

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2017. február 14-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezete

Előterjesztő: Bajkai János polgármester

Melléklet: rendelet

Tárgyalás: nyilvános ülés

Elfogadáshoz szükséges: minősített többség

Hatásvizsgálati lap
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 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: a pénzügyi lehetőségek függvényében a gazdasági fejlődés biztosítása.

Költségvetési hatás: a rendelkezésre álló források felhasználásáról szóló döntés meghozatala és a rendelet megalkotása.

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 2014. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében:

„A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.”

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. február 8.

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 14-én tartandó ülésre

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása
Készítette: Jankovicsné Huszár Mónika jegyző
Előterjesztő: Bajkai János polgármester,
Jankovicsné Huszár Mónika jegyző,
Csepiné Kelemen Mária pü. főelőadó

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetés tervezés előkészítését a többször módosított 2011. évi CXCV. Államháztartási törvény (ÁHT.), a 368/2011. (XII.31.) kormány rendelete (ÁHT végrehajtási rendelete), valamint a 2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény (Mötv.) alapján készítettük el.

Az államháztartási törvény rögzíti az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat. A hivatkozott jogszabály előírásain túl elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló törvény és az ágazati jogszabályok az irányadók arra vonatkozóan, hogy mit kell tartalmazni az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak, ugyanígy a költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és kiadásainak.

Az előterjesztés mellékletét képező táblázatok és az önkormányzati rendeletervezet fentieknek megfelelően készült.

A központi költségvetési kapcsolatból származó önkormányzati forrásokat és a részesedés rendjét minden évben a költségvetési törvény állapítja meg. Az Országgyűlés Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt 2016. június 13.-i ülésnapján fogadta el. Az önkormányzatok éves költségvetésének forrását – az önkormányzati-intézményi helyi bevételek, átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek mellett - a törvényben szereplő források képezik. A központi költségvetésből lehívható támogatások igénybeviteléhez 2017. évi költségvetési támogatásokat megalapozó igényfelmérés határidőre az önkormányzati információs rendszeren keresztül megküldésre került.

Az önkormányzatok számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése alapján „A jegyző által előkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.” Fenti jogszabályra hivatkozva előterjesztjük Kincsesbánya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének tervezetét.

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló előterjesztés mellékletét képező helyi önkormányzati rendeletervezet tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban. Tartalmazza a fejlesztési célokat, helyi önkormányzat engedélyezett létszámát, a költségvetés egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, az általános és céltartalékot, minden olyan szerkezeti elemet, amit a jogszabály előír.

A költségvetés készítésébe természetesen az intézmények vezetőit is bevontuk, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében egyeztetéseket lefolytattuk, az intézmények költségvetése az általuk jelzett igények szerint és a Képviselő-testület ezzel kapcsolatos döntése értelmében készült.

A Móri Többcélú Kistérségi Társulásban működtetett Meseház Óvoda Egységes Bölcsőde Kincsesbányai Napraforgó tagóvodájával kapcsolatos egyeztetéseket lefolytattuk.

A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése jelen ülés napon kerül elfogadásra, a hivatal költsége ennek megfelelően az irányító szerv (Kincsesbánya Község Önkormányzata) 2017. évi költségvetési rendeletébe beépítésre került az Ávr. 24. § (4) bekezdésének előírásainak megfelelően.

A 2017. évi költségvetés tervezése:

BEVÉTELEK:

A helyi önkormányzatok **költségvetési támogatásának** jogcímeit és összegeit az Államháztartásról és a Költségvetésről szóló törvényben meghatározott adatszolgáltatás szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján jogcímenként terveztük.

Működési bevételeink előirányzatát képezik az alaptevékenységgel kapcsolatos intézményi ellátási díjak, kiszámlázott szolgáltatások és azok ÁFA bevételei, bérleti díjbevételek.

