

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezete

Előterjesztő: Bajkai János polgármester

Melléklet: rendelet

Tárgyalás: nyilvános ülés

Elfogadáshoz szükséges: minősített többség

Hatásvizsgálati lap
Az Önkormányzat 2017. 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. november 20.

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017.(.....)
önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II. 21.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő lép:

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi **költségvetési bevételi főösszegét 201.501.092,- Ft-ban, ezen belül**

a) működési költségvetési bevételét **201.402.672,- Ft-ban**

b) felhalmozási költségvetési bevételét **98.420,- Ft-ban**

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi **költségvetési kiadási főösszegét 201.501.092,- Ft-ban, ezen belül**

a) működési költségvetési kiadását **182.509.904,- Ft-ban**

b) felhalmozási költségvetési kiadását **18.991.188,- Ft-ban**

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Közös Hivatal 2017. évi költségvetési támogatását **80.057.987,- 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- 9. 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....

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. november 27.-i ülésére

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 1/2016. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kincsesbánya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és a gazdasági programról szóló 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására kerül sor. A rendelet módosítására az azóta bekövetkezett gazdasági események illetve a képviselőtestület által eddig elfogadott módosítások átvezetése miatt van szükség. A költségvetési rendelet módosított előirányzata bevételi és kiadási oldalon is egyaránt 15 020 814 Ft-tal emelkedett.

Bevételi előirányzatok változása kiemelt előirányzatokként:

Saját bevételeink (működési célra)

Saját bevételeink előirányzata az elmúlt időszakban 635 514Ft-tal emelkedett. Ez részben a bérleti díjakból 188 990 Ft, részben a konyha élelmiszer készletének tovább számlázásából származó bevételből 446.524 Ft adódik.

Önkormányzat költségvetési támogatása (működési célra)

Települési önkormányzatok támogatásának előirányzatai 12.324.957 Ft-tal emelkedtek.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 10.213.300 Ft-tal, bérkompenzáció fedezetére szolgáló központosított előirányzat 1.279.181 Ft-tal, kulturális illetménypótlék címén 263.516 Ft-tal, szociális tűzifa vásárlása adott állami támogatás címén 568.960 Ft-tal.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

Nyári diák munka támogatása címén 155.550 Ft-tal, előző évi elszámolásból származó bevételeink előirányzata 746.000 Ft-tal nőtt.

Előző évi maradványunk 1.060.293 Ft-tal egészült ki.

Kiadási előirányzatok változásai kiemelt előirányzatokként:

Személyi juttatások

A bérkompenzáció miatt 252.618 Ft-tal, a nyári diák munka miatt 127.500 Ft-tal emelkedett a személyi juttatások előirányzata.

Munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatások előirányzatának változása miatt a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 54.696 Ft-tal emelkedett.

Dologi kiadások előirányzata

Az elmúlt időszakban a következő jogcímenek vált szükségessé a kiadási előirányzat növekedésének elszámolása:

Készletbeszerzés	414.400 Ft
Szolgáltatási kiadások	1.081.215 Ft
Egyéb dologi kiadások	295.006 Ft

Pénzbeli és természetbeni juttatások

A szociális ellátásra fordított támogatás előirányzatának összege 101.618 Ft-tal emelkedett.

Fejlesztési és felújítási kiadások

Az elmúlt időszakban az ingatlanok, számítástechnikai eszközök és az egyéb gép berendezések beszerzésének előirányzata 790.197 Ft-tal, emelkedett. (Részletezve a 4. számú mellékletben)

Pénzeszközátadás, támogatás

A vállalkozásoknak átadott támogatások előirányzata 10.213.300 Ft-tal, államháztartáson belüli pénzeszköz átadásunk 33.759,- Ft-tal emelkedett. Tartalékaink előirányzata 1.236.337 Ft-tal nőttek. Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásának előirányzata 420.168 Ft-tal emelkedett (bérkompenzáció összege).

A kiemelt előirányzatok kormányzati funkciókénti változását a kiadott 13. melléklet tartalmazza.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben részletezett módosítások átvezetéséhez és a 2017. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosításához hozzájárulni szíveskedjenek.

Kincsesbánya, 2017. november 15.

