

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2/2016. (II.20.)**  
**önkormányzati rendelete**

**Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

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

**I.**

**A rendelet hatálya**

**1. §**

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

**II.**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

- (1) <sup>1.13.</sup> A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi **költségvetési bevételi főösszegét 214.215.136.- Ft-ban, ezen belül**
- |  |                      |
|--|----------------------|
| a) működési költségvetési bevételeit     | 214.116.716.- Ft-ban |
| b) felhalmozási költségvetési bevételeit | 98.420.- Ft-ban      |
- állapítja meg.
- (2) <sup>2.14.</sup> A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi **költségvetési kiadási főösszegét 214.215.136.- Ft-ban, ezen belül**
- |  |                      |
|--|----------------------|
| a) működési költségvetési kiadását     | 178.022.194.- Ft-ban |
| b) felhalmozási költségvetési kiadását | 36.192.942.- Ft-ban  |
- állapítja meg.
- (3) <sup>3.15.</sup> A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Közös Hivatal 2016. évi költségvetési támogatását **41.330.189.- Ft-ban** állapítja meg.

### III.

#### A költségvetés szerkezete

##### 3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **1.<sup>4.16.</sup> és 2.<sup>5.17.</sup> mellékletei** szerint hagyja jóvá.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat közgazdasági tagolásban bemutató évi összevont költségvetési mérleget a **3.<sup>6.18.</sup> melléklet** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási célú kiadásait beruházásonként és felújításonként e rendelet **4.<sup>7.19.</sup> melléklete** tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális jellegű ellátásokat az **5. mellékletben** rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (5) Az általános- és céltartalékot e rendelet **6.<sup>8.20.</sup> melléklete** tartalmazza.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre engedélyezett létszámadatait a **7. mellékletben** rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a **8. melléklet** tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntésekből eredő kötelezettségeket a **9. melléklet** tartalmazza.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a **10/a<sup>9.21.</sup> és 10/b<sup>10.22.</sup> mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (10) Az Önkormányzat Európai Uniósi forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **11. melléklete** tartalmazza
- (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait vállalás szerinti bontásban a **12.<sup>11.</sup> melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (12) A költségvetési bevételeket és kiadásokat feladatonként a rendelet **13.<sup>12.23.</sup> melléklete** tartalmazza.

#### 4. §

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

#### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

  
Bajkai János  
polgármester



  
Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:  
Kincsesbánya, 2016. február 20.

  
Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző





- egészségbiztosítási támogatások	4 741 400			411 900	5 153 300				5 153 300
- 2016. évi népszavazás lebonyolításának tám.							774 767	774 767	774 767
- Pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalapoktól	4 581 887			590 303	5 172 190				5 172 190
- irányító szervtől kapott működési támogatás						36 273 600	118 745	36 637 127	36 637 127
- irányító szervtől kapott működési tám. miatti korr.	-36 273 600	-118 745	-244 782		-36 637 127				-36 637 127
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>			<b>1 343 900</b>	<b>290 000</b>	<b>1 343 900</b>				<b>1 343 900</b>
- Szociális kölcsön törlesztés				290 000	290 000				290 000
- támogatások bányásznapra				345 000	345 000				345 000
- DRV általé visszaautalt fel nem használt tám.				708 900	708 900				708 900
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>91 935 194</b>	<b>5 491 424</b>	<b>17 633 363</b>	<b>115 059 981</b>	<b>36 273 600</b>	<b>118 745</b>	<b>157 961</b>	<b>37 416 894</b>	<b>152 476 875</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>									
<b>Saját bevételek:</b>									
- önkormányzati vagyон értékesítéséből származó bev.	98 420				98 420				98 420
<b>Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek (KEOP)</b>									<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>98 420</b>				<b>98 420</b>				<b>98 420</b>
<b>Felhalmozás célú hitel</b>									
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>54 059 985</b>		<b>3 666 561</b>	<b>57 726 546</b>	<b>3 913 295</b>			<b>3 913 295</b>	<b>61 639 841</b>
<b>I+II Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>146 093 599</b>	<b>5 491 424</b>	<b>21 299 924</b>	<b>172 884 947</b>	<b>40 186 895</b>	<b>118 745</b>	<b>157 961</b>	<b>41 330 189</b>	<b>214 215 136</b>



