

ELŐTERJESZTÉS

Kincsesbánya Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2015. szeptember 28.-i ülésére

**Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (II.20.) önkormányzati
rendelet módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kincsesbánya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a gazdasági programról szóló 2/2015. (II.20.) 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 19.214 e Ft-tal emelkedett.

Bevételi előirányzatok változása kiemelt előirányzatonként:

Saját bevételeink (működési célra)

Saját bevételeink előirányzata az elmúlt időszakban 2.470 e Ft-tal emelkedett. Ez nagyrészt az egyéb bevételek 1.725 e Ft-tal (kötelezettségszegésből, mulasztásból eredő bevétel), bérleti díjból 250 e Ft-tal (ARRABONA RALLY CLUB) és a tovább számlázott szolgáltatások 495 e Ft-tal történő emelkedésből adódik.

Önkormányzat költségvetési támogatása (működési célra)

Települési önkormányzatok támogatásának előirányzatai 1.927 e Ft-tal emelkedtek. Egyes szociális kiadások finanszírozása 795 e Ft-tal, bérkompenzáció fedezetésre szolgáló központosított előirányzat 1.132 e Ft-tal nőtt.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

Pályázati támogatás címén 635 e Ft-tal, FOHE támogatás címén 1.931 e Ft-tal egészültek ki a bevételi előirányzataink.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

Vállalkozásoktól kapott támogatásaink előirányzata 100 e Ft-tal emelkedett.

Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételeink előirányzata az iparüzési adó 6.375 e Ft, a talajterhelési díj 150 e Ft a szabálysértési bírság 42 e Ft és az egyéb közhatalmi bevételek 250 e Ft emelkedésével módosult.

Felhalmozási bevételeink előirányzata az önerő pályázatból kapott 5.334 e Ft-tal növekedett

Kiadási előirányzatok változásai kiemelt előirányzatonként

Személyi juttatások

A FOHE támogatásban részesülők bérelőirányzata 1.580 e Ft-tal, a bérkompenzáció előirányzata 496 e Ft-tal, az év közben felvett 4 órás munkavállaló bér előirányzata miatt 201 e Ft-tal emelkedett. 2 fő önkormányzati képviselő tiszteletdíjának éves összegével 540 e Ft-tal csökkent a személyi juttatások előirányzata

Munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatások előirányzatának változása miatt a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 425 e Ft-tal emelkedett.

Dologi kiadások előirányzata

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

Készletbeszerzés	53 e Ft
Szolgáltatási kiadások	1.420 e Ft
Karbantartási, kisjavítási kiadások	1.567 e Ft
Egyéb dologi kiadások	679 e Ft

Fejlesztési és felújítási kiadások

Az elmúlt időszakban az ingatlanok, számítástechnikai eszközök és az egyéb gép berendezések beszerzésének előirányzata 330 e Ft-tal, felújítási kiadásaink előirányzata 4.948 e Ft-tal emelkedett. (Részletezve a 4. számú mellékletben)

Pénzeszközátadás, támogatás

A Móri Önkormányzatnak átadandó pénzeszközök előirányzata 1.342 e Ft-tal, civil szervezetek támogatásának előirányzata 540 e Ft-tal emelkedett. Előző évi elszámolásból származó kiadásaink 727 e Ft-tal, tartalékaink előirányzata 1.816 e Ft-tal növekedett. Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásának előirányzata 502 e Ft-tal emelkedett.(bérkompenzáció összege).

Pénzbeli és természetbeni juttatások

Lakásfenntartási támogatás előirányzata 334 e Ft, rendszeres szociális segély előirányzata 65 e Ft-tal, FHT előirányzata 396 e Ft-tal emelkedett.

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

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben részletezett módosítások átvezetéséhez és a 2015. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosításához hozzájárulni szíveskedjenek.

Kincsesbánya, 2015. szeptember 17.


