

**Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015.(II.20.)
önkormányzati rendelete**

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

*(Egységes szerkezetben az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról
szóló 4/2015. (IV.30.), 21/2015.(X.5.) és 1/2016.(II.20.) önkormányzati rendelettel)*

Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló, 2014. évi C. törvény alapján Kincsesbánya Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

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 Önkormányzat költségvetésében az Önkormányzat és a Közös Hivatal alkot egy - egy címet.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a hiány finanszírozása

2. §

- (1) ^{1,10,23} A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi **költségvetési bevételi főösszegét 283.959. ezer Ft-ban, ezen belül**
- | | |
|---|----------------------|
| a) működési költségvetési bevételét | 205.870. ezer Ft-ban |
| b) felhalmozási költségvetési bevételét | 78.089. ezer Ft-ban |
- állapítja meg.

- (2)^{2,11,24} A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi **költségvetési kiadási főösszegét 283.959. ezer Ft-ban, ezen belül**
- | | |
|--|----------------------|
| a) működési költségvetési kiadását | 175.987. ezer Ft-ban |
| b) felhalmozási költségvetési kiadását | 101.961. ezer Ft-ban |
| c) általános és céltartalékát | 5.911. ezer Ft-ban |
- állapítja meg.
- (3)^{12,25} A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési támogatását **40.674. ezer Ft-ban** állapítja meg.

III.

A költségvetés szerkezete

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **1.^{3,13,26} és 2.^{4,14,27} mellékletei** szerint hagyja jóvá.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat közgazdasági tagolásban bemutató évi összevont költségvetési mérleget a **3.^{5,15,28} melléklet** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási célú kiadásait beruházásonként és felújításonként e rendelet **4.^{16,29} melléklete** tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális jellegű ellátásokat az **5.^{17,30} mellékletben** rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (5) Az általános- és céltartalékot e rendelet **6.^{6,18,31} melléklete** tartalmazza.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. 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^{7,19,32} és 10/b^{20,33} mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

- (10) Az Önkormányzat Európai Unió 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.^{8,21,34} melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (12) A költségvetési bevételeket és kiadásokat feladatonként a rendelet **13.^{9,22,35} 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 ruhazza 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 2015. február 25. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

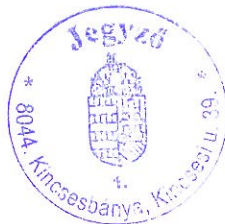

Bajkai János
polgármester




Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Kincsesbánya, 2015. február 20.


Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző



1. számú melléklet a 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata

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

Adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Összes bevétel									
		Önkorm. mányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat	Közös Hivatal	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat	Összesen	
I.	Működési bevételek:										
1.	Intézményi működési bevételek összesen:	25 831	2 470	885	29 186		5				29 191
	- szolgáltatások bevételei	11 741	1 725	358	13 824						13 824
	-tovább számlázott szolgáltatások bevételei	567	390	250	1 207						1 207
	- bérleti és lízingdíjbevételek	8 600	250	0	8 850						8 850
	- kamat bevételek	250		115	365		5			5	365
	- Áfa bevételek	4 673	105	162	4 940						4 940
2.	Közhatalmi bevételek:	36 700	6 817	0	43 517						43 517
	- Magánszemélyek kommunális adója	3 600		0	3 600						3 600
	- Iparűzési adó állandó jelleggel	33 000	6 375	0	39 375						39 375
	- egyéb közhatalmi bevételek		292	0	292						292
	- Talajterhelési díj	100	150	0	250						250
3.	Átengedett központi bevételek:	3 500		0	3 500						3 500
	- önkormányzat által beszedett gépjárműadó	3 500		0	3 500						3 500
4.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	62 061	1 927	9 242	73 230						73 230
	- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	36 365			36 365						36 365
	- Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok tám.	6 500		152	6 652						6 652
	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 317	795		6 112						6 112
	- Iskolai étkeztetés támogatása	8 356			8 356						8 356
	- Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	2 967		365	3 332						3 332
	- Települési önkorm. Könyvtári és közművelődési támogatás	2 556			2 556						2 556
	- Működési célú központosított előirányzatok		1 132	8 725	9 857						9 857
5.	Támogatás értékű működési bevételek:	8 427	2 566	1 066	12 059		590		228		49 242

