
1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	38 714 630		
2.	66020	Város.és községgazdálkodás m.n.s.szolg	24 576 767		
3.	45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.	10 079 232		
5.	107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbenli ellátás	2 098 170		
6.	13350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2 063 090		
7.	64010	Közüvilágítás	3 227 884		
8.	13360	Más szerv részére végzett egyéb szolgáltatás		14 710 336	
9.	96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	24 037 166		
10.	18010	Önkormányzatok elszámolási központi kv	2 873 580		
11.	18030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	46 227 622		
12.	74031	Család-és nővédelem, egészségügyi gondozás	5 268 543		
13.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	123 600		
14.	106020	Lakhatással kapcsolatos ellátások	552 450		
15.	41233	FOHE, hosszabb időtartamú közfoglalk	5 493 030		
16.	84031	Civil szervezetek működési támogatása	1 163 300		
17.	104060	Gyermekek, családok életmin javító ellátások	941 400		
18.	82092	Közművelődési tevékenység támogatása	9 322 065		
19.	82091	Közművelődési int., közösségi szint. műk.	3 712 566		
20.	82044	Könyvtári szolgáltatások	754 170		
21.	91140	Óvodai nevelés, ellátás	5 089 610		
22.	16080	Kidemelt állami és önkör. Rendezvények	4 742 351		
23.	52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása	18 754 781		
24.	66010	Zöldterület kezelés	2 874 342		
28.	92120	Köznevelési intézmény működési feladatai	894 362		
29.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	86 888		
Kiadások összesen			213 671 599	14 710 336	

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése

kormányzati funkciók

Adatok Ft-ban

Rovat- kód	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B4	Működési célú bevételek	350 000				350 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		350 000				350 000
KIADÁSOK						
K122	Személyi juttatások összesen:	6 312 000	0		948 000	7 260 000
K12	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	2 910 321	-540 000			2 370 321
K11	Személyi juttatások összesen:	9 222 321	-540 000		948 000	9 630 321
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 785 848				2 785 848
K31	Készségbeszervezés	583 846			260 000	843 846
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 206 037			30 000	1 236 037
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	5 708 661			-395 618	5 313 043
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	300 000				300 000
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	2 074 607		5		2 074 612
K3	Dologi kiadások összesen:	9 873 151		5	-105 618	9 767 538
K51	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülre	6 331 763	-3 299 000		-2 468 763	564 000
K6	Fejlesztési kiadások (Rendezési Terv II. Ütem)	3 550 000		111 239	102 500	3 763 739
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	958 500		30 035		988 535
K6	Fejlesztési kiadások összesen	4 508 500		141 274	102 500	4 752 274
K71	Felújítási kiadások			200 000		200 000
K74	Felújítási kiadások Áfa			54 000		54 000
K7	Felújítási kiadások összesen:			254 000		254 000
K512	Általános tartalék	6 200 000	-4 919 760	-1 129 083	10 809 492	10 960 649
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		38 921 583	-8 758 760	-733 804	9 285 611	38 714 630

Rovat kód	052020 Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B4	Eszközhasználati díj	5 000 420		967962		5 968 382
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 350 113		261352		1 611 465
B4	Egyéb megtérülések			8103		8 103
B4	Működési bevételek összesen:	6 350 533		1237417		7 587 950
B6	Működési c. támogatások visszatérülése			708900		708 900
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 350 533		1946317		8 296 850
KIADÁSOK						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			34 707		34 707
K351	Különféle befizetések (ÁFA)			9 371		9 371
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			1 229 314		1 229 314
K3	Működési kiadások összesen:			1 273 392		1 273 392
K5	Működési célú pénzeszköz átadás			7 533 600		7 533 600
K5	Működési célú pénzeszközátadás összesen:			7 533 600		7 533 600
K7	Felújítási kiadások	7 832 905				7 832 905
K7	Felújítási kiadások áfa	2 114 884				2 114 884
K7	Felújítási kiadások összesen:	9 947 789				9 947 789
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	9 947 789		8 806 992		18 754 781