**Kincsesbánya Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege**

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési bevételek		Működési kiadások	
- intézményi működési bevételek	30 496 920	- személyi juttatások	69 324 283
- átengedett központi adók	3 500 000	- munkaadókat terhelő járulékok	18 663 512
- önkorm. Működési célú kv. Támogatása	61 517 526	- dologi és folyó kiadások	65 717 130
- közhatalmi bevételek	44 518 272	- működési célú pénzeszk. átad.	21 381 112
- támogatásértékű működési bevételek	11 100 257	- önkormányzat által folyósított ellátások	2 785 000
- működési célú átvett pénzeszközök	1 343 900	- általános- és céltartalékok	151 157
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	61 639 841		
Működési célú költségvetési bevétel összesen	214 116 716	Működési célú költségvetési kiadás összesen	178 022 194
Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	36 094 522		
Finanszírozási célú működési bevétel	0	Finanszírozási célú működési kiadás	0
Működési bevétel összesen	214 116 716	Működési kiadás összesen	178 022 194
Felhalmozási bevételek		Fejlesztési kiadások	16 295 271
- önkorm vagyon ért. Származó bevétel	98420	Felújítási kiadások	19 897 671
Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen	98 420		
Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	-36 094 522	Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen	36 192 942
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel		Finanszírozási célú felhalmozási kiadás	
Felhalmozási bevétel összesen	98 420	Felhalmozási kiadás összesen	36 192 942
<b>Összes bevétel</b>	<b>214 215 136</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>214 215 136</b>







5. melléklet a 12/2016.(XI.28.) önkormányzati rendelethez; 6. melléklet a 2/201.(II.20.) önkormányzati rendelethez

**Kincsesbánya Község Önkormányzata**

**2016. évi költségvetés**

**tervezett általános és céltartalék**

Adatok Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás								
		Önkormányzat			Közös Hivatal					
		Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat	Összesen
1.	Általános tartalék	0	0		0	0				0
2.	Céltartalék - pályázati önrészre	6 200 000	-4 919 760	-1 129 083	151 157	0				151 157
	Általános és céltartalék:	6 200 000	-4 919 760	-1 129 083	151 157	0				151 157

5. számú melléklet a 2/2016.(II.20.) önkormányzati rendelethez

**Kincsesbánya Községi Önkormányzat**

**2016. évi költségvetés**

**Önkormányzat által folyósított tervezett ellátások**

sorszám	Megnevezés	Adatok Ft-ban		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
<b>Rászorultságtól függő ellátások</b>				
1.	Települési támogatás (lakásfenntartási)	420 000		420 000
2.	Települési támogatások	2 050 000		2 050 000
3.	Köztemetés	250 000		250 000
<b>Egyéb pénzbeni támogatások</b>				
1.	Egyéb pénzbeni támogatás (BURSA)	65 000		65 000
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:</b>		<b>2 785 000</b>		<b>2 785 000</b>

5. melléklet a 12/2016.(XI.28.) önkormányzati rendelethez; 6. melléklet a 2/201.(II.20.) önkormányzati rendelethez

**Kincsesbánya Község Önkormányzata**

**2016. évi költségvetés**

**tervezett általános és céltartalék**

Adatok Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás						Összesen
		Önkormányzat			Közös Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás I.	
1.	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2.	Céltartalék - pályázati önrészre	6 200 000	-4 919 760	-1 129 083	151 157	0	151 157	151 157
	<b>Általános és céltartalék:</b>	<b>6 200 000</b>	<b>-4 919 760</b>	<b>-1 129 083</b>	<b>151 157</b>	<b>0</b>	<b>151 157</b>	<b>151 157</b>

7. számú melléklet a 2/2016.(II.20.) önkormányzati rendelethez

**Kincsesbánya Község Önkormányzata és Intézménye  
2016. évi költségvetés  
tervezett létszám adatai**

Költségvetési szerv	összesen	köztisztviselő	képviselő	közalkalmazott	közfoglalkoztatott	egyéb
Kincsesbánya Önkormányzat	33	8	6	11,5	5	2,5
Képviselőtestület	7		6			1
Védőnői szolgálat	1			1		
Közművelődési tevékenység	3,5			3		0,5
Közszolgáltatósági tevékenység	3			3		
Konyha	4,5			4,5		
Zöldterület kezelés	1					1
Közfoglalkoztatási területen	5				5	
Közös Hivatal	8	8				

8. sz. melléklet a 2/2016.(II.20.) 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% (85 ingatlan)	358 483
70 évet betöltött, nem egyedül élő - 50% (32 ingatlan)	75 250
beépítési kötelezettség lejártáig mentes (7 ingatlan)	35 000
külön helyrajzi számon levő garázs (127 ingatlan)	621 250
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	33 290
<b>Közvetett támogatás összesen:</b>	<b>1 148 753</b>

