

ELŐTERJESZTÉS

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 12-én tartandó ülésre

Tárgy: Az önkormányzat 2015. 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 2015. 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 rendelettervezet fentieknek megfelelően készült.

A központi költségvetési kapcsolatból származó önkormányzati forrásokat és a részesedés rendjét minden évben a költségvetési törvény állapítja meg. Az Országgyűlés Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi XCIX. törvényt 2014. december 15.-i ülésnapján fogadta el, amely december 29-én került kihirdetésre. 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 2015. 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 rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.” Fenti jogszabályra hivatkozva előterjesszük Kincsesbánya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének tervezetét.

2013. január 1-től a helyi önkormányzatok költségvetése ún. feladatfinanszírozással kerül támogatásra.

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló előterjesztés mellékletét képező helyi önkormányzati rendelettervezet tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előírányzat 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 Társulás által működtetett Zengő Óvoda Kincsesbányai tagóvodájával kapcsolatos egyeztetéseket lefolytattuk.

A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése jelen ülés napon kerül elfogadásra, a hivatal költsége ennek megfelelően az irányító szerv (Kincsesbánya Község Önkormányzata) 2015. évi költségvetési rendeletébe beépítésre került az Ávr. 24. § (4) bekezdésének előírásainak megfelelően.

A 2015. 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 iparűzési 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 2014. évi tényadatok figyelembevételével tervezzük.

Egyéb támogatások

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

KIADÁSOK:

Az önkormányzat működési kiadásainál valamennyi területen jól átgondolt, takarékosan reális szükségletek felmérésével terveztük.

Személyi juttatások

Kiadásaink részét képezi az állományban lévő dolgozók személyi juttatásainak alakulása. A személyi juttatások esetén változatlan mértékű illetményalap/alapilletmény és illetménytáblával kell számolni. 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 és a munkaadókat terhelő járulékok aránya nőtt, a minimálbér és a garantált bérminimum növekedésével arányosan, valamint a soros lépéseknek köszönhetően is.

A munkaadókat terhelő járulékoknál az előirányzatot a személyi juttatásokkal arányosan lehet kalkulálni. A társadalombiztosítási járulék mértéke változatlanul 27 % lesz.

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 fedoznünk.

Felhalmozási kiadások

Beruházás: Rendezési Terv, Konyha eszközbeszerzés, közvilágítás fejlesztés

Felújítás: utak, járdák, lakás felújítása

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 2015. 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 244 686 e Ft.

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

Kincsesbánya, 2015. február 4.


Bajkai János
polgármester



Kincsesbánya Község Önkormányzata
2015. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok
szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Összes bevétel		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
I.	Működési bevételek:			
	Intézményi működési bevételek összesen:	25 831		25 831
	- szolgáltatások bevételei	11 741		11 741
	-tovább számlázott szolgáltatások bevételei	567		567
	- bérleti és lízingdíjbevételek	8 600		8 600
	- kamat bevételek	250		250
	- Áfa bevételek	4 673		4 673
	Közhatalmi bevételek:	36 700		36 700
	- Magánszemélyek kommunális adója	3 600		3 600
	- Iparűzési adó állandó jelleggel	33 000		33 000
	- Talajterhelési díj	100		100
	Átengedett központi bevételek:	3 500		3 500
	- önkormányzat által beszedett gépjárműadó	3 500		3 500
	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	59 505		59 505
	- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	36 365		36 365
	- Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok tám.	6 500		6 500
	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 317		5 317
	- Iskolai étkeztetés támogatása	8 356		8 356
	- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 967		2 967
	Támogatás értékű működési bevételek:	8 427	36 365	44 792
	- egészségbiztosítási támogatások	4 627		4 627
	- Európai Vidékfejlesztési Alaptól átvett támogatás	1 800		1 800
	- Pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzlapoktól	2 000		2 000
	- irányító szervtől kapott működési támogatás		36 365	36 365
	- irányító szervtől kapott működési támogatás miatti korrekció	-36 365		-36 365
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	389		389
	ALCOA támogatása	389		389
	Működési bevételek összesen:	97 987	36 365	134 352
II.	Felhalmozási bevételek összesen:			
	Saját bevételek:			
	- Falubusz	10 000		10 000
	- önkormányzati vagyон értékesítéséből származó bevétel	100		100
	Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel (KEOP)	62 655		62 655
	Felhalmozási bevételek összesen:	72 755		72 755
III.	Felhalmozás célú hitel			
IV.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35 500	2 079	37 579
I+II+III+IV.	Költségvetési bevételek összesen:	206 242	38 444	244 686