Bajkai János
polgármester



1. számú melléklet az/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata

2015. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

Sorszáma	Megnevezés	Összes bevétel						
		Önkormányzat	Változás	Módosított előirányzat	Közös Hivatal	Változás	Módosított előirányzat	Összesen
I.	Működési bevételek:							
1.	Intézményi működési bevételek összesen:	25 831	2 470	28 301				28306
	- szolgáltatások bevételei	11 741	1 725	13 466				13466
	-tovább számlázott szolgáltatások bevételei	567	390	957				957
	- bérleti és lízingdíjbevételek	8 600	250	8 850				8850
	- kamat bevételek	250		250				255
	- Áfa bevételek	4 673	105	4 778				4778
2.	Közhatalmi bevételek:	36 700	6 817	43 517				43517
	- Magánszemélyek kommunális adója	3 600		3 600				3600
	- Iparüzési adó állandó jelleggel	33 000	6 375	39 375				39375
	- egyéb közhatalmi bevételek		292	292				292
	- Talajterhelési díj	100	150	250				250
3.	Átengedett központi bevételek:	3 500		3 500				3500
	- önkormányzat által beszedett gépjárműadó	3 500		3 500				3500
4.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	62 061	1 927	63 988				63988
	- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	36 365		36 365				36365
	- Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok tám.	6 500		6 500				6500
	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 317	795	6 112				6112
	- Iskolai étkeztetés támogatása	8 356		8 356				8356
	- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 967		2 967				2967
	- Települési önkorm. Könyvtári és közművelődési támogatás	2 556		2 556				2556
	- Működési célú központosított előirányzatok		1 132	1 132				1132

Kincsesbánya Község Önkormányzata

2015. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

S o r s	Megnevezés	Összes kiadás													
		Önkormányzata		Közös Hivatal		Összesen									
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen				
I.	Működési kiadások:														
	Személyi juttatások	32 330	1 737	34 067	27 424	395	27 819				61 886				
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 753	425	9 178	7 407	107	7 514				16 692				
	Dologi kiadások	56 377	3 719	60 096	3 613	93	3 706				63 802				
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatás	36 365	502	36 867							36 867				
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatásiatti korrekció	-36 365	-502	-36 867							-36 867				
	Támogatások, pénzeszköz átadások	10 114	2 609	12 723	0						12 723				
	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen	4 165	795	4 960							4 960				
	Előző évi megelőlegezés visszafizetése		2 333	2 333							2 333				
	Működési kiadások összesen:	111 739	11 618	123 357	38 444	595	39 039	38 444	595	39 039	162 396				
II.	Felhalmozási kiadások														
	Fejlesztési kiadások	7 686	330	8 016							8 016				
	Felújítási kiadások	11 662	4 968	16 610							16 610				
III.	Felhalmozási kölcsön törlesztése	10 000		10 000							10 000				
	Felhalmozási kiadások összesen:	29 348	5 298	34 626							34 626				
IV.	Általános és céltartalék	67 711	1 796	69 527							69 527				
I-IV.	Költségvetési kiadások összesen:	208 798	18 712	227 510	38 444	595	39 039	38 444	595	39 039	266 549				

Kincsesbánya Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési bevételek		Működési kiadások	61 886
- intézményi működési bevételek	28 306	- személyi juttatások	16 692
- átengedett központi adók	3 500	- munkaadókat terhelő járulékok	63 802
- önkorm. Működési célú kv. Támogatása	63 988	- dologi és folyó kiadások	12 723
- közhatalmi bevételek	43 517	- működési célú pénzeszk. átad.	4 960
- támogatásértékű működési bevételek	11 081	- önkormányzat által folyósított ellátások	69 527
- működési célú átvett pénzeszközök	489	- általános- és céltartalékok	2 333
- működési célú pénzmaradvány igénybevétele	37 579	- előző évi megelőlegezés visszafizetése	231 923
Működési célú költségvetési bevétel összesen	188 460	Működési célú költségvetési kiadás összesen	
Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	-43 463		
Finanszírozási célú működési bevétel	0	Finanszírozási célú működési kiadás	0
Működési bevétel összesen	188 460	Működési kiadás összesen	231 923
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	8016
- Falubusz pályázat	10000		
- önkorm. vagy. ért. Származó bevétel	100	Felújítási kiadások	16 610
Pályázati támogatás	67989		
Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen	78 089	Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen	24 626
Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	53 463		
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel		Finanszírozási célú felhalmozási kiadás	10 000
Felhalmozási bevétel összesen	78 089	Felhalmozási kiadás összesen	34 626
Összes bevétel	266 549	Összes kiadás	266 549