9. számú melléklet a 2/2016.(II.20.) önkormányzati rendelethez

**Kincsesbánya Község Önkormányzata**

**Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2016	2017	2018	2019	2020
"Közösségi közlekedés fejlesztése a móri kistérségben" pályázati önerő biztosítása	484 763	484 763	484 763	484 761	
<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>484 763</b>	<b>484 763</b>	<b>484 763</b>	<b>484 761</b>	

6. melléklet a 12/2016.(XI.28.) önkormányzati rendelethez; 10/a. melléklet a 2/2016.(II.20.) önkormányzati rendelethez

### Kincsebánya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

<b>Önkormányzat</b>		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek														
Intézményi működési bevételek		2 512 413	2 514 415	2 515 424	2 514 405	2 514 405	2 221 535	2 400 712	3 102 056	2 545 405	2 550 317	2 550 412	2 550 421	30 491 920
Átengedett központi adók				1 800 000	20 000	40 000	50 000	10 000		1 500 000	80 000			3 500 000
Önkormányzatok működési célú tám.		4 516 336	4 516 336	4 516 336	4 516 336	4 516 336	4 516 336	4 516 337	12 028 493	4 518 668	4 518 668	4 481 668	4 355 676	61 517 526
Működési célú pénzeszköz átvétel		826 940	826 940	1 485 840	826 940	826 940	906 830	893 802	1 943 308	780 640	780 600	780 600	790 010	11 669 390
Felhalmozási bevételek		8200	8200	8 200	8220	8200	8200	8200	8200	8 220	8180	8200	8200	98 420
Közhatalmi bevételek		300 000	300 000	9 860 000	1 454 000	12 999 000	1 300 000	270 000	2 250 000	9 900 000	434 272	1 501 000	3 950 000	44 518 272
Felhalmozás célú kölcsön felvétele														
Hosszú lejáratú hitel felvétele														0
Hozzájáruló pénzeszköz igénybevétele		8560758	4321560	11428690	750000	9540480	1300000	2640800	420000	8945253	660000	3666561	5 492 444	57 726 546
<b>Előző évi pénzeszköz igénybevétele</b>		<b>16 724 647</b>	<b>12 487 451</b>	<b>31 614 490</b>	<b>10 089 901</b>	<b>30 445 361</b>	<b>10 302 901</b>	<b>10 739 851</b>	<b>19 752 057</b>	<b>28 198 186</b>	<b>9 032 037</b>	<b>12 988 441</b>	<b>17 146 751</b>	<b>209 522 074</b>
<b>Bevételek összesen:</b>														
Kiadási jogcímek														
Személyi juttatások		2 782 400	3 322 400	3 322 400	3 322 400	3 322 400	3 322 400	3 322 400	3 874 000	3 374 000	3 374 000	3 365 780	3 369 161	40 073 741
Munkaadókat terhelő járulékok		894211	894211	894211	894211	894229	894211	894350	1045980	959975	869975	869975	869975	10 875 514
Dologi kiadások		5 198 300	4 950 532	4 920 502	5 101 653	4 356 890	5 963 541	4 865 321	6 759 860	4 818 200	4 865 219	4 863 745	4 761 718	61 425 481
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás		3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 294 506	3 052 800	3 052 800	3 052 800	3 022 800	3 024 800	3 022 800	3 022 621	3 022 800	36 637 127
Pénzeszköz átadások végleges jelleggel		598 000	598 000	1 798 000	598 000	598 000	1 798 000	598 000	8 131 600	1 798 000	598 000	1 498 000	661 923	19 273 523
Önkormányzat által folyósított ellátások		180000	180000	220000	180000	180000	150000	180000	560000	210000	210000	210000	325000	2 785 000
Belföldi kiadások finanszírozásai				2107589										2 107 589
Fejlesztési kiadások			676097	4508500	1057308	440574	79890	1270000	254000	6808904	1199998			16 295 271
Felújítási kiadások		4192143		438 772		254000	9947789		5064967					19 897 671
Felhalmozási kölcsön törlesztése														
Céltartalék					4789199			-4638042						151 157
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>16 867 854</b>	<b>13 644 040</b>	<b>21 232 774</b>	<b>19 237 277</b>	<b>13 098 893</b>	<b>25 208 631</b>	<b>9 544 829</b>	<b>28 713 207</b>	<b>20 993 879</b>	<b>14 139 992</b>	<b>13 830 121</b>	<b>13 010 577</b>	<b>209 522 074</b>