Kincsesbánya Község Önkormányzata

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

sorszám	Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban	
		Önkormányzat	Összes kiadás Közös Hivatal
Működési kiadások:			
	Személyi juttatások	32 330	27 424
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 753	7 407
	Dologi kiadások	56 377	3 613
I.	Irányítószerv alá tartozó ktgy-i szervnek folyósított támogatás	36 365	
	Irányítószerv alá tartozó ktgy-i szervnek folyósított támogatásmiatti korrekció	-36 365	
	Támogatások, pénzeszköz átadások	10 114	0
	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen	4 165	4 165
	Működési kiadások összesen:	111 739	38 444
Felhalmozási kiadások			
II.	Fejlesztési kiadások	7 686	7 686
	Felújítási kiadások	11 662	11 662
III.	Felhalmozási kölcsön törlesztése	10 000	10 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	29 348	29 348
IV.	Céltartalék	65 155	65 155
I-IV.	Költségvetési kiadások összesen:	206 242	38 444
		150 183	244 686

Kincsesbánya Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési bevételek		Működési kiadások	
- intézményi működési bevételek	25 831	- személyi juttatások	59 754
- átengedett központi adók	3 500	- munkaadókat terhelő járulékok	16 160
- önkorm. Működési célú kv. Támogatása	59 505	- dologi és folyó kiadások	59 990
- közhatalmi bevételek	36 700	- működési célú pénzeszk. átad.	10 114
- támogatásértékű működési bevételek	8 427	- önkormányzat által folyósított ellátások	4 165
- működési célú átvett pénzeszközök	389	- általános- és céltartalékok	65 155
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 579		
Működési célú költségvetési bevétel összesen	171 931	Működési célú költségvetési kiadás összesen	215 338
Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	-43 407		
Finanszírozási célú működési bevétel	0	Finanszírozási célú működési kiadás	0
Működési bevétel összesen	171 931	Működési kiadás összesen	215 338
Felhalmozási bevételek			
- Falubusz pályázat	10000	Felhalmozási kiadások	7686
- önkorm vagyon ért. Származó bevétel	100		
Pályázati támogatás	62655	Felújítási kiadások	11 662
Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen	72 755		
Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	53 407	Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen	19 348
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel		Finanszírozási célú felhalmozási kiadás	10 000
Felhalmozási bevétel összesen	72 755	Felhalmozási kiadás összesen	29 348
Összes bevétel	244 686	Összes kiadás	244 686

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

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2015. évi Beuházási, felújítási kiadásai

Adatok e Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	kiadás		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
1.	Rendezési Terv I-II. ütem	2 490		2 490
2.	Közvilágítás bővítése	3 000		3 000
3.	Eszközbeszerzés (konyha)	2 196		2 196
Fejlesztési kiadások összesen:		7 686		7 686
1.	Csatornahálózat, telep felújítása	6 350		6 350
2.	Utak, járdák felújítása	5 312		5 312
Felújítási kiadások összesen:		11 662		11 662
Beruházási, felújítási kiadások összesen:		19 348		19 348

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

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

Adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Összes kiadás	
		Önkormányzat	Közös Hivatal Összesen
Rászorultságtól függő ellátások			
1.	Normatív lakásfenntartási támogatás	120	120
2.	Települési támogatások	3 610	3 610
4.	Rendszeres szociális segély	15	15
5.	Foglalkoztatáshelyettesítő támogatás	120	120
10.	Köztemetés	250	250
Egyéb pénzbeni támogatások			
1.	Egyéb pénzbeli támogatás (BURSA)	50	50
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:		4 165	4 165

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

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés
tervezett általános és céltartalék

sorszám	Feladat megnevezése	Adatok e Ft-ban		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
1.	Általános tartalék	0	0	0
2.	Céltartalék - pályázati önrészre	2 064	0	2 064
Általános és céltartalék:		2 064	0	2 064