**Kincsesbánya Község Önkormányzata
2015. évi Beuházási, felújítási kiadásai**

Adatok e Ft-ban

sor- szám	Feladat megnevezése	kiadás				Közös Hivatal	Összesen
		Önkormányzat		módosított előirányzat	Összesen		
		Eredeti előirányzat	Változás				
1.	Rendezési Terv I-II. ütem	2 490		2 490		2 490	
2.	Közvilágítás bővítése	3 000		3 000		3 000	
3.	Eszközbeszerzés (konyha)	2 196		2 196		2 196	
4.	szünetmentes tápegység		22	22		22	
5.	kültéri vitrin		53	53		53	
6.	salgó polc		89	89		89	
7.	betonkeverő		71	71		71	
8.	porszívó vásárlása		15	15		15	
9.	mosógép		80	80		80	
Fejlesztési kiadások összesen:		7 686	330	8 016		8 016	
1.	Csatornahálózat, telep felújítása	6 350		6 350		6 350	
2.	Utak, járdák felújítása	5 312	-1 155	4 157		4 157	
3.	Kossuth u. 20 felújítása		3 078	3 078		3 078	
4.	Villamossági hálózat felújítása		2 639	2 639		2 639	
5.	Térkövezés		386	386		386	
Felújítási kiadások összesen:		11 662	4 948	16 610		16 610	
Beruházási, felújítási kiadások összesen:		19 348	5 278	24 626		24 626	

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Önkormányzat által folyósított tervezett ellátások

Adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Összes kiadás				Közös Hivatal	Összesen
		Önkormányzat		Módosított előirányzat	454		
		Eredeti előirányzat	Változás				
Rászorultságtól függő ellátások							
1.	Normatív lakásfenntartási támogatás	120	334	454		454	
2.	Települési támogatások	3 610		3 610		3 610	
3.	Rendszeres szociális segély	15	65	80		80	
4.	Foglalkoztatáshelyettesítő támogatás	120	396	516		516	
5.	Köztemetés	250		250		250	
Egyéb pénzbeni támogatások							
1.	Egyéb pénzbeni támogatás (BURSA)	50		50		50	
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:		4 165	795	4 960		4 960	

6. számú melléklet az/2015.(.....) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés
tervezett általános és céltartalék

Adatok e Ft-ban

sor- szám	Feladat megnevezése	Összes kiadás				Közös Hivatal	Összesen
		Önkormányzat		Módosított előirányzat	2 500		
		Eredeti előirányzat	Változás				
1.	Általános tartalék	2 500				0	2 500
2.	Céltartalék - pályázati önrészre	65 211	1 816			0	67 027
Általános és céltartalék:		67 711	1 816			0	69 527