7. melléklet a 12/2016.(XI.28.) önkormányzati rendelethez; 10/b. melléklet a 2/2016.(II.20) önkormányzati rendelethez

### Kincsebánya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

<b>Körjegyzőség</b>	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételi jogcímek</b>													
Irányító szervtől kapott műk. támogatás	3 062 300	3 062 300	3 062 545	3 062 545	3 062 545	3 062 545	3 056 526	3 056 526	3 056 526	3 047 800	3 022 800	3 022 169	36 637 127
Kamat bevételek			1 000			1 000			1 000			2 000	5 000
2016.évi népszavazás tám.									774 767				774 767
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	1 913 295	3 913 295
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 062 300</b>	<b>3 062 300</b>	<b>3 063 545</b>	<b>3 062 545</b>	<b>3 062 545</b>	<b>3 063 545</b>	<b>3 056 526</b>	<b>3 056 526</b>	<b>3 832 293</b>	<b>5 047 800</b>	<b>3 022 800</b>	<b>4 937 464</b>	<b>41 330 189</b>
<b>Kiadási jogcímek</b>													
Személyi juttatások	2 439 000	2 439 000	2 439 550	2 307 900	2 307 900	2 307 900	2 330 142	2 408 900	3 050 800	2 408 900	2 408 992	2 401 558	29 250 542
Munkaadókat terhelő járulékok	652 247	652 747	652 247	652 247	654 515	652 247	648 938	683 882	647 479	643 882	643 382	604 185	7 787 998
Dologi kiadások	290 400	290 400	270 360	310 510	316 420	290 600	833 560	301 500	571 744	340 460	310 200	165 495	4 291 649
Működési célra átadott pénzeszköz													0
Pénzeszköz átadások végleges jelleggel													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 381 647</b>	<b>3 382 147</b>	<b>3 362 157</b>	<b>3 270 657</b>	<b>3 278 835</b>	<b>3 250 747</b>	<b>3 812 640</b>	<b>3 394 282</b>	<b>4 270 023</b>	<b>3 393 242</b>	<b>3 362 574</b>	<b>3 171 238</b>	<b>41 330 189</b>

11. számú melléklet a 2/2016.(II.20.) önkormányzati rendelethez

**Kincsesbánya Község Önkormányzata**  
**Kimutatás az Európa Unió támogatással megvalósuló projektről**

adatok Forintban

	2016	2017	2018	2019	beruházási előirányzat
Megnevezés					
Bevétel					
Kiadás					
			<b>nemleges</b>		

**Kincsesbánya Község Önkormányzata****2016. 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
<b>Tervezett bevételek</b>					
1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	350 000		
2.	13350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 725 438		
3.	900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	54 059 985		
4.	13360	Más szerv részére végzett egyéb szolgáltatás		7 718 933	
5.	96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 872 019		
6.	900020	Adó- Vám- és jövedéki igazgatás	45 350 000		
7.	18010	Önkormányzatok, TKT elszámolásai	53 327 173		
8.	74031	Család-és nővédelem, egészségügyi gondozás	4 621 400		
9.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	120 000		
	52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	6 350 533		
14.	41233	Közfoglalkoztatás	4 581 887		
<b>Bevételek összesen:</b>			<b>180 358 435</b>	<b>7 718 933</b>	
<b>Tervezett kiadások</b>					
1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	29 824 051		
2.	66020	Város.és községgazdálkodás m.n.s.szolg	23 431 736		
3.	45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.	3 111 500		
5.	107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbenli ellátás	1 615 000		
6.	13350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2 063 090		
7.	64010	Közvilágítás	3 047 884		
8.	13360	Más szerv részére végzett egyéb szolgáltatás		11 915 941	
9.	96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	22 894 707		
10.	18010	Önkormányzatok elszámolási központi kv	2 865 449		
11.	18030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	36 392 345		
12.	74031	Család-és nővédelem, egészségügyi gondozás	4 663 310		
13.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	120 000		
14.	106020	Lakhatással kapcsolatos ellátások	420 000		
15.	41233	FOHE, hosszabb időtartamú közfoglalk	5 120 455		
16.	84031	Civil szervezetek működési támogatása	1 163 300		
17.	104060	Gyermekek, családok életmin javító ellátások	750 000		
18.	82092	Közművelődési tevékenység támogatása	9 038 521		
19.	82091	Közművelődési int., közösségi szint. műk.	3 712 566		
20.	82044	Könyvtári szolgáltatások	754 170		
21.	91140	Óvodai nevelés, ellátás	4 686 456		
22.	16080	Kidemelt állami és önkor. Rendezvények	3 574 351		
23.	52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása	9 947 789		
24.	66010	Zöldterület kezelés	2 664 747		
25.	72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 135 000		
26.	107051	Szociális étkeztetés	1 582 000		
27.	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	915 000		
28.	107052	Házi segítségnyújtás	668 000		
<b>Kiadások összesen</b>			<b>176 161 427</b>	<b>11 915 941</b>	

## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése

### szakfeladatos

Adatok Ft-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
B4	Működési célú bevételek	350 000			350 000
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>350 000</b>			<b>350 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K122	Személyi juttatások összesen:	6 312 000	0		6 312 000
K12	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	2 910 321	-540 000		2 370 321
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>9 222 321</b>	<b>-540 000</b>		<b>8 682 321</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>2 785 848</b>			<b>2 785 848</b>
K31	Készletbeszerzés	583 846			583 846
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 206 037			1 206 037
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	5 708 661			5 708 661
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	300 000			300 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	2 074 607		5	2 074 612
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>9 873 151</b>		<b>5</b>	<b>9 873 156</b>
<b>K51</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülről összesen:</b>	<b>6 331 763</b>	<b>-3 299 000</b>		<b>3 032 763</b>
K6	Fejlesztési kiadások (Rendezési Terv II. Ütem)	3 550 000		111 239	3 661 239
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	958 500		30 035	988 535
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>4 508 500</b>		<b>141 274</b>	<b>4 649 774</b>
K71	Felújítási kiadások			200 000	200 000
K74	Felújítási kiadások Áfa			54 000	54 000
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>			<b>254 000</b>	<b>254 000</b>
K512	Általános tartalék	6 200 000	-4 919 760	-1 129 083	151 157
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>38 921 583</b>	<b>-8 758 760</b>	<b>-479 809</b>	<b>29 429 019</b>

Rovat kód	052020 Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
B4	Eszközhasználati díj	5 000 420		967 962	5 968 382
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 350 113		261 352	1 611 465
B4	Egyéb megtérülések			8 103	8 103
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>6 350 533</b>		<b>1 237 417</b>	<b>7 587 950</b>
<b>B6</b>	<b>Működési c. támogatások visszatérülése</b>			<b>708 900</b>	<b>708 900</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>6 350 533</b>		<b>1 946 317</b>	<b>8 296 850</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			34 707	34 707
K351	Különféle befizetések (ÁFA)			9 371	9 371
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			1 229 314	1 229 314
<b>K3</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>			<b>1 273 392</b>	<b>1 273 392</b>
K5	Működési célú pénzeszköz átadás			7 533 600	7 533 600
<b>K5</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadás összesen:</b>			<b>7 533 600</b>	<b>7 533 600</b>
K7	Felújítási kiadások	7 832 905			7 832 905
K7	Felújítási kiadások áfa	2 114 884			2 114 884
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>9 947 789</b>			<b>9 947 789</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>9 947 789</b>		<b>8 806 992</b>	<b>18 754 781</b>

Rovatkozó	066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>					
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	5 395 000			5 395 000
K11	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	360 000			360 000
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>5 755 000</b>			<b>5 755 000</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>1 579 339</b>			<b>1 579 339</b>
K31	Készletbeszerzés	1 483 435			1 483 435
K33	Szolgáltatási kiadások	1 707 100			1 707 100
K35	Különbféle befizetések (ÁFA)	1 136 322			1 136 322
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>4 326 857</b>			<b>4 326 857</b>
K6	Fejlesztési kiadások (közvilágítás bővítés + járda építés Rákóczi út irányába)	5 361 342	605 900	200 000	6 167 242
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	1 447 562	163 593	54 000	1 665 155
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>6 808 904</b>	<b>769 493</b>	<b>254 000</b>	<b>7 832 397</b>
K7	Felújítási kiadások (járda,buszöböl)	3 300 900		-3 300 900	0
K7	Felújítási kiadások ÁFA	891 243		-891 243	0
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>4 192 143</b>		<b>-4 192 143</b>	<b>0</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>22 662 243</b>	<b>769 493</b>	<b>-3 938 143</b>	<b>19 493 593</b>