Rovat kód	066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	5 395 000				5 395 000
K11	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	360 000			-60000	300 000
K11	Személyi juttatások összesen:	5 755 000			-60000	5 695 000
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	1 579 339			-152595	1 426 744
K31	Készletbeszerzés	1 483 435			-130857	1 352 578
K33	Szolgáltatási kiadások	1 707 100				1 707 100
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	1 136 322				1 136 322
K3	Dologi kiadás összesen:	4 326 857			-130857	4 196 000
K6	Fejlesztési kiadások (közvilágítás bővítés + járda építés)	5 361 342	605 900	200 000	130 857	6 298 099
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	1 447 562	163 593	54 000		1 665 155
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	6 808 904	769 493	254 000	130 857	7 963 254
K7	Felújítási kiadások (huszóból)	3 300 900		-3300900	5295769	5 295 769
K7	Felújítási kiadások ÁFA	891 243		-891243	0	0
K7	Felújítási kiadások összesen:	4 192 143		-4192143	5295769	5 295 769
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		22 662 243	769 493	-3 938 143	5 083 174	24 576 767

Rovat kód	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K31	Készletbeszerzés	800 000				800 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 650 000				1 650 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	661 500				661 500
K3	Dologi kiadások összesen:	3 111 500				3 111 500
K71	Felújítási kiadások(Kincsesi u., Iskola u. buszöböl)		5 486 403			5 486 403
K74	Felújítási kiadások ÁFA		1 481 329			1 481 329
K7	Felújítási kiadások összesen:	3 111 500		6 967 732		6 967 732
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 111 500		6 967 732		10 079 232

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
B65	Működési célú pénzeszköztávétel (szockölcsön törl.)			290 000		290 000
B6	Átvett pénzeszköz összesen			290 000		290 000
	Kormányzati funkció bevételei összesen:			290 000		290 000
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	65 000				65 000
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	1 300 000			383 170	1 683 170
K4822	Köztemetés	250 000				250 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 615 000			383 170	1 998 170
K5	Működési célú pénzeszköztávétel (szoc kölcsön)			100 000		100 000
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 615 000		100 000	383 170	2 098 170

Rovat kód	13350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	153 070				153 070
B403	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele	566 928				566 928
B402	Bérlési díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	3 600 000	307 020	415 000		4 322 020
B4	Működési bevételek	4 319 998	307 020	415 000		5 042 018
B529	Lakásértékesítés bevételei	98 420				98 420
B5	Felhalmozási bevételek	98 420				98 420
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	4 418 418	307 020	415 000		5 140 438

KIADÁSOK

K335	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások	566 928				566 928
K351	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások ÁFA	153 070				153 070
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	228 000	150 000			378 000
K331	Távhő szolgáltatás	169 300	50 000			219 300
K334	Karbantartási kisjavítási kiadások		84 267			84 267
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)		22 753			22 753
K3	Dologi kiadások összesen:	1 117 298	307 020			1 424 318
K64	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		157 480			157 480
K67	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése áfa		42 520			42 520
K6	Fejlesztési kiadások összesen:		200 000			200 000
K71	Ingatlanok felújítása			345 490		345 490
K74	Ingatlanok felújítás Áfa			93 282		93 282
K7	Felújítási kiadások összesen:			438 772		438 772
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 117 298	307 020	438 772		2 063 090

Rovat- ód	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 399 909			173 000	2 572 909
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	647 975			7 000	654 975
K3	Dologi kiadások összesen:	3 047 884			180 000	3 227 884
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 047 884			180 000	3 227 884

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	54 059 985		3 666 561		57 726 546
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	54 059 985		3 666 561		57 726 546
Kormányzati funkció bevételei összesen:		54 059 985		3 666 561		57 726 546
KIADÁSOK						
K5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		6 464 000		2 468 763	8 932 763
K5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		6 464 000		2 468 763	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			6 464 000		2 468 763	8 932 763
Rovat kód	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B402	Szolgáltatás bevételei	6 077 900		2 300 000		8 377 900
B406	Szolgáltatás ÁFA-ja	1 641 033		621 000		2 262 033
B4	Működési bevételek összesen:	7 718 933		2 921 000		10 639 933
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0				0
Kormányzati funkció bevételei összesen:		7 718 933				10 639 933
KIADÁSOK						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 716 581	89 400	481 600	94 975	3 382 556
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	733 775	24 138	156 923	42 264	957 100
K31	Készletbeszerzés	4 290 300		1 633 000	-350 000	5 573 300
K32	Kommunikációs szolgáltatások	33 150				33 150
K33	Szolgáltatási kiadások	1 117 500		-107 367	-210 000	800 133
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 298 097		440 910	-235 000	1 504 007
K352	Számlázott ÁFA befizetése	343 000		847 090		1 190 090
K35	Egyéb dologi kiadások	1 641 097		1 288 000		2 694 097
K3	Dologi kiadások összesen	7 082 047		2 813 633	-795 000	9 100 680
K64	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	1 000 000				1 000 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése áfa	270 000				270 000
K6	Beruházások	1 270 000				1 270 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		11 802 403	113 538	3 452 156	-657 761	14 710 336