Kincsebánya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Önkormányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztó	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek													
Intézményi működési bevételek	2 050	2 050	2 350	2 181	2 350	3 325	1 395	3 200	2 350	2 350	2 350	2 350	28 301
Átengedett központi adók			1 800	20	40	50	10		1 500	80			3 500
Önkormányzatok működési célú tám.	5 577	5 577	5 577	5 312	5 312	5 312	5 312	5 312	5 175	5 180	5 171	5 171	63 988
Működési célú pénzeszköz átvétel	939	850	850	850	3 135	850	850	850	631	550	550	577	11 482
Felhalmozási bevételek	10008	8	8	8	9	8	67989	8	8	8	8	19	78 089
Közhatalmi bevételek	800	800	11 600	717	9 999	600	500	250	13 000	500	801	3 950	43 517
Felhalmozás célú kölcsön felvétele													
Hosszú lejáratú hitel felvétele													0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4000	3000	3500	5000		3000	6500	4200	3500	2800			35 500
Bevételek összesen:	23 374	12 285	25 685	14 088	20 845	13 145	82 556	13 820	26 164	11 468	8 880	12 067	264 377
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 912	2 694	2 694	2 694	2 696	34 067
Munkaadókat terhelő járulékok	782	783	782	783	782	783	782	780	729	729	734	729	9 178
Dologi kiadások	4 698	4 812	5 078	4 840	5 975	4 980	4 871	5 236	5 735	5 421	4 600	3 850	60 096
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 093	3 093	3 093	3 093	3 093	3 093	3 093	3 091	3 030	3 030	3 030	3 035	36 867
Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	800	2 142	1 662	800	800	935	1 017	800	935	800	880	1 152	12 723
Önkormányzat által folyósított ellátások	515	515	515	310	350	350	310	750	310	310	310	415	4 960
Működési célú hitel törlesztés													0
Előző évi megelőlegezés visszafizetése	2333												2 333
Fejlesztési kiadások		100	2196	100	130	3000	3000			2470			7 996
Felújítási kiadások			2 350	5078	2639	4157	406			2000			16 630
Felhalmozási kölcsön törlesztése	10000												10 000
Céltartalék	2556		62 675							4296			69 527
Kiadások összesen:	27 688	14 356	81 262	17 915	16 680	17 209	16 390	13 569	13 433	21 750	12 248	11 877	264 377

10./b számú melléklet az/2015. (...) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2015. 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	3 093	3 093	3 093	3 093	3 093	3 093	3 093	3 093	3 030	3 030	3 030	3 033	36 867
Működési célú bevételek			1		1		1		1			1	5
Működési célú pénzeszközátvétel				88									88
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2079	2 079
Bevételek összesen:	3 093	3 093	3 094	3 181	3 094	3 093	3 094	3 093	3 031	3 030	3 030	5 113	39 039
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 337	2 285	2 285	2 289	2 285	27 819
Munkaadókat terhelő járulékok	630	630	630	631	630	630	631	631	617	617	617	620	7 514
Dologi kiadások	250	370	280	302	293	290	290	285	290	295	290	411	3 706
Működési célra átadott pénzeszköz													0
Pénzeszköz átadások végleges jelleggel													
Kiadások összesen:	3 214	3 334	3 244	3 267	3 257	3 314	3 255	3 253	3 192	3 197	3 196	3 316	39 039