2. számú melléklet a 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata

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

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.:	Megnevezés	Összes kiadás										
		Önkormányzat				Közös Hivatal			Összesen			
		Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.
Működési kiadások:												
	Személyi juttatások	32 330	1 737	2 411	36 478	27 424	395	180	27 999	64 477		
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 753	425	631	9 809	7 407	107	48	7 562	17 371		
	Dologi kiadások	56 377	3 719	740	60 836	3 613	93	1 287	4 993	65 829		
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatás	36 365	502	228	37 095					37 095		
I.	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatásmiatti korrekció	-36 365	-502	-228	-37 095					-37 095		
	Támogatások, pénzeszköz átadások	10 114	2 609	7 861	20 584	0				20 484		
	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen	4 165	795	533	5 493					5 493		
	Előző évi megelőlegezés visszafizetése		2 333	0	2 333					2 333		
	Működési kiadások összesen:	111 739	11 618	12 176	135 533	38 444	595	1 515	40 554	175 987		
Felhalmozási kiadások												
II.	Fejlesztési kiadások	7 686	330	3 008	11 024			120	120	11 144		
	Felújítási kiadások	11 662	4 968	64 207	18 162					18 162		
III.	Felhalmozási kölcsön törlesztése	10 000			10 000					10 000		
	Felhalmozási kiadások összesen:	29 348	5 298	67 215	39 186			120	120	39 306		
IV.	Általános és céltartalék	67 711	1 796	-63 516	68 566					68 566		
I-IV.	Költségvetési kiadások összesen:	208 798	18 712	15 875	243 285	38 444	595	1 635	40 674	283 859		

Kincsesbánya Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési bevételek		Működési kiadások	
- intézményi működési bevételek	29 191	- személyi juttatások	64 477
- átengedett központi adók	3 500	- munkaadókat terhelő járulékok	17 371
- önkorm. Működési célú kv. Támogatása	73 230	- dologi és folyó kiadások	65 829
- közhatalmi bevételek	43 517	- működési célú pénzeszk. átad.	20 584
- támogatásértékű működési bevételek	12 147	- önkormányzat által folyósított ellátások	5 493
- működési célú átvett pénzeszközök	630	- általános- és céltartalékok	5 911
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43655	- előző évi megelőlegezés visszafizetése	2 333
Működési célú költségvetési bevétel összesen	205 870	Működési célú költségvetési kiadás összesen	181 998
Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	23 872		
Finanszírozási célú működési bevétel	0	Finanszírozási célú működési kiadás	0
Működési bevétel összesen	205 870	Működési kiadás összesen	181 998
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
- Falubusz pályázat	10000		11144
- önkorm vagy on ért. Származó bevétel	100		
Pályázati támogatás	67989	Felújítási kiadások	80 817
Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen	78 089		
Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	-13 872	Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen	91 961
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel		Finanszírozási célú felhalmozási kiadás	10 000
Felhalmozási bevétel összesen	78 089	Felhalmozási kiadás összesen	101 961
Összes bevétel	283 959	Összes kiadás	283 959