Rovatkozás	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
B405	Ellátási díjak	5 411 039				5 411 039
B406	Szolgáltatás ÁFA-ja	1 460 980				1 460 980
B4	Működési bevételek összesen:	6 872 019				6 872 019
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 872 019				6 872 019

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

K11	Személyi juttatások összesen:	6 338 689		150 000	32 525	6 521 214
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 702 141		91 785	-34 218	1 759 708
K31	Készletbeszerzés	9 380 424			770 000	10 150 424
K32	Kommunikációs szolgáltatási kiadások	77 350				77 350
K33	Szolgáltatási kiadások	2 607 500		107 367	25 000	2 739 867
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 788 603	2 788 603			2 788 603
K3	Dologi kiadások összesen:	12 065 274	2 788 603	107 367	795 000	15 756 244
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	20 106 104	2 788 603	306 519	793 307	24 037 166

Rovatkozás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 600 000				3 600 000
B35107	Iparűzési adó (állandó jellegű)	33 000 000	5 000 000	2 668 272	5 917 054	46 585 326
B3699	Egyéb közhatalmi bevételek			100 000		100 000
B355	Talajterhelési díj	150 000				150 000
Helyi adók összesen		36 750 000	5 000 000	2 768 272	5 917 054	50 435 326
B354	Gépjárműadó	3 500 000				3 500 000
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	40 250 000	5 000 000	2 768 272	5 917 054	53 935 326

BEVÉTELEK

Rovat- kód	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B11	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	36 273 600				36 273 600
B11	Közttemető fenntartása	0				0
B11	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0				0
B11	Gyermekétkeztetési támogatása	8 297 765			243 946	8 541 711
B11	Közvilágítás fenntartásának támogatása	0				0
B11	Közutak fenntartásának támogatása	9 868				9 868
B11	2015. évi áthúzódó bérekompenzáció összege	147 574				147 574
B11	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 208 730				2 208 730
B11	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési	1 772 700				1 772 700
B11	2016. évi bérekompenzáció	0	303 149	656 753	107 279	1 067 181
B11	Víz-és csatorna szolgáltatás támogatása			7 533 600		7 533 600
B11	Szociális tüzifaa támogatás				515 620	515 620
B11	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása				600 000	600 000
B11	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 313 787				4 313 787
	Önkormányzatok költségvetési támogatása:	53 024 024	303 149	8 190 353	1 466 845	62 984 371
B16	Gyermekvédelmii tám. rész. egyszeri				191 400	191 400
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	53 024 024	303 149	8 190 353	1 658 245	63 175 771
K5021	Helyi önk. Előző évi befizetései		757 860		8 131	765 991
K5	Egyéb működési célú kiadások		757 860		8 131	765 991
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 107 589			2 107 589
	Belföldi finanszírozás kiadásai		2 107 589			2 107 589
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 865 449		8 131	2 873 580