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

Rovatkozó	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>					
B65	Működési célú pénzeszköztvételek (szoc kölcsön törl.)			290 000	290 000
B6	Átvett pénzeszköz összesen			290 000	290 000
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>				<b>290 000</b>	<b>290 000</b>
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	65 000			65 000
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	1 300 000			1 300 000
K4822	Köztetetés	250 000			250 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 615 000</b>			<b>1 615 000</b>
<b>K5</b>	<b>Működési célú pénzeszköztadás (szoc kölcsön)</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>1 615 000</b>		<b>100 000</b>	<b>1 715 000</b>

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

## KIADÁSOK

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

Rovat kód	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>					
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 399 909			2 399 909
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	647 975			647 975
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 047 884</b>			<b>3 047 884</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>3 047 884</b>			<b>3 047 884</b>

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	54 059 985		3 666 561	57 726 546
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>54 059 985</b>		<b>3 666 561</b>	<b>57 726 546</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>54 059 985</b>		<b>3 666 561</b>	<b>57 726 546</b>

Rovat kód	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
B402	Szolgáltatás bevételei	6 077 900		2 300 000	8 377 900
B406	Szolgáltatás ÁFA-ja	1 641 033		621 000	2 262 033
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>7 718 933</b>		<b>2 921 000</b>	<b>10 639 933</b>
<b>B63</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>7 718 933</b>			<b>10 639 933</b>

Rovat kód	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2 716 581</b>	<b>89 400</b>	<b>481 600</b>	<b>3 287 581</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>733 775</b>	<b>24 138</b>	<b>156 923</b>	<b>914 836</b>
K31	Készletbeszerzés	4 290 300		1 633 000	5 923 300
K32	Kommunikációs szolgáltatások	33 150			33 150
K33	Szolgáltatási kiadások	1 117 500		-107 367	1 010 133
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 298 097		440 910	1 739 007
K352	Számlázott ÁFA befizetése	343 000		847 090	1 190 090
<b>K35</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 641 097</b>		<b>1 288 000</b>	<b>2 929 097</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>7 082 047</b>		<b>2 813 633</b>	<b>9 895 680</b>
K64	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	1 000 000			1 000 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése áfa	270 000			270 000
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 270 000</b>			<b>1 270 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>11 802 403</b>	<b>113 538</b>	<b>3 452 156</b>	<b>15 368 097</b>

Rovatkozó	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
-----------	---	---------------------	-------------	--------------	------------------------

### BEVÉTELEK

B405	Ellátási díjak	5 411 039			5 411 039
B406	Szolgáltatás ÁFA-ja	1 460 980			1 460 980
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>6 872 019</b>			<b>6 872 019</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>6 872 019</b>			<b>6 872 019</b>

### KIADÁSOK

<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>6 338 689</b>		<b>150 000</b>	<b>6 488 689</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>1 702 141</b>		<b>91 785</b>	<b>1 793 926</b>
K31	Készletbeszerzés	9 380 424			9 380 424
K32	Kommunikációs szolgáltatási kiadások	77 350			77 350
K33	Szolgáltatási kiadások	2 607 500		107 367	2 714 867
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 788 603	2 788 603		2 788 603
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>12 065 274</b>	<b>2 788 603</b>	<b>107 367</b>	<b>14 961 244</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>20 106 104</b>	<b>2 788 603</b>	<b>306 519</b>	<b>23 243 859</b>

Rovatkozó	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
-----------	---	---------------------	-------------	--------------	------------------------

### BEVÉTELEK

B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 600 000			3 600 000
B35107	Iparűzési adó (állandó jellegű)	33 000 000	5 000 000	2 668 272	40 668 272
B3699	Egyéb közhatalmi bevételek			100 000	100 000
B355	Talajterhelési díj	150 000			150 000
<b>Helyi adók összesen</b>		<b>36 750 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 768 272</b>	<b>44 518 272</b>
<b>B354</b>	<b>Gépjárműadó</b>	<b>3 500 000</b>			<b>3 500 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>40 250 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 768 272</b>	<b>48 018 272</b>

Rovatkozó	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
-----------	---	---------------------	-------------	--------------	------------------------