Kincsesbánya Községi Önkormányzat

2015. évi költségvetés

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

Adatok ezer Ft-ban

sorszám	Kormányzati funkció	Megnevezés	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok
Tervezett bevételek					
1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	1 975		
2.	66020	Város.és községgazdálkodás m.n.s.szolg	10 000		
3.	13350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 165		
4.	900070	Fejezeti tartalék elszámolása			
5.	13390	Egyéb étkeztetés		9 401	
6.	96010	Iskolai étkeztetés	4 830		
7.	96020	Óvodai étkeztetés	1 069		
8.	18010	Önkormányzatok, TKT elszámolásai	111 005		
9.	74031	Család-és nővédelem, egészségügyi gondozás	4 507		
10.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	120		
11.	82092	Közművelődési tevékenység támogatása			
12.	82091	Közösségi int., közösségi szinterek műk.	2 435		
13.	91213	Általános iskolai oktatás	67 989		
14.	900020	Finanszírozási műveletek	35 500		
15.	52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása	6 350		
16.	41233	Közfoglalkoztatás	3 931		
17.	16080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	100		
Bevételek összesen:			254 976	9 401	
Tervezett kiadások					
1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	105 794		
2.	66020	Város.és községgazdálkodás m.n.s.szolg	11 066		
3.	45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.	8 868		
4.	105010	Aktív korúak ellátása	596		
5.	107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbenli ellátás	2 200		
	18030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	36 867		
6.	13350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 964		
7.	64010	Közvilágítás	3 942		
8.	13390	Egyéb étkeztetés		14 902	
9.	96010	Óvodai étkeztetés	4 936		
10.	96020	Iskolai étkeztetés	13 799		
	18010	Önkormányzatok elszámolásai kp. Kvt-vel	2 333		
11.	74031	Család-és nővédelem, egészségügyi gondozás	4 610		
12.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	120		
13.	106020	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 254		
14.	41233	FOHE, hosszabb időtartamú közfoglalk	4 385		
15.	13320	Köztemető fenntartása, működtetése	100		
22.	84031	Civil szervezetek működési támogatása	1 148		
23.	104060	Gyermekek, családok életmin javító ellátások	910		
24.	82092	Közművelődési tevékenység támogatása	9 841		
25.	82091	Közművelődési int., közösségi szint. műk.	3 539		
26.	82044	Könyvtári szolgáltatások	801		
27.851011	91140	Óvodai nevelés, ellátás	2 175		
28.82	91213	Nemzetiségi tanulók oktatása	2 842		
32.	16080	Kiemelt állami és önkor. Rendezvények	3 021		
	52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása	6 350		
33		Zöldterület kezelés	3 014		
34.		Finanszírozási műveletek	10 000		
Kiadások összesen			249 475	14 902	

Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B4	Működési célú bevételek	250	1 725	1 975
Kormányzati funkció bevételei összesen:		250	1 725	1 975
KIADÁSOK				
K122	Személyi juttatások összesen:	8 163		8 163
K12	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	1 211	-540	671
K11	Személyi juttatások összesen:	9 374	-540	8 834
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 600		2 600
K31	Készletbeszerzés	720		720
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 150		1 150
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	6 648		6 648
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	20		20
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	2 292	69	2 361
K3	Dologi kiadások összesen:	10 830	69	10 899
K51	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülrre összesen:	9 231	2 069	11 300
K6	Fejlesztési kiadások (Rendezési Terv I-II. üteme)	1 950	129	2 079
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	540	35	575
K6	Fejlesztési kiadások összesen	2 490	164	2 654
K512	Céltartalék (Iskolai beruházás áthúzóóó)	62 655	0	62 655
K512	Általános tartalék	5 056	1 816	6 872
K512	Tartalék összesen:	67 711	1 816	69 527
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		102 236	3 578	105 794

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B4	Eszközhasználati díj	5 000		5 000
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 350		1 350
B4	Működési bevételek összesen:	6 350		6 350
Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 350		6 350
KIADÁSOK				
K7	Szennyvíztisztító telep, csatorna hálózat felújítása	5 000		5 000
K7	Felújítás ÁFA	1 350		1 350
K7	Felújítási kiadások összesen:	6 350		6 350
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		6 350		6 350

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B25	Pályázati támogatás Falubusz	10 000		10 000
B25	Felhalmozás célú támogatás összesen:	10 000		10 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		10 000		10 000
KIADÁSOK				
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	2 824		2 824
K11	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	487		487
K11	Személyi juttatások összesen:	3 311		3 311
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	940		940
K31	Készletbeszerzés	680		680
K33	Szolgáltatási kiadások	2 430	75	2 505
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	610	20	630
K3	Dologi kiadás összesen:	3 720	95	3 815
K6	Fejlesztési kiadások (közvilágítás bővítés)	2 362		2 362
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	638		638
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	3 000		3 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		10 971	95	11 066