Bajkai János
polgármester



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

sorszám	Megnevezés	Összes bevétel						
		Önkormányzat	Változás	Módosított előirányzat	Közös Hivatal	Változás	Módosított előirányzat	Összesen
I.	Működési bevételek:							
1.	Intézményi működési bevételek összesen:	12 290 531	635 514	12 926 045	17 959 919	1 055 000	19 014 919	31 940 964
	- szolgáltatások bevételai	0	364 369	364 369	14 340 515	920 000	15 260 515	15 624 884
	- lovább számlázott szolgáltatások bevételei	1 566 928	0	1 566 928	8 789 410	5 000	8 789 410	1 566 928
	- bérleti és lízingdíjbevételek	8 600 420	188 990	8 789 410	350 000	135 000	5 000	8 789 410
	- kamat bevételek	350 000	0	350 000	0	0	0	355 000
	- Áfa bevételek	1 773 183	82 155	1 855 338	3 614 404	0	3 749 404	5 604 742
2.	Közhatalmi bevételek:	49 550 130	0	49 550 130	0	0	0	49 550 130
	- Magánszemélyek kommunális adója	3 425 000	0	3 425 000	0	0	0	3 425 000
	- Iparüzési adó állandó jelleggel	46 000 000	0	46 000 000	0	0	0	46 000 000
	- Talajterhelési díj	125 130	0	125 130	0	0	0	125 130
3.	Átengedett központi bevételek:	3 767 000	0	3 767 000	0	0	0	3 767 000
	- önkormányzat által beszedett gépjárműadó	3 767 000	0	3 767 000	0	0	0	3 767 000
4.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	50 236 456	12 324 957	62 561 413	60 297 467	420 168	60 717 635	62 561 413
	- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	33 257 975	91 694	33 349 669	60 297 467	0	60 717 635	33 349 669
	- Rászoruló gyermekek nyári étkeztetése	27 132	0	27 132	0	0	0	27 132
	- Iskolai étkeztetés támogatása	9 808 320	0	9 808 320	0	0	0	9 808 320
	- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	5 374 889	0	5 374 889	0	0	0	5 374 889
	- Települési önkorm. Könyvtári és közművelődési támogatás	1 768 140	263 516	2 031 656	0	0	0	2 031 656
	- Egyéb kötelező feladatok (békakompensáció)	0	11 969 747	11 969 747	0	0	0	11 969 747
5.	Támogatás értékű működési bevételek:	11 112 579	1 000 050	12 112 629	60 297 467	420 168	60 717 635	72 830 264
	- egészségbiztosítási támogatások	4 891 200	0	4 891 200	0	0	0	4 891 200
	- egyéb működési bevétel (Erzsébet u., pm Műt)	0	844 500	844 500	0	0	0	844 500
	- Társ település működési hozzájárulása Hivatalhoz	894 209	0	894 209	0	0	0	894 209
	- Pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalapoktól	5 327 170	155 550	5 482 720	60 297 467	420 168	60 717 635	5 482 720
	- Irányító szervtől kapott működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0
	- Irányító szervtől kapott működési támogatás miattli korrekció	-60 297 467	-420 168	-60 717 635	0	0	0	-60 717 635
6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	66 729 229	13 540 353	80 269 582	78 257 386	1 475 168	79 732 554	160 002 136
II.	Felhalmozási bevételek összesen:	98 420	0	98 420	0	0	0	98 420
	Saját bevételek:	0	0	0	0	0	0	0
	- önkormányzati vagy on értékesítéséből származó bevételek	98 420	0	98 420	0	0	0	98 420
III.	Felhalmozás célú hitel	40 014 810	1 060 293	41 075 103	201 193	124 240	325 433	41 400 536
IV.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	106 842 459	14 600 646	121 443 105	78 458 579	1 599 408	80 057 987	201 501 092