**Kincsesbánya Község Önkormányzata és Intézménye
2015. évi költségvetés
tervezett létszám adatai**

Költségvetési szerv	Összesen	Köztisztviselő	Képviselő	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Egyéb
Kincsesbánya Önkormányzat	33	8	6	10,5	6	2,5
Képviselőtestület	7		6			1
Védőnői szolgálat	1			1		
Közművelődési tevékenység	3,5			3		0,5
Közéggazdálkodási tevékenység	2			2		
Konyha	4,5			4,5		
Zöldterület kezelés	1					1
Közfoglalkoztatási területen	6				6	
Közös Hivatal	8	8				

8. sz. melléklet az/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata

Közvetett támogatások

Megnevezés	adatok Ft-ban
	összeg
70 évet betöltött egyedül, illetve vele közös háztartásban csak 70 éven felüli személy él -100% (68 ingatlan)	286 950
70 évet betöltött, nem egyedül élő - 50% (27 ingatlan)	58 750
beépítési kötelezettség lejártáig mentes (6 ingatlan)	30 000
külön helyrajzi számon levő garázs (120 ingatlan)	573 750
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (a) pontja alapján biztosított mentesség költségvetési szervre vonatkozóan	19 320
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (b) pontja alapján biztosított mentesség társadalmi szervre vonatkozóan	6 160
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (f) pontja alapján biztosított mentesség mozgáskorlátozottakra vonatkozóan	18 930
Közvetett támogatás összesen:	993 860

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

Kincsesbánya Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei

Megnevezés	Adatok ezer Ftban			
	2015	2016	2017	2018
Kazinczy Ferenc Általános Iskola világítás korszerűsítése	1 949	0	0	
Felhalmozási kölcsöntörlesztés	10 000	0	0	
Kötelezettségek összesen:	11 949	0	0	

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Önkormányzat		ezer Ft-ban											
Bevételek jogcímei	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Intézményi működési bevételek	2 050	2 050	2 350	2 181	2 350	1 600	650	3 200	2 350	2 350	2 350	2 350	25 831
Átengedett központi adók			1 800	20	40	50	10		1 500	80			3 500
Önkormányzatok működési célú tám.	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 967	4 958	4 958	59 505
Működési célú pénzeszköz átvétel	939	550	550	550	2 350	550	550	550	550	550	550	577	8 816
Felhalmozási bevételek	10008	8	8	8	9	8	62655	8	8	8	8	19	72 755
Közhatalmi bevételek	300	300	11 600	200	7 999	300	200	250	11 000	200	401	3 950	36 700
Felhalmozás célú kölcsön felvétele													0
Hosszú lejáratú hitel felvétele													0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4000	3000	3500	5000		3000	6500	4200	3500	2800			35 500
Bevételek összesen:	22 255	10 866	24 766	12 917	17 706	10 466	75 523	13 166	23 866	10 955	8 267	11 854	242 607
Kiadási jogcímei													
Személyi juttatások	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694	32 330
Munkaadókat terhelő járulékok	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	734	729	8 753
Dologi kiadások	4 698	4 312	4 420	4 840	4 820	4 660	4 571	5 236	5 470	4 900	4 600	3 850	56 377
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 030	3 030	3 030	3 030	3 030	3 030	3 030	3 030	3 030	3 030	3 030	3 035	36 365
Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	800	800	800	800	800	800	1 017	800	800	800	880	1 017	10 114
Önkormányzat által folyósított ellátások	280	280	280	280	350	350	280	750	300	300	300	415	4 165
Működési célú hitel törlesztése													0
Feljesztési kiadások			2196				3000			2490			7 686
Felújítási kiadások			2 350	2000		5312				2000			11 662
Felhalmozási kölcsön törlesztése	10000												10 000
Céltartalék			62 655							2500			65 155
Kiadások összesen:	22 231	11 845	79 154	14 373	12 423	17 575	15 321	13 239	13 023	19 443	12 238	11 742	242 607