Közhatalmi bevételek

Önkormányzatunk működését nagyban befolyásolja a helyben képződő adók teljesítése: az iparüzési adó, kommunális adó, építményadó, valamint a gépjárműadó. A helyi adókkal kapcsolatos pótlékok, bírságok esetében eredeti előirányzatot nem tervezhetünk, de a következő évben is várhatóan képződnek ilyen bevételeink. Az adóbevételeket a 2016. évi tényadatok figyelembevételével tervezzük.

Egyéb támogatások

Működési célra: Itt jelennek meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól, a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszközök.

KIADÁSOK:

Az önkormányzat működési kiadásait valamennyi területen jól átgondoltan a szükségletek felmérésével terveztük.

Személyi juttatások

Kiadásaink részét képezi az állományban lévő dolgozók személyi juttatásai. A költségtérítéseket és egyéb juttatásokat is a jogszabályi előírásoknak megfelelően tervezzük. A juttatásokat úgy kell tervezni, hogy az fedezetet nyújtson a törvény szerinti kifizetésekre. A személyi juttatások aránya nőtt, a minimálbér és a garantált bérminimum növekedésével arányosan, valamint a soros lépéseknek köszönhetően.

A munkaadókat terhelő járulékoknál az előirányzatot a személyi juttatásokkal arányosan lehet kalkulálni. A társadalombiztosítási járulék mértéke 22 %.

Dologi kiadásaink keretében az elkövetkezendő időszakban továbbra is jelentős feladatunk az intézmények működésének szinten tartása, azok biztonságos fenntartása, az egészségügyi feladatok ellátása, a meglévő ingatlanok karbantartása, állagának megóvása és biztosítani a község lakosságának alapellátását. Az előirányzatokat elsősorban szinten tartással terveztük. Az infláció által bekövetkezett árváltozásokból adódó többletkiadásokat saját forrásból kell fedeznünk.

Felhalmozási kiadások

Beruházás: Rendezési Terv, ASP projekt pályázat, és kis értékű eszközök beszerzése
Felújítás: Csatornahálózat

Összefoglalás:

A költségvetés tervezése során sikerült pénzmaradvány bevonásával a bevételi és kiadási előirányzatok között az egyensúlyt megteremteni. A költségvetés fedezetet nyújt a működésére, és szigorú, takarékos gazdálkodással megteremti a rendeletben jóváhagyott felhalmozási kiadások fedezetét, melynek feltétele a tervezett bevételek beszedése és a költségvetési rendeletben megfogalmazott gazdálkodási szabályok szigorú és következetes betartása.

A 2017. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a likviditását biztosítsa, az intézményi feladatellátást finanszírozza, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.

Jelen formájában a költségvetés tervezet kiadási és bevételi főösszege 185.301.038,- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a rendelettervezetet megtárgyalni szíveskedjen.

Kincsesbánya, 2017. február 8.


Bajkai János
polgármester



Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2017.(.....)
önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

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

I.

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és bizottságára, a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatalra. (továbbiakban Közös Hivatal).
- (2) Kincsesbánya Község Önkormányzata költségvetésében az Önkormányzat és a Közös Hivatal alkot egy - egy címet.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi **költségvetési bevételi főösszegét 185 301 038,- Ft-ban, ezen belül**
- | | |
|---|-----------------------------|
| a) működési költségvetési bevételét | 144 986 615,- Ft-ban |
| b) felhalmozási költségvetési bevételét | 98 420,- Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi **költségvetési kiadási főösszegét 185 301 038,- Ft-ban, ezen belül**
- | | |
|--|-----------------------------|
| a) működési költségvetési kiadását | 165 775 043,- Ft-ban |
| b) felhalmozási költségvetési kiadását | 17 557 533,- Ft-ban |
- állapítja meg.

- (3) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Közös Hivatal 2017. évi költségvetési támogatását **60 297 467,- Ft-ban** állapítja meg.

III.