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

Kincsesbánya Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési bevételek		Működési kiadások	
- intézményi működési bevételek	31 940 964	- személyi juttatások	70 416 243
- átengedett központi adók	3 767 000	- munkaadót terhelő járulékok	15 341 191
- önkorm. Működési célú kv. Támogatása	62 561 413	- dologi és folyó kiadások	65 248 604
- közhatalmi bevételek	49 550 130	- működési célú pénzeszk. átad.	25 593 449
- támogatásértékű működési bevételek	12 112 629	- önkormányzat által folyósított ellátások	2 705 618
- működési célú átvett pénzeszközök	70 000	- általános- és céltartalékok	3 204 799
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41 400 536		
Működési célú költségvetési bevétel összesen	201 402 672	Működési célú költségvetési kiadás összesen	182 509 904
Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	18 892 768		
Finanszírozási célú működési bevétel	0	Finanszírozási célú működési kiadás	0
Működési bevétel összesen	201 402 672	Működési kiadás összesen	182 509 904
Felhalmozási bevételek		Fejlesztési kiadások	12 640 655
- önkorm vagyvon ért. származó bevétel	98 420	Felújítási kiadások	6 350 533
Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen	98 420		
Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	-18 892 768	Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen	18 991 188
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel		Finanszírozási célú felhalmozási kiadás	
Felhalmozási bevétel összesen	98 420	Felhalmozási kiadás összesen	18 991 188
Összes bevétel	201 501 092	Összes kiadás	201 501 092

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

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

sorszám	Feladat megnevezése	Önkormányzat				Közös Hivatal				Összesen
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat			
1.	Rendezési Terv III. ütem	4 508 500	0	4 508 500	0			4 508 500		
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (hivatal)	254 000	254 000	508 000	0			508 000		
3.	Kisértékű eszközök beszerzése (védőnő)	254 000	160 676	414 676	0			414 676		
4.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfogl.)	190 500	67 091	257 591	0			257 591		
5.	Eszközbeszerzés (ASP)	6 000 000	0	6 000 000	0			6 000 000		
6.	Kisértékű eszközök beszerzése (óvoda)		59 690	59 690	0			59 690		
7.	Kisértékű eszközök beszerzése (közsegyszolgáltatás)		248 740	248 740	0			248 740		
8.	Eszközbeszerzés (konyha) tálalópuít, kisértékű eszközök		0	0	0	643 458	643 458	643 458		
Fejlesztési kiadások összesen:		11 207 000	790 197	11 997 197	0	643 458	643 458	12 640 655		
1.	Csatomahálózat, telep felújítása	6 350 533	0	6 350 533	0	0	0	6 350 533		
Felújítási kiadások összesen:		6 350 533	0	6 350 533	0	0	0	6 350 533		
Beruházási, felújítási kiadások összesen:		17 557 533	0	18 347 730	0	643 458	643 458	18 991 188		

Adatok Ft-ban

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

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

Adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Összesen
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
Rászorultságtól függő ellátások								
1.	Települési támogatás (lakásfenntartási)	150 000		150 000				150 000
2.	Települési támogatások	2 154 000	3 118	2 157 118				2 157 118
3.	Köztetetés	250 000		250 000				250 000
Egyéb pénzbeli támogatások								
1.	Egyéb pénzbeli támogatás (BURSA)	50 000	0	50 000				50 000
2.	Erzsébet utalvány	0	98 500	98 500				98 500
Önkormányzat által folyósított ellátások össz.		2 604 000	101 618	2 705 618				2 705 618

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

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
tervezett általános és céltartalék

Adatok Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	Önkormányzat			Közös Hivatal			Összesen
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
1.	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	
2.	Céltartalék - pályázati önrészre	1 968 462	1 236 337	3 204 799	0	0	0	
Általános és céltartalék:		1 968 462	1 236 337	3 204 799	0		3 204 799	