Rovatkozó	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n	4 621 400		411 900	-14 200	5 019 100
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 621 400		411 900	-14 200	5 019 100
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	2 938 270	33 000	401 330	12 870	3 385 470
K2	Munkáltatói terhelő járulékok összesen:	812 464	8 910	108 360	12 100	941 834
K31	Készletbeszerzés	25 000			10 530	35 530
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	150 320			-62 080	88 240
K33	Szolgáltatási kiadások	39 620			4 200	43 820
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	39 500				39 500
K34	Kiküldetések, reklám-és propganda kiadások	48 686			-14 184	34 502
K3	Dologi kiadások összesen:	303 126			-61 534	241 592
K50607	OEP finanszírozási többlet (Istvánműk. Hozzájárulás)	222 000				222 000
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk. kiad. 98 fő hozzájárulás)						
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	222 000			47 334	269 334
Védőnői feladatok közös finansz. összesen:		4 275 860	41 910	509 690	10 770	4 838 230
K11	Személyi juttatások összesen:	156 000				156 000
K2	Munkáltatói terhelő járulékok összesen:	42 120				42 120
K311	Gyógyszer,	14 590			-800	13 790
K312	Egyéb készletbeszerzés	5 440			800	6 240
K331	Közüzemi díjak	99 000				99 000
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	28 390				28 390
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	147 420			0	147 420
K6	Fejlesztési kiadások (székek)				66 750	66 750
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA				18 023	18 023
K6	Fejlesztési kiadások összesen	0		141 274	84 773	84 773
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 621 400	41 910	509 690	84 773	5 268 543

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n	120 000			3 600	123 600
Kormányzati funkció bevételei összesen:		120 000			3 600	123 600
KIADÁSOK						
K336	Vásárolt közszolgáltatás	60 000			1 800	61 800
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	47 244			1 800	49 044
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 756				12 756
K3	Dologi kiadások összesen:	120 000			3 600	123 600
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		120 000			3 600	123 600

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	36 273 600	118 745	244 782	657 732
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	36 273 600	118 745	244 782	657 732
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		36 273 600	118 745	244 782	37 294 859

Rovat kód	106020 Lakhatással, lakásfenntartással összefüggő ellátások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K465	Települési támogatás (szociális tűzifa támogatás)	420 000			132 450	552 450
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	420 000			132 450	552 450
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		420 000			132 450	552 450

Rovatkozás	104060 Gyermek, családok életminőségét javító ellátások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K4818	Beiskolázási támogatás	350 000				350 000
K4818	Csecsemőtámogatás	400 000				400 000
K4211	Gyógyászati és természetbeli ellátások			191 400		191 400
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000		191 400		941 400
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	750 000		191 400		941 400

Rovatkozás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B16	Működési célú pénzeszköztávétel elköltött állami	4 581 887		484 575		5 066 462
B16	Átvett pénzeszközök összesen:	4 581 887		484 575		5 066 462
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	4 581 887		484 575		5 066 462

Rovatkozás	Személyi juttatások összesen:	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	4 479 300			-146 824	4 332 476
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	641 155			34 824	675 979
K31	Készletbeszerzés			82 980		82 980
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)			22 405		22 405
K3	Dologi kiadások összesen:			105 385		105 385
K64	Kis értékű eszközbeszerzés (székek)			298 574		298 574
K67	Kis értékű eszközbeszerzés ÁFA-ja			80 616		80 616
K6	Fejlesztési kiadások összesen:			379 190		379 190
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	5 120 455		484 575	-112 000	5 493 030

Rovat- ód	084031 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek	500 000	540 000			1 040 000
K511	MABOSZ tagdíj	31 100				31 100
K511	TÖÖSZ tagdíj	31 100				31 100
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30 000				30 000
K511	EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület	31 100				31 100
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	623 300	540 000			1 163 300
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	623 300	540 000			1 163 300

Rovat- ód	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B16	Nyári diák munka támogatása			105728		105728
B16	Átvett pénzeszközök összesen:			105728		105728
	Kormányzati funkció bevételei összesen:			105728		105728

Rovat- ód	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	4 023 000	22 800	136 450	28 200	4 210 450
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 104 234	6 156	36 842	82 052	1 229 284
K31	Készletbeszerzés	373 000				373 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	111 400				111 400
K33	Szolgáltatási kiadások	1 593 500				1 593 500
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	561 033				561 033
K34	Kiküldetés kiadásai	43 400	43 400			43 400
K3	Dologi kiadások összesen:	2 638 933	43 400			2 682 333
K6	Kis értékű eszközbeszerzés (székek)	944 880				944 880
K6	Kis értékű eszközbeszerzés ÁFA-ja	255 118				255 118
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	1 199 998				1 199 998
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	8 966 165	72 356	173 292	110 252	9 322 065