Rovat kód	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K31	Készletbeszerzés	600		600
K33	Szolgáltatási kiadások	2 200		2 200
K34	Karbantartás kisajátás		909	909
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	756	246	1 002
K3	Dologi kiadások összesen:	3 556	1155	4 711
K7	Felújítási kiadások (utak, járdák felújítása)	4 183	-909	3 274
K7	Felújítási kiadások ÁFA	1 129	-246	883
K7	Felújítási kiadások összesen:	5 312	-1155	4 157
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		8 868		8 868

Rovat kód	105010 Aktív korúak ellátása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K4815	Rendszeres szociális segély 10%	15	65	80
K458	Foglalkoztatást hely tám 20%	120	396	516
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135	461	596
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		135	461	596

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	50		50
K4825	HPV védőoltás (10 fő)	600		600
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	1 300		1 300
K4822	Köztemetés	250		250
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200		2 200
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 200		2 200

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	153	105	258
B403	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele	567	390	957
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	3 600	250	3 850
B4	Működési bevételek	4 320	745	5 065
B529	Lakásértékesítés bevételei	100		100
B5	Felhalmozási bevételek	100		100
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 420	745	5 165
KIADÁSOK				
K335	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások	567	390	957
K351	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások ÁFA	153	126	279
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	350		350
K331	Távhő szolgáltatás	300		300
K3	Dologi kiadások összesen:	1 370	516	1 886
K71	Ingatlan felújítás		2500	2 500
K74	Ingatlanfelújítás ÁFA		578	578
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 370	3594	4 964

Rovat kód	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 150		3 150
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	792		792
K3	Dologi kiadások összesen:	3 942		3 942
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 942		3 942

Rovat kód	900020 Fejezeti és általános tartalék elszámolása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	35 500		35 500
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	35 500		35 500
Kormányzati funkció bevételei összesen:		35 500		35 500

Rovat kód	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B402	Szolgáltatás bevételei	7 096		7 096
B406	Szolgáltatás ÁFA-ja	1 916		1 916
B4	Működési bevételek összesen:	9 012		9 012
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	389		389
Kormányzati funkció bevételei összesen:		9 401		9 401
KIADÁSOK				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 813	251	4 064
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 104	68	1 172
K31	Készletbeszerzés	4 685		4 685
K32	Kommunikációs szolgáltatások	50		50
K33	Szolgáltatási kiadások	675		675
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 460		1 460
K352	Számlázott ÁFA befizetése	600		600
K35	Egyéb dologi kiadások	2 060		2 060
K3	Dologi kiadások összesen	7 470		7 470
K64	Tárgyi eszköz beszerzése	1 650		1 650
K67	Tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	546		546
K6	Beruházások	2 196		2 196
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		14 583	319	14 902

Rovat kód	096010 Óvodai étkeztetés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B402	Szolgáltatás bevétel	842		842
B406	Szolgáltatás ÁFA-ja	227		227
B4	Működési bevételek összesen:	1 069		1 069
Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 069		1 069
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	1 525		1 525
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	421		421
K31	Készletbeszerzés	1 773		1 773
K32	Kommunikációs szolgáltatási kiadások	16		16
K33	Szolgáltatási kiadások	300		300
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	564		564
K352	Befizetendő általános forgalmiadó	337		337
K35	Egyéb dologi kiadások	901		901
K3	Dologi kiadások összesen:	2 990		2 990
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 936		4 936

Rovat kód	096020 Iskolai étkeztetés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B402	Szolgáltatás bevétel	3 803		3 803
B406	Szolgáltatás ÁFA-ja	1 027		1 027
B4	Működési bevételek összesen:	4 830		4 830
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 830		4 830
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	2 288		2 288
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	630		630
K31	Készletbeszerzés	7 335		7 335
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	36		36
K33	Szolgáltatások kiadásai	837		837
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 850		1 850
K352	Befizetendő általános forgalmiadó	823		823
K35	Egyéb dologi kiadások	2 673		2 673
K3	Dologi kiadások összesen:	10 881		10 881
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		13 799		13 799