A költségvetés szerkezete

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **1. és 2. mellékletei** szerint hagyja jóvá.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat közgazdasági tagolásban bemutató évi összevont költségvetési mérleget a **3. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási célú kiadásait beruházásonként és felújításonként e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális jellegű ellátásokat az **5. mellékletben** rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (5) Az általános- és céltartalékot e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre engedélyezett létszámadatait a **7. mellékletben** rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a **8. melléklet** tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntésekből eredő kötelezettségeket a **9. melléklet** tartalmazza.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a **10/a és 10/b mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (10) Az Önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását e rendelet **11. melléklete** tartalmazza
- (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait vállalás szerinti bontásban a **12. melléklete** szerint hagyja jóvá.

- (12) A költségvetési bevételeket és kiadásokat feladatonként a rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
- (2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
- (3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

Bajkai János
polgármester

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

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

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok
szerinti bontásban

sorszám	Megnevezés	Összes bevétel		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
I.	Működési bevételek:			
1.	Intézményi működési bevételek összesen:	12 290 531	17 959 919	30 250 450
	- szolgáltatások bevételei	0	14 340 515	14 340 515
	-tovább számlázott szolgáltatások bevételei	1 566 928		1 566 928
	- bérleti és lízingdíjbevételek	8 600 420		8 600 420
	- kamat bevételek	350 000	5 000	355 000
	- Áfa bevételek	1 773 183	3 614 404	5 387 587
2.	Közhatalmi bevételek:	49 550 130		49 550 130
	- Magánszemélyek kommunális adója	3 425 000		3 425 000
	- Iparűzési adó állandó jelleggel	46 000 000		46 000 000
	- Talajterhelési díj	125 130		125 130
3.	Átengedett központi bevételek:	3 767 000		3 767 000
	- önkormányzat által beszedett gépjárműadó	3 767 000		3 767 000
4.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	50 236 456		50 236 456
	- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	33 257 975		33 257 975
	- Rászoruló gyermekek nyári étkeztetése	27 132		27 132
	- Iskolai étkeztetés támogatása	9 808 320		9 808 320
	- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	5 374 889		5 374 889
	- Települési önkorm. Könyvtári és közművelődési támogatás	1 768 140		1 768 140
	- Egyéb kötelező feladatok (bérkompenzáció)			

5.	Támogatás értékű működési bevételek: - egészségbiztosítási támogatások - Társ település működési hozzájárulása Hivatalhoz - Pénzeszköz átvétel elküldött állami pénzlapoktól - irányító szervtől kapott működési támogatás - irányító szervtől kapott működési támogatás miatti korrekció	11 112 579 4 891 200 894 209 5 327 170 -60 297 467	60 297 467	71 410 046 4 891 200 894 209 5 327 170 60 297 467 -60 297 467
6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	70 000		70 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	66 729 229	78 257 386	144 986 615
II.	Működési bevételek összesen:	98 420		98 420
	Saját bevételek:			
	- önkormányzati vagy on értékesítéséből származó bevétel	98 420		98 420
III.	Felhalmozás célú hitel	0		0
IV.	Eiőző évi pénzmaradvány igénybevétele	40 014 810	201 193	40 216 003
I+II+III+IV.	Költségvetési bevételek összesen:	106 842 459	78 458 579	185 301 038

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

sorszám	Megnevezés	Adatok Ft-ban		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
I.	Működési kiadások:			
	Személyi juttatások	30 658 348	38 923 832	69 582 180
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 415 544	8 763 220	15 178 764
	Dologi kiadások	32 292 182	30 771 527	63 063 709
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatás	60 297 467		60 297 467
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-60 297 467		-60 297 467
	Támogatások, pénzeszköz átadások	15 346 390	0	15 346 390
	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen	2 604 000		2 604 000
	Működési kiadások összesen:	87 316 464	78 458 579	165 775 043
II.	Felhalmozási kiadások			
	Fejlesztési kiadások	11 207 000		11 207 000
	Felújítási kiadások	6 350 533		6 350 533
	Felhalmozási kölcsön törlesztése	0		0
	Felhalmozási kiadások összesen:	17 557 533		17 557 533
IV.	Céltartalék	1 968 462		1 968 462
I-IV.	Költségvetési kiadások összesen:	106 842 459	78 458 579	185 301 038