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Körjegyzőség	ezer Ft-ban												Összesen		
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December			
Bevételei jogcímek															
Irányító szervtől kapott műk. támogatók	3 030	3 030	3 030	3 030	3 032	3 030	3 030	3 030	3 030	3 030	3 030	3 033	3 033	36 365	
Előző évi pénzmáradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 079	
Bevételek összesen:	3 030	3 030	3 030	3 030	3 032	3 030	3 030	3 030	3 030	3 030	3 030	3 030	3 030	38 444	
Kiadási jogcímek															
Személyi juttatások	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	2 289	2 285	2 285	27 424	
Munkaadókat terhelő járulékok	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	620	620	7 407	
Dologi kiadások	250	370	200	302	280	350	290	285	290	295	290	411	411	3 613	
Működési célra átadott pénzeszköz														0	
Pénzeszköz átadások végleges jelleggel															
Kiadások összesen:	3 152	3 272	3 102	3 204	3 182	3 252	3 192	3 187	3 192	3 197	3 196	3 316	3 316	38 444	

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

Kincsesbánya Község Önkormányzata
Kimutatás az Európa Unió támogatással megvalósuló projektről

adatok Forintban

Megnevezés	2015	2016	2017	2018	beruházási előirányzat
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0019 Általános Iskola energetikai felújítása					
Bevétel					
2014-ben megvalósult beruházás áthúzódó elszámolása	62 654 979				62 654 979
Kiadás					
2014-ben megvalósult beruházás pénzügyi rendezése a kivitelezővel	62 654 979				62 654 979

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

sor- szám	Kormányzati funkció	Megnevezés	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok
Tervezett bevételek					
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	250		
2.	066020	Város és községgazdálkodás m.n.s.szolg	10 000		
3.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 420		
4.	900070	Fejezeti tartalék elszámolása			
5.	013390	Egyéb étkeztetés		9 401	
6.	096010	Iskolai étkeztetés	4 830		
7.	096020	Óvodai étkeztetés	1 069		
8.	018010	Önkormányzatok elszámolásai	99 705		
9.	074031	Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	4 507		
10.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	120		
11.	082092	Közművelődési tevékenység támogatása			
12.	082091	Közösségi int., közösségi színterek műk.	1 800		
13.	091213	Általános iskolai oktatás	62 655		
14.	900020	Finanszírozási műveletek	35 500		
15.	052020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása	6 350		
16.	041233	Közfoglalkoztatás	2 000		
Bevételek összesen:			233 206	9 401	
Tervezett kiadások					
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	136 045		
2.	066020	Város és községgazdálkodás m.n.s.szolg	10 971		
3.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.	8 868		
4.	105010	Aktív korúak ellátása	135		
5.	107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbenli ellátás	2 200		
6.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 370		
7.	064010	Közvilágítás	3 942		
8.	013390	Egyéb étkeztetés		14 583	
9.	096010	Óvodai étkeztetés	4 936		
10.	096020	Iskolai étkeztetés	13 799		
11.	074031	Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	4 507		
12.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	120		
13.	106020	Lakhatással kapcsolatos ellátások	920		
14.	041233	FOHE, hosszabb időtartamú közfoglalk	2 454		
15.	013320	Köztemető fenntartása, működtetése	100		
16.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	608		
17.	104060	Gyermekek, családok életmin javító ellátások	910		
18.	082092	Közművelődési tevékenység támogatása	6 296		
19.	082091	Közművelődési int., közösségi színt. műk.	3 260		
20.	082044	Könyvtári szolgáltatások	801		
21.	091140	Óvodai nevelés, ellátás	2 095		
22.	091213	Nemzetiségi tanulók oktatása	2 184		
23.	016080	Kidemelt állami és önkor. Rendezvények	2 286		
24.	052020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása	6 350		
25.	066010	Zöldterület kezelés	2 867		
26.	900020	Finanszírozási műveletek	10 000		
Kiadások összesen			228 024	14 583	

Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B4	Működési célú bevételek	250
Kormányzati funkció bevételei összesen:		250
KIADÁSOK		
K122	Személyi juttatások összesen:	8 163
K12	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	1 211
K11	Személyi juttatások összesen:	9 374
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 600
K31	Készletbeszerzés	720
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 150
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	6 648
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	20
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	2 292
K3	Dologi kiadások összesen:	10 830
K51	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülrre összesen:	9 231
K6	Fejlesztési kiadások (Rendezési Terv I-II. üteme)	1 950
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	540
K6	Fejlesztési kiadások összesen	2 490
K512	Céltartalék (Iskolai beruházás áthúzódó)	62 655
K512	Általános tartalék	2 500
K512	Tartalék összesen:	65 155
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		99 680