Rovat kód	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 600		3 600
B35107	Iparüzési adó (állandó jellegű)	33 000	6375	39 375
B355	Talajterhelési díj	100	150	250
Helyi adók összesen		36 700	6525	43 225
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		292	292
B354	Gépjárműadó	3 500		3 500
B11	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	36 365		36 365
B11	Köztemető fenntartása	100		100
B11	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 550		1 550
B11	Iskolai étkezés támogatása	8 356		8 356
B11	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 816		2 816
B11	Közutak fenntartásának támogatása	2 034		2 034
B11	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	0		0
B11	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 317	795	6 112
B11	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 556		2 556
B11	Működési célú központosított előirányzatok (bérkompenzáció)		1 132	1 132
B11	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 967		2 967
Önkormányzatok költségvetési támogatása:		62 061	1 927	63 988
Kormányzati funkció bevételei összesen:		102 261	8452	110 713
KIADÁSOK				
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		2333	2 333
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			2333	2 333

Rovat kód	900020 Finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K91	Fejlesztési kölcsön törlesztése	10 000		10 000
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	10 000		10 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		10 000		10 000

Rovat kód	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	4 507		4 507
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 507		4 507
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	2 672	81	2 753
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	774	22	796
K31	Készletbeszerzés	25		25
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	300		300
K33	Szolgáltatási kiadások	60		60
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	18		18
K34	Kiküldetések, reklám-és propganda kiadások	30		30
K3	Dologi kiadások összesen:	433		433
K50607	OEP finanszírozási többlet (Isztimér mük kiad. Hozzájárulás 68 fő)	275		275
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya mük kiad. 87 fő hozzájárulás)				
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	275		275
Védőnői feladatok közös finans. összesen:		4 154	103	4 257
K11	Személyi juttatások összesen:	157		157
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	42		42
K311	Gyógyszer,	15		15
K312	Egyéb készletbeszerzés	5		5
K331	Közüzemi díjak	102		102
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	32		32
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	154		154
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 507	103	4 610

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	120		120
Kormányzati funkció bevételei összesen:		120		120
KIADÁSOK				
K336	Vásárolt közszolgáltatás	60		60
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	47		47
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13		13
K3	Dologi kiadások összesen:	120		120
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		120		120

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	36 365	502	36 867
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	36 365	502	36 867
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		36 365	502	36 867

Rovat kód	106020 Lakhatással, lakásfenntartással összefüggő ellátások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K463	Normatív lakásfenntartási támogatás	120	334	454
K463	Települési támogatás	800		800
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	920	334	1 254
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		920	334	1 254

Rovat kód	104060 Gyermek, családok életminőségét javító ellátások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K4818	Beiskolázási támogatás	300		300
K4818	Települési támogatás	310		310
K4818	Csecsemőtámogatás	300		300
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	910		910
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		910		910

Rovat kód	041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B16	Működési célú pénzeszközátvétel elkülönített állami pénzalapoktól	2 000	1 931	3 931
B16	Átvett pénzeszközök összesen:	2 000	1 931	3 931
Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 000	1 931	3 931
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	2 162	1 580	3 742
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	292	213	505
K31	Készletbeszerzés		53	53
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)		14	14
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:		67	67
K64	Tárgyi eszköz beszerzése		56	56
K67	Tárgyi eszközök beszerzése ÁFA		15	15
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 454	1 931	4 385

Rovat kód	084031 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek	500	540	1 040
K511	MABOSZ tagdíj	27		27
K511	TÖOSZ tagdíj	20		20
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30		30
K511	EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület	31		31
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	608	540	1 148
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		608	540	1 148