4. számú melléklet a 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok e Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	Kiadás						Összesen
		Önkormányzat			Közs Hivatal		módosított	
		Eredeti	Változás I.	Változás II.	módosított	Változás II.		
1.	Rendezési Terv I-II. ütem	2 490				2 490	2 490	
2.	Közvilágítás bővítése	3 000				3 000	3 000	
3.	Földterület vásárlás			908		908	908	
4.	VARI traktor vásárlás			510		510	510	
5.	Eszközbeszerzés (konyha)	2 196		345		2 541	2 541	
6.	Kisértékű eszköz beszerzése (hivatal)		164	78		242	362	
7.	Kisértékű eszköz beszerzése (közszéggazd., közfogl.)		71	677		748	748	
8.	Kisértékű eszköz beszerzése (Óvoda)		95	261		356	356	
9.	Kisértékű eszköz beszerzése (Művelődési Ház)			74		74	74	
10.	Kisértékű eszköz beszerzése (Védőnő)			155		155	155	
Fejlesztési kiadások összesen:		7 686	330	3 008		11 024	11 144	
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.	Villamosági hálózat felújítása		2 639			2 639	2 639	
5.	Játszóterek felújítása			1 552		1 552	1 552	
6.	Térkövezés		386			386	386	
7.	Iskola felújítás II. ütem			62 655		62 655	62 655	
Felújítási kiadások összesen:		11 662	4 948	64 207		80 817	80 817	
Beruházási, felújítási kiadások összesen:		19 348	5 278	67 215		91 841	91 961	

5. számú melléklet a 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata

2015. évi költségvetés

Önkormányzat által folyósított tervezett ellátások

Adatok ezer Ft-ban

Ssz:	Megnevezés	Összes kiadás					Közös Hivatal	Összesen
		Önkormányzat		Módosított előirányzat	Közös Hivatal	Összesen		
		Eredeti előirányzat	Változás I.					
Rászorultságtól függő ellátások								
1.	Normatív lakásfenntartási támogatás	120	334	0	454		454	
2.	Települési támogatások	3 610		533	4 143		4 143	
3.	Rendszeres szociális segély	15	65	0	80		80	
4.	Foglalkoztatáshelyettesítő támogatás	120	396	0	516		516	
5.	Köztemetés	250		0	250		250	
Egyéb pénzbeni támogatások								
6.	Egyéb pénzbeni támogatás (BURSA)	50		0	50		50	
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:		4 165	795	533	5 493		5 493	

6. számú melléklet a 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata

2015. évi költségvetés

tervezett általános és céltartalék

Adatok e Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás					Közös Hivatal	Összesen
		Önkormányzat			Módosított előirányzat	Közös Hivatal		
		Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.				
1.	Általános tartalék	2 500		-961	1 539	0	1 539	
2.	Céltartalék - pályázati önrészre	65 211	1 816	-62 655	4 372	0	4 372	
	Általános és céltartalék:	67 711	1 816	-63 616	5 911	0	5 911	

**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
Községgazdálkodási tevékenység	2			2		
Konyha	4,5			4,5		
Zöldterület kezelés	1					1
Közfoglalkoztatási területen	6				6	
Közös Hivatal	8	8				

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 a 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei

Megnevezés	Adatok ezer Ftban				
	2015	2016	2017	2018	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

ezer Ft-ban

Önkormányzat		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek														
Intézményi működési bevételek		2 050	2 050	2 350	2 181	2 350	3 325	2 380	3 200	2 350	2 350	2 250	2 350	29 186
Átengedett központi adók				1 800	20	40	50	10		1 500	80			3 500
Önkormányzatok működési célú tám.		5 729	5 877	5 877	5 312	5 512	5 512	5 312	13 021	5 175	5 196	5 171	5 536	73 230
Működési célú pénzeszköz átvétel		939	1 239	850	950	3 135	950	950	950	850	558	741	577	12 689
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														0
Hosszú lejáratú hitel felvétele														0
Előző évi pénzeszköz igénybevétele		4000	3000	3500	5000		3000	6500	4200	3500	2800	4669		40 169
Bevételek összesen:		23 526	12 974	25 985	14 188	21 045	13 445	83 641	21 629	26 383	11 492	13 640	12 432	280 380
Kiadási jogcímek														
Személyi juttatások		2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	3 010	2 798	2 794	2 794	4 705	36 478
Munkaadókat terhelő járulékok		782	783	782	783	782	783	782	789	769	769	734	1 271	9 809
Dologi kiadások		4 698	4 812	5 078	4 840	5 975	4 980	4 871	5 236	5 735	5 421	4 600	4 590	60 836
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		3 093	3 093	3 093	3 093	3 093	3 093	3 093	3 091	3 090	3 090	3 088	3 085	37 095
Pénzeszköz átadások végleges jelleggel		800	2 142	1 662	800	800	1 035	1 017	8 509	935	852	880	1 152	20 584
Önkormányzat által folyósított ellátások		515	515	515	310	350	350	310	750	310	310	310	948	5 493
Működési célú hitel törlesztés														0
Előző évi megelőlegezés visszafizetése		2333												2 333
Fejlesztési kiadások			100	2196	100	130		3000	195	210	2470	1205	1418	11 024
Felújítási kiadások				65 005	5078	2639	4157	406			2000	1532		80 817
Felhalmozási kölcsön törlesztése		10000												10 000
Céltartalék		2556		20							3335			5 911
Kiadások összesen:		27 688	14 356	81 262	17 915	16 680	17 309	16 390	21 580	13 847	21 041	15 143	17 169	280 380