Rovat kód	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	1 797 000				1 797 000
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	526 602				526 602
K31	Készletbeszerzés	250 540			16 000	266 540
K33	Szolgáltatási kiadások	808 118			-41 000	767 118
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	218 191			25 000	243 191
K34	Kiküldetések	24 300				24 300
K3	Működési kiadások összesen:	1 301 149			0	1 301 149
K6	Kisértékű eszközök beszerzése(Szauna kályha)		69 146			69 146
K6	Kisértékű eszközök beszerzése(Szauna kályha) ÁFA		18 669			18 669
K6	Fejlesztési kiadások összesen:		87 815			87 815
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 624 751	87 815			3 712 566

Rovat kód	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	300 000				300 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	81 000				81 000
K311	Készletbeszerzés	355 400				355 400
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	17 770				17 770
K3	Dologi kiadás összesen:	373 170				373 170
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	754 170				754 170

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K31	Készletbeszerzés			200 000	33 776	233 776
K33	Szolgáltatási kiadások	1 401 226			-200 516	1 200 710
K32	Kommunikációs szolgáltatások	52 600			-9 782	42 818
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	392 533		54 000	-51 648	394 885
K3	Dologi kiadások összesen:	1 846 359		254 000	-228 170	1 872 189
K62	galéria építése	532 360			251 532	783 892
K67	Galéria ÁFA	143 737			414	144 151
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	676 097			251 946	928 043
K71	Óvoda villamossági felújítása			1 802 660		1 802 660
K74	Óvoda villamossági felújítása ÁFA			486 718		486 718
K7	Felújítási kiadások összesen			2 289 378		2 289 378
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 522 456	0	2 543 378	23 776	5 089 610

Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B65	Működési célú átvett pénzeszközök			345 000		345 000
B6	Működési célú pénzeszközök összesen:			345 000		345 000
	Kormányzati funkció bevételei összesen:			345 000		345 000
KIADÁSOK						
K31	Készletbeszerzés	400 000		818 000		1 218 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 450 000		350 000		2 800 000
K35	Készletbeszerzés ÁFA	724 351				724 351
K3	Dologi kiadások összesen:	3 574 351		1 168 000		4 742 351
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 574 351		1 168 000		4 742 351

Rovatkozó	066010 Zöldterület-kezelés	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
	KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	1 563 000			145 000	1 708 000
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	431 022			64 595	495 617
K31	Készletbeszerzés	374 530				374 530
K33	Szolgáltatási kiadások	153 600				153 600
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	142 595				142 595
K3	Dologi kiadás összesen:	670 725				670 725
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 664 747			209 595	2 874 342

Rovatkozó	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK					
B25	ASP pályázati támogatás				5 295 769	5 295 769
B25	Egyéb felhalmozás célú támogatások		0		5 295 769	5 295 769
	Kormányzati funkció bevételei összesen:		0		5 295 769	5 295 769

Rovatkozó	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK					
B25	ASP pályázati támogatás				5 999 393	5 999 393
B25	Egyéb felhalmozás célú támogatások		0		5 999 393	5 999 393
	Kormányzati funkció bevételei összesen:		0		5 999 393	5 999 393

Rovatkozó	107052 Házi segítségnyújtás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
	KIADÁSOK					
K51	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülre		0			0
	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:		0			0
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:		0			0

Rovatkozó	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
	KIADÁSOK					
K51	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülre		0			0
	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:		0			0
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:		0			0

Rovatkozó	92120 Köznevelési intézmény működtetési feladatai	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
	KIADÁSOK					
K33	Szolgáltatási kiadások			704 222		704 222
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)		0	190 140		190 140
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:		0	894 362		894 362

Rovatkozó	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:		0	10 000		10 000
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:		0	2 700		2 700
K31	Készletbeszerzés		0	29 362		29 362
K33	Szolgáltatási kiadások		0	26 961	3 118	30 079
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)		0	14 747		14 747
K3	Dologi kiadás összesen:		0	71 070	3 118	74 188
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	0	0	83 770	3 118	86 888

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2016. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	53 024 024	303 149	8 190 353	1 466 845	62 984 371
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	9 323 287	0	1 002 203	180 800	10 506 290
B3	Közhatalmi bevételek	40 250 000	5 000 000	2 768 272	5 917 054	53 935 326
B4	Működési bevételek	25 611 483	307 020	4 573 417	0	30 491 920
B5	Felhalmozási bevételek	98 420	0		0	98 420
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 343 900	0	1 343 900
B25	Felhalmozási célú támogatások				11 295 162	11 295 162
B813	Előző évi pénzmaradvány	54 059 985	0	3 666 561	0	57 726 546
	Bevételek összesen:	182 367 199	5 610 169	21 544 706	18 859 861	228 381 935