Kincsesbánya Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési bevételek		Működési kiadások	
- intézményi működési bevételek	30 250 450	- személyi juttatások	69 582 180
- átengedett központi adók	3 767 000	- munkaadókat terhelő járulékok	15 178 764
- önkorm. Működési célú kv. Támogatása	50 236 456	- dologi és folyó kiadások	63 063 709
- közhatalmi bevételek	49 550 130	- működési célú pénzeszk. átad.	15 346 390
- támogatásértékű működési bevételek	11 112 579	- önkormányzat által folyósított ellátások	2 604 000
- működési célú átvett pénzeszközök	70 000	- általános- és céltartalékok	1 968 462
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	40 216 003		
Működési célú költségvetési bevétel összesen	185 202 618	Működési célú költségvetési kiadás összesen	167 743 505
Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	17 459 113		
Finanszírozási célú működési bevétel	0	Finanszírozási célú működési kiadás	0
Működési bevétel összesen	185 202 618	Működési kiadás összesen	167 743 505
Felhalmozási bevételek			
- önkorm vagyron ért. származó bevétel	98 420	Fejlesztési kiadások	11 207 000
		Felújítási kiadások	6 350 533
Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen	98 420		
Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	-17 459 113	Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen	17 557 533
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel		Finanszírozási célú felhalmozási kiadás	
Felhalmozási bevétel összesen	98 420	Felhalmozási kiadás összesen	17 557 533
Összes bevétel	185 301 038	Összes kiadás	185 301 038

4. számú melléklet az/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**Kincsesbánya Község Önkormányzata
2017. évi Beruházási, felújítási kiadásai**

Adatok Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	kiadás		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
1.	Rendezési Terv III. ütem	4 508 500		4 508 500
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (hivatal)	254 000		254 000
3.	Kisértékű eszközök beszerzése (védőnő)	254 000		254 000
4.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfogl.)	190 500		191 500
5.	Eszközbeszerzés (ASP)	6 000 000		6 000 000
Fejlesztési kiadások összesen:		11 207 000		11 208 000
1.	Csatornahálózat, telep felújítása	6 350 533		6 350 533
Felújítási kiadások összesen:		6 350 533		6 350 533
Beruházási, felújítási kiadások összesen:		17 557 533		17 558 533

5. számú melléklet az/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Önkormányzat által folyósított tervezett ellátások

Adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Összes kiadás		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
Rászorultságtól függő ellátások				
1.	Települési támogatás (lakásfenntartási)	150 000		150 000
2.	Települési támogatások	2 154 000		2 154 000
3.	Közttemetés	250 000		250 000
Egyéb pénzbeni támogatások				
1.	Egyéb pénzbeni támogatás (BURSA)	50 000		50 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:		2 604 000		2 604 000

6. számú melléklet az/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
tervezett általános és céltartalék

Adatok Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
1.	Általános tartalék	0	0	0
2.	Céltartalék - pályázati önrészre	1 968 462	0	1 968 462
Általános és céltartalék:		1 968 462	0	1 968 462

**Kincsesbánya Község Önkormányzata és Intézménye
2017. évi költségvetés
tervezett létszám adatai**

Költségvetési szerv	összesen	Köztisztviselő	Képviselő	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Egyéb
Kincsesbánya Önkormányzat	32	8	6	7	5	6
Képviselőtestület	7		6			1
Védőnői szolgálat	1			1		
Közművelődési tevékenység	3			3		
Községgazdálkodási tevékenység	2			2		
Konyha	5					5
Zöldterület kezelés	1			1		
Közfoglalkoztatási területen	5				5	
Közös Hivatal	8	8				