### BEVÉTELEK

B11	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	36 273 600			36 273 600
B11	Köztetető fenntartása	0			0
B11	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			0
B11	Gyermekétkeztetési támogatása	8 297 765			8 297 765
B11	Közvilágítás fenntartásának támogatása	0			0
B11	Közutak fenntartásának támogatása	9 868			9 868
B11	2015. évi áthúzódó bérmegkompenzáció összege	147 574			147 574
B11	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 208 730			2 208 730
B11	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 772 700			1 772 700
B11	2016. évi bérmegkompenzáció	0	303 149	656 753	959 902
B11	Víz-és csatorna szolgáltatás támogatása			7 533 600	7 533 600
B11	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 313 787			4 313 787
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása:</b>		<b>53 024 024</b>	<b>303 149</b>	<b>8 190 353</b>	<b>61 517 526</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>53 024 024</b>	<b>303 149</b>	<b>8 190 353</b>	<b>61 517 526</b>
K5021	Helyi önk. Előző évi befizetései		757 860		757 860
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>757 860</b>		<b>757 860</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 107 589		2 107 589
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			<b>2 107 589</b>		<b>2 107 589</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>			<b>2 865 449</b>		<b>2 865 449</b>

Rovat kód	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
-----------	--	---------------------	-------------	--------------	------------------------

**BEVÉTELEK**

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülról	4 621 400		411 900	5 033 300
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>4 621 400</b>		<b>411 900</b>	<b>5 033 300</b>

**KIADÁSOK**

K11	Személyi juttatások összesen:	2 938 270	33 000	401 330	3 372 600
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	812 464	8 910	108 360	929 734
K31	Készletbeszerzés	25 000			25 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	150 320			150 320
K33	Szolgáltatási kiadások	39 620			39 620
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	39 500			39 500
K34	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	48 686			48 686
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>303 126</b>			<b>303 126</b>
K50607	OEP finanszírozási többlet (Isztimér mük kiad. Hozzájárulás 63 fő)	222 000			222 000
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya mük kiad. 98 fő hozzájárulás)					
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	222 000			222 000
<b>Védőnői feladatok közös finans. összesen:</b>		<b>4 275 860</b>	<b>41 910</b>	<b>509 690</b>	<b>4 827 460</b>
K11	Személyi juttatások összesen:	156 000			156 000
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	42 120			42 120
K311	Gyógyszer,	14 590			14 590
K312	Egyéb készletbeszerzés	5 440			5 440
K331	Közüzemi díjak	99 000			99 000
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	28 390			28 390
K3	<b>Önkormányzat dologi kiadásai összesen:</b>	<b>147 420</b>			<b>147 420</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>4 621 400</b>	<b>41 910</b>	<b>509 690</b>	<b>5 173 000</b>

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
-----------	--	---------------------	-------------	--------------	------------------------

**BEVÉTELEK**

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülról	120 000			120 000
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>120 000</b>			<b>120 000</b>

**KIADÁSOK**

K336	Vásárolt közszolgáltatás	60 000			60 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	47 244			47 244
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 756			12 756
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>120 000</b>			<b>120 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>120 000</b>			<b>120 000</b>

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
-----------	--	---------------------	-------------	--------------	------------------------

**KIADÁSOK**

K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	36 273 600	118 745	214 556	36 606 901
K91	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>36 273 600</b>	<b>118 745</b>	<b>244 782</b>	<b>36 637 127</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>36 273 600</b>	<b>118 745</b>	<b>244 782</b>	<b>36 637 127</b>



Rovat kód	106020 Lakhatással, lakásfenntartással összefüggő ellátások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>					
K463	Települési támogatás	420 000			420 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>420 000</b>			<b>420 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>420 000</b>			<b>420 000</b>

Rovat kód	104060 Gyermek, családok életminőségét javító ellátások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>					
K4818	Beiskolázási támogatás	350 000			350 000
K4818	Csecsemőtámogatás	400 000			400 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>750 000</b>			<b>750 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>750 000</b>			<b>750 000</b>

Rovat kód	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
B16	Működési célú pénzeszközátvétel elkülönített állami pénzalapoktól	4 581 887		484 575	5 066 462
<b>B16</b>	<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>4 581 887</b>		<b>484 575</b>	<b>5 066 462</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>4 581 887</b>		<b>484 575</b>	<b>5 066 462</b>

<b>KIADÁSOK</b>					
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 479 300</b>			<b>4 479 300</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>641 155</b>			<b>641 155</b>
K31	Készlebeszerzés			82 980	82 980
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)			22 405	22 405
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>105 385</b>	<b>105 385</b>
K64	Kis értékű eszközbeszerzés (székek)			298 574	298 574
K67	Kis értékű eszközbeszerzés ÁFA-ja			80 616	80 616
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>			<b>379 190</b>	<b>379 190</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>5 120 455</b>		<b>484 575</b>	<b>5 605 030</b>