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
Bevételei jogcímek													
Intézményi működési bevételek	523 998	523 685	523 999	542 146	6 513 044	623 145	623 145	623 524	623 524	623 524	573 524	608 787	12 926 045
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.	4 278 362	4 364 326	4 364 326	4 364 326	4 364 326	4 364 326	4 364 326	15 158 325	4 364 326	4 186 668	4 201 108	4 186 668	62 561 413
Működési célú pénzeszköz átvétel	776 940	775 840	1 276 940	1 521 980	780 277	1 275 380	767 900	946 230	1 280 680	780 600	850 600	1 149 262	12 182 629
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	2 360 293	2 640 800	420 000	8 945 253	660 000		1 492 145	41 075 103
Bevételek összesen:	13 449 354	10 093 611	22 498 610	8 426 672	34 299 900	10 261 474	9 684 371	18 406 279	28 622 003	7 588 972	7 134 432	11 695 062	182 160 740
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	2 584 862	2 584 862	2 584 862	2 694 980	2 584 862	2 584 862	2 584 862	2 584 862	2 584 862	2 554 862	2 554 866	2 554 862	31 038 466
Munkaadókat terhelő járulékok	539 629	539 629	539 629	549 325	539 629	539 629	539 629	539 629	539 629	534 629	534 629	534 625	6 470 240
Dologi kiadások	2 891 000	2 891 000	2 891 000	2 891 045	3 110 015	2 891 015	2 891 015	2 672 032	2 881 636	2 691 015	2 691 015	2 691 015	34 082 803
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	5 071 000	5 071 000	5 071 000	5 077 168	5 071 000	5 071 000	5 071 000	5 071 000	5 071 000	5 025 000	5 025 000	5 022 467	60 717 635
Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	1 303 000	1 217 483	1 303 000	1 336 759	1 303 000	1 301 907	1 303 000	11 516 300	1 303 000	1 303 000	1 303 000	1 100 000	25 593 449
Önkormányzat által folyósított ellátások	183 118	180 000	169 000	160 000	160 000	160 000	278 500	460 000	210 000	210 000	210 000	325 000	2 705 618
Fejlesztési kiadások			6 000 000	190 500	790 197	4 508 500			254 000	254 000			11 997 197
Felújítási kiadások							6 350 533						6 350 533
Céltartalék				3 204 799									3 204 799
Kiadások összesen:	12 572 609	12 483 974	18 558 491	16 104 576	13 558 703	17 056 913	19 018 539	22 843 823	12 844 127	12 572 506	12 318 510	12 227 969	182 160 740

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	5 071 000	5 071 000	5 071 000	5 077 168	5 071 000	5 071 000	5 071 000	5 071 000	5 071 000	5 025 000	5 025 000	5 022 467	60 717 635
Intézményi működési bevételek	1 882 000	1 882 000	1 882 000	1 882 000	2 282 000	1 200 000	825 000	45 000	1 788 919	1 782 000	1 782 000	1 782 000	19 014 919
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	201 193	0	124 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 433
Bevételek összesen:	7 154 193	6 953 000	7 077 240	6 959 168	7 353 000	6 271 000	5 896 000	5 116 000	6 859 919	6 807 000	6 807 000	6 804 467	80 057 987
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	3 290 337	3 290 337	3 290 337	3 290 337	3 290 337	3 290 337	3 290 337	3 290 337	3 359 677	3 243 652	3 243 652	3 243 660	39 413 337
Munkaadókat terhelő járulékok	744 185	744 185	744 185	744 185	744 185	744 185	744 185	744 185	726 916	730 185	730 185	730 185	8 870 951
Dologi kiadások	3 077 000	3 077 000	3 077 000	3 077 000	3 077 000	1 567 875	1 198 652	512 000	3 235 714	3 077 000	3 077 000	3 077 000	31 130 241
Fejlesztési kiadások						643 458							643 458
Kiadások összesen:	7 111 522	7 111 522	7 111 522	7 111 522	7 111 522	6 245 855	5 233 174	4 546 522	7 322 307	7 050 837	7 050 837	7 050 845	80 057 987

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés

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

Adatok Ft-ban

sorszám	Kormányzati funkció	Megnevezés	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok
Tervezett bevételek					
1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	1 640 209	355 000	
2.	13350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		6 323 932	
3.	900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása		41 400 536	
4.	13360	Más szerv részére végzett egyéb szolgáltatás		9 858 360	
5.	96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 151 559		
6.	900020	Ön. Funkcióra nem sorolható bev. ÁT-n kívülről	3 767 000	49 550 130	
7.	18010	Önkormányzatok, TKT elszámolásai	62 561 413		
8.	74031	Család-és nővédelem, egészségügyi gondozás	4 767 600		
9.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	123 600		
10.	107060	Egyéb pénzbeli és természetbini ellátások	98 500	70 000	
	52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	6 350 533		
14.	41233	Közfoglalkoztatás		5 482 720	
Bevételek összesen:			88 460 414	113 040 678	