Kincsesbánya Község Önkormányzata Közvetett támogatások

Megnevezés	összeg
70 évet betöltött egyedül, illetve vele közös háztartásban csak 70 éven felüli személy él -100% (92 ingatlan)	408 334
70 évet betöltött, nem egyedül élő - 50% (38 ingatlan)	81 500
beépítési kötelezettség lejártáig mentes, belterületi földrészlet nem beépíthető (11 ingatlan)	50 000
külföldi helyrajzi számon levő garázs (128 ingatlan)	600 000
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (a) pontja alapján biztosított mentesség költségvetési szervezetenként	35 190
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (b) pontja alapján biztosított mentesség társadalmi szervezetenként	21 735
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (f) pontja alapján biztosított mentesség mozgáskorlátozottakra vonatkozóan	30 995
Közvetett támogatás összesen:	1 227 754

adatok Ft-ban

9. melléklet az/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei

Megnevezés	Adatok Ftban				
	2017	2018	2019	2020	2021
"Közösségi közlekedés fejlesztése a móri kistérségben" pályázati önerő biztosítása	484 763	484 763	484 763		
Kötelezettségek összesen:	484 763	484 763	484 763		

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2017. 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	523 998	523 685	523 999	542 146	6 513 044	523 145	523 125	523 524	523 145	523 789	523 456	523 475	12 290 531
Átengedett központi adók			1 897 000	40 000	80 000	160 000	10 000		1 500 000	80 000			3 767 000
Önkormányzatok működési célú tám.	4 186 668	4 186 668	4 168 668	4 186 668	4 186 668	4 186 668	4 186 668	4 186 668	4 186 668	4 186 668	4 201 108	4 186 668	50 236 456
Működési célú pénzeszköz átvétel	776 940	775 840	1 276 940	775 980	780 277	1 275 380	739 400	790 680	1 280 680	780 600	780 600	1 149 262	11 182 579
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	11 860 000	1 200 000	12 999 000	1 470 130	1 270 000	1 250 000	11 900 000	1 250 000	1 501 000	4 250 000	49 550 130
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 561 854	4 121 560	2 568 145	750 000	9 555 053	1 300 000	2 640 800	420 000	8 945 253	660 000		1 492 145	40 014 810
Bevételek összesen:	13 357 660	9 915 953	22 302 952	7 503 014	34 122 242	8 923 523	9 378 193	7 179 072	28 343 966	7 489 237	7 014 364	11 609 750	167 139 926
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	2 554 862	2 554 862	2 554 862	2 554 862	2 554 862	2 554 862	2 554 862	2 554 862	2 554 862	2 554 862	2 554 866	2 554 862	30 658 348
Munkaadókat terhelő járulékok	534 629	534 629	534 629	534 629	534 629	534 629	534 629	534 629	534 629	534 629	534 629	534 625	6 415 544
Dologi kiadások	2 691 000	2 691 000	2 691 000	2 691 045	2 910 015	2 691 015	2 691 015	2 472 032	2 691 015	2 691 015	2 691 015	2 691 015	32 292 182
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 022 467	60 297 467
Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	1 303 000	1 217 483	1 303 000	1 303 000	1 303 000	1 301 907	1 303 000	1 303 000	1 303 000	1 303 000	1 303 000	1 100 000	15 346 390
Önkormányzat által folyósított ellátások	180 000	180 000	169 000	160 000	160 000	160 000	180 000	460 000	210 000	210 000	210 000	325 000	2 604 000
Fejlesztési kiadások			6 000 000	190 500		4 508 500			254 000	254 000			11 207 000
Felújítási kiadások							6 350 533						6 350 533
Céltartalék				1 968 462									1 968 462
Kiadások összesen:	12 288 491	12 202 974	18 277 491	14 427 498	12 487 506	16 775 913	18 639 039	12 349 523	12 572 506	12 572 506	12 318 510	12 227 969	167 139 926