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

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B25	Pályázati támogatás Falubusz	10 000
B25	Felhalmozás célú támogatás összesen:	10 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		10 000
KIADÁSOK		
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	2 824
K11	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	487
K11	Személyi juttatások összesen:	3 311
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	940
K31	Készletbeszerzés	680
K33	Szolgáltatási kiadások	2 430
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	790
K3	Dologi kiadás összesen:	3 720
K6	Fejlesztési kiadások (közvilágítás bővítés)	2 362
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	638
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	3 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		10 971

Rovat kód	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K31	Készletbeszerzés	600
K33	Szolgáltatási kiadások	2 200
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	756
K3	Dologi kiadások összesen:	3 556
K7	Felújítási kiadások (utak, járdák felújítása)	4 183
K7	Felújítási kiadások ÁFA	1 129
K7	Felújítási kiadások összesen:	5 312
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		8 868

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

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

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	153
B403	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele	567
B402	Bérelti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	3 600
B4	Működési bevételek	4 320
B529	Lakásértékesítés bevételei	100
B5	Felhalmozási bevételek	100
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 420
KIADÁSOK		
K335	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások	567
K351	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások ÁFA	153
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	350
K331	Távhő szolgáltatás	300
K3	Dologi kiadások összesen:	1 370
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 370

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

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

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

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

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

Rovat kód	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 600
B35107	Iparüzési adó (állandó jellegű)	33 000
B355	Talajterhelési díj	100
Helyi adók összesen		36 700
B354	Gépjárműadó	3 500
B11	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	36 365
B11	Köztisztviselői fenntartása	100
B11	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 550
B11	Iskolai étkezés támogatása	8 356
B11	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 816
B11	Közutak fenntartásának támogatása	2 034
B11	Egyéb kötelező Önkormányzati feladatok	0
B11	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 317
B11	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	
B11	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	
B11	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 967
Önkormányzatok költségvetési támogatása:		59 505
Kormányzati funkció bevételei összesen:		99 705

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

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

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

Rovat kód	011130 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	36 365
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	36 365
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		36 365

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

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

Rovat kód	041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B16	Működési célú pénzeszköztétel elkülönített állami pénzalapoktól	2 000
B16	Átvett pénzeszközök összesen:	2 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 000
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	2 162
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	292
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 454

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

Rovat kód	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	3 728
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 048
K31	Készletbeszerzés	547
K32	Kommunikációs szolgáltatások	150
K33	Szolgáltatási kiadások	500
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	323
K34	Kiküldetés kiadásai	50
K3	Dologi kiadások összesen:	1 520
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		6 296

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

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

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K33	Szolgáltatási kiadások	1 500
K32	Kommunikációs szolgáltatások	150
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	445
K3	Dologi kiadások összesen:	2 095
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 095

Rovat kód	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B25	Pályázati támogatás KEOP	62 655
B25	Felhalmozás élű támogatás összesen:	62 655
Kormányzati funkció bevételei összesen:		62 655
KIADÁSOK		
K33	Világítótestek bérleti díja	1 720
K35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	464
K3	Dologi kiadás összesen:	2 184
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 184

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

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

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

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2014. évi bevételei	Eredeti előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	59 505
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	8 427
B3	Közhatalmi bevételek	40 200
B4	Működési bevételek	25 831
B5	Felhalmozási bevételek	100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	389
B25	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	72 655
B813	Előző évi pénzmaradvány	35 500
Bevételek összesen:		242 607

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2014. évi kiadásai	Eredeti előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	32 330
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	8 753
K3	Dologi kiadások összesen:	56 377
K7	Felújítási kiadások összesen:	11 662
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	10 114
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	4 165
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	46 365
K512	Céltartalék összesen:	65 155
K6	Beruházások összesen:	7 686
Kiadások összesen:		242 607