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2016. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	39 289 161	-394 800	1 179 380	1 054 746	41 128 487
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	10 439 700	39 204	396 610	49 022	10 924 536
K3	Dologi kiadások összesen:	51 599 244	3 139 023	6 687 214	-339 461	61 086 020
K7	Felújítási kiadások összesen:	14 139 932	0	5 757 739	5 295 769	25 193 440
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	7 177 063	4 462 860	7 633 600	55 465	19 328 988
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 785 000	0	0	707 020	3 492 020
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	36 273 600	2 226 334	244 782	657 732	39 402 448
K512	Céltartalék összesen:	6 200 000	-4 919 760	-1 129 083	10 809 492	10 960 649
K6	Beruházások összesen:	14 463 499	1 057 308	774 464	570 076	16 865 347
	Kiadások összesen:	182 367 199	5 610 169	21 544 706	18 859 861	228 381 935

Kincsesbánya Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	36 273 600	118 745	244 782	657 732	37 294 859
kamatbevételek			5 000		5 000
2016.10.02.Népszavazás lebonyolításának támogatása			774 767	109 824	884 591
Működési célú bevételek	36 273 600	118 745	1 024 549	767 556	38 184 450
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 913 295				3 913 295
Szafeladaton bevételek összesen:	40 186 895	118 745	1 024 549	767 556	42 097 745
KIADÁSOK					
Alapilletmények	26 885 556		-617 199	-144 131	26 124 226
Rendszeres személyi juttatások összesen:	26 885 556		-617 199	-144 131	26 124 226
Étkezési hozzájárulás + egészségpénztári juttatás	1 276 241			-72 000	1 204 241
Egyéb személyi juttatások	80 000		217 200	583 723	880 923
Közlekedési ktg térítés	398 021			-30 153	367 868
Védőszemüveg	154 600			-56 200	98 400
Bérkompenzáció összege		93 500	192 741	57 732	343 973
Nem rendszeres személyi juttatások	1 908 862	93 500	-207 258	483 102	2 895 405
Külső személyi juttatások(választás)	100 000		-50 000	0	50 000
Személyi juttatások összesen:	28 894 418	93 500	-257 258	338 971	29 069 631
TB járulék (27 %)	7 286 159	25 245	-118 009	306 478	7 499 873
Táppénz hozzájárulás			3 405		3 405
Egészségügyi hozzájárulás	212 592				212 592
Munkáltatót terhelő SZJA (telefon,cafateria)	227 836				227 836
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	7 726 587	25 245	-114 604	306 478	7 943 706
Szakmai anyagok beszerzése	180 980			42 441	223 421
Üzemeltetési anyagok beszerzése	620 412		-396 212	81 924	306 124
Nem adatátviteli távközlési díj	75 351			-11 000	64 351
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (lktató,eKÖZIG,Vizual,DSone)	850 420			-133 800	716 620
Egyéb üzemeltetés fnntartási kiadások	449 986		1 271 644	21 656	1 743 286
Pénzügyi szolgáltatás	99 852				99 852
Belföldi kiküldetés	701 120		-350 000	26 500	377 620
Vásárolt termékek Áfa	587 769		101 022	-20 248	668 543
Dologi kiadások összesen:	3 565 890	0	626 454	7 473	4 199 817
Szafeladaton kiadások összesen:	40 186 895	118 745	254 592	652 922	41 213 154

16020 Országos, helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:			250 000		250 000
Külső személyi juttatások(választás)			269 882	80 000	349 882
Személyi juttatások összesen:			519 882	80 000	599 882
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:			150 770	21 600	172 370
Üzemeltetési anyagok beszerzése			65 272	2 764	68 036
Közüzem díjak			1 084	1 024	2 108
Belföldi kiküldetés			7 960		7 960
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			24 989	1 022	26 011
Dologi kiadások összesen:			99 305	4 810	104 115
Egyéb működési támogatásÁHT-n kívül egyéb váll-			0	8 224	8 224
Szakfeladaton kiadások összesen:			769 957	114 634	884 591