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Körjegyzőség	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek													
Irányító szervtől kapott műk. támogatás	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 022 467	60 297 467
Intézményi működési bevételek	1 782 000	1 782 000	1 782 000	1 782 000	1 782 000	1 090 000	825 000	0	1 788 919	1 782 000	1 782 000	1 782 000	17 959 919
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	201 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 193
Bevételek összesen:	7 008 193	6 807 000	6 807 000	6 807 000	6 807 000	6 115 000	5 850 000	5 025 000	6 813 919	6 807 000	6 807 000	6 804 467	78 458 579
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	3 243 652	3 243 652	3 243 652	3 243 652	3 243 652	3 243 652	3 243 652	3 243 652	3 243 652	3 243 652	3 243 652	3 243 660	38 923 832
Munkaadókat terhelő járulékok	731 185	730 185	730 185	730 185	730 185	730 185	730 185	730 185	730 185	730 185	730 185	730 185	8 763 220
Dologi kiadások	3 077 000	3 077 000	3 077 000	3 077 000	3 077 000	1 567 875	998 652	512 000	3 077 000	3 077 000	3 077 000	3 077 000	30 771 527
Kiadások összesen:	7 051 837	7 050 837	7 050 837	7 050 837	7 050 837	5 541 712	4 972 489	4 485 837	7 050 837	7 050 837	7 050 837	7 050 845	78 458 579

11. számú melléklet az/2017. (...) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata
Kimutatás az Európa Unió támogatással megvalósuló projekteiről

Megnevezés	adatok FT-ban				beruházási előirányzat
	2016	2017	2018	2019	
Bevétel					
Támogatás (elszámolás)	5 999 393				5 999 393
Önrész (saját és megelőlegező hitelből)	0				0
Kiadás					
Elszámolás beruházóval, projekt megvalósítása		5 999 393			5 999 393

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés

Az Önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásba

sorszám	Kormányzati funkció	Megnevezés	Adatok Ft-ban			állami feladatok
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		
Tervezett bevételek						
1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	894 209	355 000		
2.	13350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		5 688 418		
3.	900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása		40 216 003		
4.	13360	Más szerv részére végzett egyéb szolgáltatás		9 223 360		
5.	96015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	8 731 559			
6.	900020	Ön. Funkcióra nem sorolható bev. ÁT-n kívülről	3 767 000	49 550 130		
7.	18010	Önkormányzatok, TKT elszámolásai	50 236 456			
8.	74031	Család-és nővédelem, egészségügyi gondozás	4 767 600			
9.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	123 600			
10.	107060	Egyéb pénzbeli és természetbini ellátások		70 000		
	52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	6 350 533			
14.	41233	Közfoglalkoztatás		5 327 170		
Bevételek összesen:			74 870 957	110 430 081		

Tervezett kiadások				
1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	34 205 582	35 902 076
2.	66020	Város.és községgazdálkodás m.n.s.szolg		8 044 476
3.	45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.	2 950 527	
5.	107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbelenli ellátás	2 604 000	
6.	13350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		2 647 298
7.	64010	Közvilágítás	3 503 459	
8.	13360	Más szerv részére végzett egyéb szolgáltatás		22 262 856
9.	96015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	20 293 647	
10.	18030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	14 498 959	
11.	74031	Család-és nővédelem, egészségügyi gondozás	5 289 237	
12.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	123 600	
14.	41233	FOHE, hosszabb időtartamú közfoglalk		5 870 160
22.	84031	Civil szervezetek működési támogatása		594 200
24.	82092	Közművelődési tevékenység támogatása	7 840 136	
25.	82091	Közművelődési int., közösségi szint. műk.	4 142 572	
26	82044	Könyvtári szolgáltatások	739 170	
27.851011	91140	Óvodai nevelés, ellátás	2 427 582	
32.	16080	Kidemelt állami és önkor. Rendezvények		2 286 000
	52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása	6 350 533	
33	66010	Zöldterület kezelés	2 724 968	
Kiadások összesen			107 693 972	77 607 066