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

Rovat kód	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
B16	Nyári diákmunka támogatása			105 728	105 728
B16	<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>			<b>105 728</b>	<b>105 728</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>				<b>105 728</b>	<b>105 728</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K11	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 023 000</b>	<b>22 800</b>	<b>136 450</b>	<b>4 182 250</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>1 104 234</b>	<b>6 156</b>	<b>36 842</b>	<b>1 147 232</b>
K31	Készletbeszerzés	373 000			373 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	111 400			111 400
K33	Szolgáltatási kiadások	1 593 500			1 593 500
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	561 033			561 033
K34	Kiküldetés kiadásai	43 400	43 400		43 400
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 638 933</b>	<b>43 400</b>		<b>2 682 333</b>
K6	Kis értékű eszközbeszerzés (székek)	944 880			944 880
K6	Kis értékű eszközbeszerzés ÁFA-ja	255 118			255 118
K6	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>1 199 998</b>			<b>1 199 998</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>8 966 165</b>	<b>72 356</b>	<b>173 292</b>	<b>9 211 813</b>

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

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

Rovatkozó	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>					
K31	Készletbeszerzés			200 000	200 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 401 226			1 401 226
K32	Kommunikációs szolgáltatások	52 600			52 600
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	392 533		54 000	446 533
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 846 359</b>		<b>254 000</b>	<b>2 100 359</b>
<b>K51</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülré</b>		<b>2 164 000</b>		<b>2 164 000</b>
K62	galéria építése	532 360			532 360
K67	Galéria ÁFA	143 737			143 737
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>676 097</b>			<b>676 097</b>
K71	Óvoda villamossági felújítása			1 802 660	1 802 660
K74	Óvoda villamossági felújítása ÁFA			486 718	486 718
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások összesen</b>			<b>2 289 378</b>	<b>2 289 378</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 522 456</b>	<b>2 164 000</b>	<b>2 543 378</b>	<b>7 229 834</b>

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

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

Rovatkozó	072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>K51</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülré</b>		1 135 000		1 135 000
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>		<b>1 135 000</b>		<b>1 135 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>			<b>1 135 000</b>		<b>1 135 000</b>

Rovatkozó	107051 Szociális étkeztetés	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>					
K51	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülrre		1 582 000		1 582 000
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>		<b>1 582 000</b>		<b>1 582 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>			<b>1 582 000</b>		<b>1 582 000</b>

Rovatkozó	107052 Házi segítségnyújtás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>					
K51	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülrre		668 000		668 000
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>		<b>668 000</b>		<b>668 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>			<b>668 000</b>		<b>668 000</b>

Rovatkozó	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>					
K51	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülrre		915 000		915 000
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>		<b>915 000</b>		<b>915 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>			<b>915 000</b>		<b>915 000</b>

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

Rovatkozó	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>					
K11	<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
K2	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>		<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>
K31	Készletbeszerzés		0	29 362	29 362
K33	Szolgáltatási kiadások		0	26 961	26 961
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)		0	14 747	14 747
K3	<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>71 070</b>	<b>71 070</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 770</b>	<b>83 770</b>

Rovat- kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2016. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	53 024 024	303 149	8 190 353	61 517 526
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	9 323 287	0	1 002 203	10 325 490
B3	Közhatalmi bevételek	40 250 000	5 000 000	2 768 272	48 018 272
B4	Működési bevételek	25 611 483	307 020	4 573 417	30 491 920
B5	Felhalmozási bevételek	98 420	0		98 420
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 343 900	1 343 900
B813	Előző évi pénzmaradvány	54 059 985	0	3 666 561	57 726 546
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>182 367 199</b>	<b>5 610 169</b>	<b>21 544 706</b>	<b>209 522 074</b>

Rovat- kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2016. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	39 289 161	-394 800	1 179 380	40 073 741
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	10 439 700	39 204	396 610	10 875 514
K3	Dologi kiadások összesen:	51 599 244	3 139 023	6 687 214	61 425 481
K7	Felújítási kiadások összesen:	14 139 932	0	5 757 739	19 897 671
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	7 177 063	4 462 860	7 633 600	19 273 523
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 785 000	0	0	2 785 000
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	36 273 600	2 226 334	244 782	38 744 716
K512	Céltartalék összesen:	6 200 000	-4 919 760	-1 129 083	151 157
K6	Beruházások összesen:	14 463 499	1 057 308	774 464	16 295 271
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>182 367 199</b>	<b>5 610 169</b>	<b>21 544 706</b>	<b>209 522 074</b>