Rovat kód	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	3 728	48	3 776
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 048	13	1 061
K31	Készletbeszerzés	547		547
K32	Kommunikációs szolgáltatások	150		150
K33	Szolgáltatási kiadások	450	355	805
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	323	69	392
K34	Kiküldetés kiadásai	50		50
K3	Dologi kiadások összesen:	1 520	424	1 944
K64	Tárgyi eszköz beszerzése		12	12
K67	Tárgyi eszközök beszerzése ÁFA		3	3
K71	Ingatlan felújítás		2 384	2 384
K74	Ingatlan felújítás ÁFA		641	641
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		6 296	3 525	9 821

Rovat kód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B1603	Európai Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatás:	1 800	635	2 435
B16	Egyéb működési célú bevételek ÁHT-n belülről	1 800	635	2 435
Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 800	635	2 435
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	1 617	201	1 818
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	436	78	514
K31	Készletbeszerzés	211	0	211
K33	Szolgáltatási kiadások	700	0	700
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	246	0	246
K34	Kiküldetések	50	0	50
K3	Működési kiadások összesen:	1 207	0	1 207
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 260	279	3 539

Rovat kód	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	300		300
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	81		81
K311	Készletbeszerzés	400		400
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	20		20
K3	Dologi kiadás összesen:	420		420
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		801		801

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K33	Szolgáltatási kiadások	1 500		1 500
K32	Kommunikációs szolgáltatások	150		150
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	445		445
K3	Dologi kiadások összesen:	2 095		2 095
K64	Tárgyi eszköz beszerzése		63	63
K67	Tárgyi eszközök beszerzése ÁFA		17	17
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 095	80	2 175

Rovat kód	092111 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B25	Pályázati támogatás KEOP	62 655	5 334	67 989
B25	Felhalmozás élű támogatás összesen:	62 655	5 334	67 989
Kormányzati funkció bevételei összesen:		62 655	5 334	67 989
KIADÁSOK				
K33	Világítótestek bérleti díja	1 720		1 720
K35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	464		464
K34	Karbantartás, kisjavítás (festés)		658	658
K3	Dologi kiadás összesen:	2 184	658	2 842
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 184	658	2 842

Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B6	Támogatások		100	100
B6	Működési célú támogatás összesen:		100	100
Kormányzati funkció bevételei összesen:			100	100
KIADÁSOK				
K31	Készletbeszerzés	400		400
K33	Szolgáltatási kiadások	1 400	600	2 000
K35	Készletbeszerzés ÁFA	486	135	621
K3	Dologi kiadások összesen:	2 286	735	3 021
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 286	735	3 021

Rovat kód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	1 383	116	1 499
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	385	31	416
K31	Készletbeszerzés	615		615
K33	Szolgáltatási kiadások	250		250
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	234		234
K3	Dologi kiadás összesen:	1 099	0	1 099
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 867	147	3 014

Rovat kód	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K31	Készletbeszerzés	79		79
K35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	21		21
K3	Dologi kiadás összesen:	100		100
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		100		100

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2014. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	62 061	1927	63 988
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	8 427	2 566	10 993
B3	Közhatalmi bevételek	40 200	6817	47 017
B4	Működési bevételek	25 831	2470	28 301
B5	Felhalmozási bevételek	100	0	100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	389	100	489
B25	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	72 655	5 334	77 989
B813	Előző évi pénzmaradvány	35 500	0	35 500
Bevételek összesen:		245 163	19214	264 377

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2014. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	32 330	1 737	34 067
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	8 753	425	9 178
K3	Dologi kiadások összesen:	56 377	3 719	60 096
K7	Felújítási kiadások összesen:	11 662	4 948	16 610
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	10 114	2609	12 723
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	4 165	795	4 960
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	46 365	2835	49 200
K512	Általános és céltartalék összesen:	67 711	1816	69527
K6	Beruházások összesen:	7 686	330	8 016
Kiadások összesen:		245 163	19 214	264 377