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

		Adatok eFt-ban
Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B4	Működési célú bevételek	350 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		350 000
KIADÁSOK		
K122	Személyi juttatások összesen:	8 731 200
K12	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	1 329 332
K11	Személyi juttatások összesen:	10 060 532
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 291 918
K31	Készletbeszerzés	950 404
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 107 351
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	5 130 233
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	229 764
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 704 418
K3	Dologi kiadások összesen:	9 122 170
K6	Fejlesztési kiadások(Rendezési Terv II. Ütem, kisértékű beszerzés, ASP)	8 474 400
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	2 288 100
K6	Fejlesztési kiadások összesen	10 762 500
K512	Általános tartalék	1 968 462
K512	Tartalék összesen:	1 968 462
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		34 205 582

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B4	Eszközhasználati díj	5 000 420
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 350 113
B4	Működési bevételek összesen:	6 350 533
Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 350 533
KIADÁSOK		
K7	felújítási kiadások	5 000 420
K7	Felújítási kiadások Áfa	1 350 113
K7	Működési bevételek összesen:	6 350 533
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		6 350 533

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	3 498 750
K11	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	297 376
K11	Személyi juttatások összesen:	3 796 126
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	872 349
K31	Készletbeszerzés	1 252 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 376 268
K35	Külföldre befizetések (ÁFA)	747 733
K3	Dologi kiadás összesen:	3 376 001
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		8 044 476

Rovat kód	045160 Kózutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K31	Készletbeszerzés	200 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 123 250
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	627 277
K3	Dologi kiadások összesen:	2 950 527
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 950 527

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat
BEVÉTEL		
B6	Szociális kölcsön törlesztése	70 000
B6	ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök	70 000
KIADÁSOK		
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	50 000
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	2 304 000
K4822	Köztetetés	250 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 604 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 604 000

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	423 070
B403	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele	1 566 928
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	3 600 000
B4	Működési bevételek	5 589 998
B529	Lakásértékesítés bevételei	98 420
B5	Felhalmozási bevételek	98 420
Kormányzati funkció bevételei összesen:		5 688 418
KIADÁSOK		
K335	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások	1 566 928
K351	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások ÁFA	423 070
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	488 000
K331	Távhő szolgáltatás	169 300
K3	Dologi kiadások összesen:	2 647 298
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 647 298

Rovat kód	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 758 629
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	744 830
K3	Dologi kiadások összesen:	3 503 459
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 503 459

Rovat kód	841908 Általános tartalék elszámolása	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	40 014 810
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	40 014 810
Kormányzati funkció bevételei összesen:		40 014 810

Rovat kód	900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 425 000
B35107	Iparűzési adó (állandó jellegű)	46 000 000
B355	Talajterhelési díj	125 130
Helyi adók összesen		49 550 130
B354	Gépjárműadó	3 767 000
B11	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	33 257 975
B11	Gyermekéktetési támogatása	9 808 320
B11	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 768 140
B11	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	27 132
B11	Gyermekéktetési üzemeltetési támogatása	5 374 889
Önkormányzatok költségvetési támogatása:		50 236 456
Kormányzati funkció bevételei összesen:		103 553 586

Rovat kód	074031 Család- és nívédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	4 767 600
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 767 600
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	3 280 688
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	740 352
K31	Készletbeszerzés	60 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	88 240
K33	Szolgáltatási kiadások	50 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	42 725
K34	Kiküldetések, reklám-és propganda kiadások	48 686
K3	Dologi kiadások összesen:	289 651
K50607	OEP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás 61 fő)	253 231
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. 98 fő hozzájárulás)		
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	253 231
Védőnői feladatok közös finansz. összesen:		4 563 922
K11	Személyi juttatások összesen:	191 250
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	42 075
K311	Gyógyszer,	20 000
K312	Egyéb készletbeszerzés	35 500
K331	Közüzemi díjak	132 000
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	50 490
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	237 990
K6	Kisértékű eszközök vásárlása	200 000
K6	Kisérték Áfa	54 000
K6	Fejlesztési kiadások összesen	254 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 289 237