Tervezett kiadások				
1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	72 580 449	
2.	66020	Város. és községgazdálkodás m.n.s.szolg	8 561 362	
3.	45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.	2 950 527	
5.	107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás	2 705 618	
6.	13350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		4 034 919
7.	64010	Közvilágítás	3 503 459	
8.	13360	Más szerv részére végzett egyéb szolgáltatás		22 897 856
9.	96015	Gyermekképzetetés köznevelési intézményben	20 529 601	
10.	18030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	14 532 718	
11.	74031	Család-és növédelem, egészségügyi gondozás	5 449 913	
12.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	123 600	
14.	41233	FOHE, hosszabb időtartamú közfoglalk		5 948 369
22.	84031	Civil szervezetek működési támogatása		594 200
24.	82092	Közművelődési tevékenység támogatása	7 995 686	
25.	82091	Közművelődési int., közösségi szint. műk.	4 142 572	
26	82044	Könyvtári szolgáltatások	739 170	
27.851011	91140	Óvodai nevelés, ellátás	2 537 272	
32.	16080	Kidemelt állami és önkor. Rendezvények		2 385 000
	52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása	16 563 833	
		Zöldterület kezelés	2 724 968	
33	66010			
Kiadások összesen			165 640 748	35 860 344

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Adatok eFr-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B4	Működési célú bevételek	350 000		350 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		350 000		350 000
KIADÁSOK				
K122	Személyi juttatások összesen:	8 731 200		8 731 200
K12	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	1 329 332		1 329 332
K11	Személyi juttatások összesen:	10 060 532		10 060 532
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 291 918		2 291 918
K31	Készletbeszerzés	950 404		950 404
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 107 351	200 000	1 307 351
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	5 130 233	54 000	5 184 233
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	229 764		229 764
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 704 418		1 704 418
K3	Dologi kiadások összesen:	9 122 170	254 000	9 376 170
K6	Fejlesztési kiadások(Rendezési Terv II. Ütem, kisértékű beszerzés, ASP)	8 474 400	200 000	8 674 400
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	2 288 100	54 000	2 342 100
K6	Fejlesztési kiadások összesen	10 762 500	254 000	11 016 500
K512	Általános tartalék	1 968 462	1 236 337	3 204 799
K512	Tartalék összesen:	1 968 462	1 236 337	3 204 799
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		34 205 582	1 744 337	35 949 919

Rovatkkód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
-----------	--------------------------------------	---------------------	-------------	------------------------

BEVÉTELEK

B4	Eszközhasználati díj	5 000 420		5 000 420
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 350 113		1 350 113
B4	Működési bevételek összesen:	6 350 533		6 350 533
Kormányzati funkció bevételei összesen: 6 350 533				

KIADÁSOK

K7	felújítási kiadások	5 000 420		5 000 420
K7	Felújítási kiadások Áfa	1 350 113		1 350 113
K7	Működési bevételek összesen:	6 350 533		6 350 533
K5	Működési célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kivülre	10 213 300	10 213 300	10 213 300
Kormányzati funkció kiadásai összesen: 6 350 533 10 213 300 16 563 833				

Rovatkkód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
-----------	--	---------------------	-------------	------------------------

KIADÁSOK

K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	3 498 750	-49 500	3 449 250
K11	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	297 376	291 000	588 376
K11	Személyi juttatások összesen:	3 796 126	241 500	4 037 626
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	872 349	26 646	898 995
K31	Készletbeszerzés	1 252 000		1 252 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 376 268		1 376 268
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	747 733		747 733
K3	Dologi kiadás összesen:	3 376 001		3 376 001
K6	Beruházások		195 858	195 858
K6	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		52 882	52 882
K6	Kisértékű eszközök összesen:		248 740	248 740
Kormányzati funkció kiadásai összesen: 8 044 476 516 886 8 561 362				

Rovatkkód	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K31	Készletbeszerzés	200 000		200 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 123 250		2 123 250
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	627 277		627 277
K3	Dologi kiadások összesen:	2 950 527		2 950 527
<i>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</i>		2 950 527		2 950 527

Rovatkkód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
BEVÉTEL				
B6	Szociális kölcsön törlesztése, támogatások	70 000		70 000
B6	ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök	70 000		70 000
B16	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről (Erzsébet)		98 500	98 500
KIADÁSOK				
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	50 000		50 000
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	2 304 000	101 618	2 405 618
K4822	Köztemetés	250 000		250 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 604 000	101 618	2 705 618
<i>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</i>		2 604 000	101 618	2 705 618

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
-----------	---	---------------------	-------------	------------------------

BEVÉTELEK

B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	423 070	82 155	505 225
B403	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele	1 566 928		1 566 928
B401	Készlet értéksítés		364 369	364 369
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	3 600 000	188 990	3 788 990
B4	Működési bevételek	5 589 998	635 514	6 225 512
B529	Lakásértékesítés bevételei	98 420		98 420
B5	Felhalmozási bevételek	98 420		98 420
Kormányzati funkció bevételei összesen:		5 688 418	635 514	6 323 932

KIADÁSOK

K335	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások	1 566 928	827 215	2 394 143
K31	Készletbeszerzés		265 400	265 400
K351	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások ÁFA	423 070	295 006	718 076
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	488 000		488 000
K331	Távhő szolgáltatás	169 300		169 300
K3	Dologi kiadások összesen:	2 647 298	1 387 621	4 034 919
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 647 298	1 387 621	4 034 919

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

Rovat kód	841908 Általános tartalék elszámolása	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
-----------	---------------------------------------	---------------------	-------------	------------------------

BEVÉTELEK

B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	40 014 810	1 060 293	41 075 103
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	40 014 810	1 060 293	41 075 103
Kormányzati funkció bevételei összesen:		40 014 810	1 060 293	41 075 103

Rovat kód	900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
-----------	---	---------------------	-------------	------------------------

BEVÉTELEK

B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 425 000		3 425 000
B35107	Iparüzési adó (állandó jellegű)	46 000 000		46 000 000
B355	Talajterhelési díj	125 130		125 130
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek összesen:		49 550 130		49 550 130
B354	Gépjárműadó	3 767 000		3 767 000
B11	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	33 257 975	91 694	33 349 669
B11	Gyermekéktetéti támogatása	9 808 320		9 808 320
B11	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 768 140	263 516	2 031 656
B11	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	27 132		27 132
B11	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	5 374 889		5 374 889
B11	Működési célú költségvetési támogatások és elszámolásból származó bevételek		11 969 747	11 969 747
Önkormányzatok költségvetési támogatása:		50 236 456	12 324 957	62 561 413
Kormányzati funkció bevételei összesen:		103 553 586	12 324 957	115 878 543

Rovat kód	074031 Család- és növédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	4 767 600		4 767 600
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 767 600		4 767 600
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	3 280 688		3 280 688
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	740 352		740 352
K31	Készletbeszerzés	60 000		60 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	88 240		88 240
K33	Szolgáltatási kiadások	50 000		50 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	42 725		42 725
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	48 686		48 686
K3	Dologi kiadások összesen:	289 651		289 651
K50607	OEK finanszírozási többlet (Istvánér műk kiad. Hozzájárulás 61 fő)	253 231		253 231
OEK finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. 98 fő hozzájárulás)				
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	253 231		253 231
Védőnői feladatok közös finansz. összesen:		4 563 922		4 563 922
K11	Személyi juttatások összesen:	191 250		191 250
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	42 075		42 075
K311	Gyógyszer,	20 000		20 000
K312	Egyéb készletbeszerzés	35 500		35 500
K331	Közüzemi díjak	132 000		132 000
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	50 490		50 490
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	237 990	0	237 990
K6	Kisértékű eszközök vásárlása	200 000	126 516	326 516
K6	Kisérték Áfa	54 000	34 160	88 160
K6	Fejlesztési kiadások összesen	254 000	160 676	414 676
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 289 237	160 676	5 449 913

Rovatkód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
----------	--	---------------------	-------------	------------------------

BEVÉTELEK

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	123 600		123 600
Kormányzati funkció bevételei összesen:		123 600		123 600

KIADÁSOK

K336	Vásárolt közszolgáltatás	61 800		61 800
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	48 661		48 661
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13 139		13 139
K3	Dologi kiadások összesen:	123 600		123 600
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		123 600		123 600

Rovatkód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
----------	--	---------------------	-------------	------------------------

BEVÉTEL

B16	ÁHT-n belüli támogatások (2317908*0,377)	894 209		894 209
B16	Móri TKT előző évi elszámolás		746 000	746 000
B16	Egyéb működési támogatások ÁHT-n belülről	894 209	746 000	1 640 209
Kormányzati funkció bevételei összesen:		894 209	746 000	1 640 209

KIADÁSOK

K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	35 575 883	79 056	35 654 939
K915	Konyha működési kiadásainak támogatása	24 721 584	341 112	25 062 696
K914	Előző évek megelőlegezés visszafizetés	2 009 459		2 009 459
K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	62 306 926	420 168	62 727 094
K5	Szociális Alapszolgáltató Mór	3 762 000		3 762 000
	Mór TKT	8 038 000		8 038 000
	Pénzügyi alap	50 000		50 000
	Hulladékkezelési Társulás	155 500		155 500
	Mór Város buszöböl, előző évek elszámolásból származó befizetések	484 000	33 759	517 759
K5	ÁHT-n belüli támogatások összesen:	12 489 500	33 759	12 523 259
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		74 796 426	33 759	75 250 353