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	123 600
Kormányzati funkció bevételei összesen:		
		123 600
KIADÁSOK		
K336	Vásárolt közszolgáltatás	61 800
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	48 661
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13 139
K3	Dologi kiadások összesen:	123 600
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		
		123 600

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat
BEVÉTEL		
B16	ÁHT-n belüli támogatások (2317908*0,377)	894 209
B16	Egyéb működési támogatások ÁHT-n belülről	894 209
Kormányzati funkció bevételei összesen:		
		894 209
KIADÁSOK		
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	35 575 883
K915	Konyha működési kiadásainak támogatása	24 721 584
K914	Előző évek megelőlegezés visszafizetés	2 009 459
K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	62 306 926
K5	Szociális Alapszolgáltató Mór	3 762 000
	Mór TKT	8 038 000
	Pénzügyi alap	50 000
	Hulladékgazdálkodási Társulás	155 500
	Mór Város buszöböl	484 000
K5	ÁHT-n belüli támogatások összesen:	12 489 500
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		
		74 796 426

Rovat kód	041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B16	Működési célú pénzeszköztárvétel elkülönített állami pénzalapoktól	5 327 170
B16	Átvett pénzeszközök összesen:	5 327 170
Kormányzati funkció bevételei összesen:		
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	4 891 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	538 098
K3	Munkaruha, szerszámok	196 662
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	53 100
K3	Dologi kiadások összesen:	249 762
K6	Kisértékű eszközök beszerzése	150 000
K6	Kisértékű eszközök ÁFA	40 500
K6	Kisértékű eszközök összesen:	190 500
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		
		5 870 160

Rovat kód	890301 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek	500 000
K511	MABOSZ tagdíj	31 100
K511	TÖOSZ tagdíj	31 100
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30 000
K511	EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület	2 000
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	594 200
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		
		594 200

Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	4 378 576
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 000 488
K31	Készletbeszerzés	350 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	90 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 442 852
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	553 220
K34	Kiküldetés kiadásai	25 000
K3	Dologi kiadások összesen:	2 461 072
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		7 840 136

Rovat kód	081091 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	2 080 688
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	476 352
K31	Készletbeszerzés	345 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	31 176
K33	Szolgáltatási kiadások	854 375
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	329 981
K34	Kiküldetések	25 000
K3	Működési kiadások összesen:	1 585 532
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 142 572

Rovat kód	910123 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	300 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	66 000
K311	Készletbeszerzés	355 400
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	17 770
K3	Dologi kiadás összesen:	373 170
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		739 170

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K31	Készletbeszerzés	150 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 636 613
K32	Kommunikációs szolgáltatások	52 600
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	588 369
K3	Dologi kiadások összesen:	2 427 582
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 427 582

Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K31	Készletbeszerzés	400 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 400 000
K35	Készletbeszerzés ÁFA	486 000
K3	Dologi kiadások összesen:	2 286 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 286 000

Rovat kód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	1 678 688
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	387 912
K31	Készletbeszerzés	330 000
K33	Szolgáltatási kiadások	108 400
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	219 968
K3	Dologi kiadás összesen:	658 368
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 724 968

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2017. évi bevételei	Eredeti előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	50 236 456
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	11 112 579
B3	Közhatalmi bevételek	53 317 130
B4	Működési bevételek	12 290 531
B5	Felhalmozási bevételek	98 420
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000
B813	Előző évi pénzmaradvány	40 014 810
Bevételek összesen:		167 139 926

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2017. évi kiadásai	Eredeti előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	30 658 348
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 415 544
K3	Dologi kiadások összesen:	32 292 182
K7	Felújítási kiadások összesen:	6 350 533
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	13 336 931
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 604 000
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	62 306 926
K512	Céltartalék összesen:	1 968 462
K6	Fejlesztések összesen:	11 207 000
Kiadások összesen:		167 139 926