Rovatkkód	041233 FoHe támogatás, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
-----------	--	---------------------	-------------	------------------------

BEVÉTELEK

B16	Működési célú pénzeszközátvétel elküldött állami pénzalapoktól	5 327 170	155 550	5 482 720
B16	Átvett pénzeszközök összesen:	5 327 170	155 550	5 482 720
Kormányzati funkció bevételei összesen:		5 327 170	155 550	5 482 720

KIADÁSOK

K11	Személyi juttatások összesen:	4 891 800	11 118	4 902 918
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	538 098		538 098
K3	Munkaruha, szerszámok	196 662		196 662
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	53 100		53 100
K3	Dologi kiadások összesen:	249 762		249 762
K6	Kisértékű eszközök beszerzése	150 000	52 828	202 828
K6	Kisértékű eszközök ÁFA	40 500	14 263	54 763
K6	Kisértékű eszközök összesen:	190 500	67 091	257 591
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 870 160	78 209	5 948 369

Rovatkkód	890301 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek	500 000		500 000
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	2 000		2 000
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	594 200		594 200
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		594 200		594 200

Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	4 378 576	127 500	4 506 076
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 000 488	28 050	1 028 538
K31	Készletbeszerzés	350 000		350 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	90 000		90 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 442 852		1 442 852
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	553 220		553 220
K34	Kiküldetés kiadásai	25 000		25 000
K3	Dologi kiadások összesen:	2 461 072		2 461 072
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	7 840 136		7 995 686

Rovat kód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	2 080 688		2 080 688
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	476 352		476 352
K31	Készletbeszerzés	345 000		345 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	31 176		31 176
K33	Szolgáltatási kiadások	854 375		854 375
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	329 981		329 981
K34	Kiküldetések	25 000		25 000
K3	Működési kiadások összesen:	1 585 532		1 585 532
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	4 142 572		4 142 572

Rovatkkód	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
-----------	---------------------------------	---------------------	-------------	------------------------

KIADÁSOK

K11	Személyi juttatások összesen:	300 000		300 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	66 000		66 000
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:		739 170		739 170

Rovatkkód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
-----------	--	---------------------	-------------	------------------------

KIADÁSOK

K31	Készletbeszerzés	150 000	50 000	200 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 636 613		1 636 613
K32	Kommunikációs szolgáltatások	52 600		52 600
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	588 369		588 369
K3	Dologi kiadások összesen:	2 427 582	50 000	2 477 582
K6	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása	59 690		59 690
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 427 582	109 690	2 537 272

Rovatkkód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
-----------	---	---------------------	-------------	------------------------

KIADÁSOK

K31	Készletbeszerzés	400 000	-350 000	50 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 400 000	50 000	1 450 000
K35	Készletbeszerzés ÁFA	486 000	399 000	885 000
K3	Dologi kiadások összesen:	2 286 000	99 000	2 385 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 286 000	99 000	2 385 000

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

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2017. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	50 236 456	12 324 957	62 561 413
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	11 112 579	1 000 050	12 112 629
B3	Közhatalmi bevételek	53 317 130	0	53 317 130
B4	Működési bevételek	12 290 531	635 514	12 926 045
B5	Felhalmozási bevételek	98 420	0	98 420
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	0	70 000
B813	Előző évi pénzmaradvány	40 014 810	1 060 293	41 075 103
		167 139 926	15 020 814	182 160 740

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2017. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	30 658 348	380 118	31 038 466
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 415 544	54 696	6 470 240
K3	Dologi kiadások összesen:	32 292 182	1 790 621	34 082 803
K7	Felújítási kiadások összesen:	6 350 533	0	6 350 533
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	13 336 931	10 247 059	23 583 990
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 604 000	101 618	2 705 618
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	62 306 926	420 168	62 727 094
K512	Céltartalék összesen:	1 968 462	1 236 337	3 204 799
K6	Fejlesztések összesen:	11 207 000	790 197	11 997 197
	Kiadások összesen:	167 139 926	15 020 814	182 160 740