10./b számú melléklet a 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Körjegyzőség	Körjegyzőség												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Bevételi jogcímek	3 093	3 093	3 093	3 093	3 093	3 093	3 093	3 091	3 090	3 090	3 088	3 085	37 095
Irányító szervtől kapott műk. támogatás			1		1		1		1			1	5
Működési célú bevételek													
Működési célú pénzeszköztávétel				88									88
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1407	2079	3 486
Bevételek összesen:	3 093	3 093	3 094	3 181	3 094	3 093	3 094	3 091	3 091	3 090	4 495	5 165	40 674
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 337	2 340	2 340	2 340	2 304	27 999
Munkaadókat terhelő járulékok	630	630	630	631	630	630	631	631	630	630	630	629	7 562
Dologi kiadások	250	370	280	302	293	350	290	285	290	295	1 090	898	4 993
Működési célra átadott pénzeszköz													0
Pénzeszköz átadások végleges jelleggel													0
Fejlesztési kiadások												120	120
Kiadások összesen:	3 214	3 334	3 244	3 267	3 257	3 314	3 255	3 253	3 260	3 265	4 060	3 951	40 674

11. számú melléklet a 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata

Kimutatás az Európa Unió támogatással megvalósuló projektekről

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 Község Önkormányzata

2015. évi költségvetés

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

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció	Megnevezés	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok
Tervezett bevételek					
1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	2 407		
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		9 655	
6.	96010	Iskolai étkeztetés	0		
7.	96020	Óvodai étkeztetés	0		
8.	96015	Intézményi étkeztetés	6 239		
9.	18010	Önkormányzatok, TKT elszámolásai	120 247		
10.	74031	Család-és nővédelem, egészségügyi gondozás	4 507		
11.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	120		
12.	82092	Közművelődési tevékenység támogatása			
13.	82091	Közösségi int., közösségi szinterek műk.	2 728		
14.	91213	Általános iskolai oktatás	67 989		
15.	900020	Finanszírozási műveletek	40 169		
16.	52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása	6 350		
17.	41233	Közfoglalkoztatás	4 704		
18.	16080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	100		
Bevételek összesen:			270 725	9 655	
Tervezett kiadások					
1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	43 128		
2.	66020	Város.és községgazdálkodás m.n.s.szolg	14 735		
3.	45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.	8 868		
4.	105010	Aktív korúak ellátása	596		
5.	107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbenli ellátás	2 300		
6.	18030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	37 095		
7.	13350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 964		
8.	64010	Közvilágítás	3 942		
9.	13390	Egyéb étkeztetés		13 975	
10.	96010	Óvodai étkeztetés	0		
11.	96020	Iskolai étkeztetés	0		
12.	96015	Intézményi étkeztetés	21 234		
13.	18010	Önkormányzatok elszámolásai kp. Kvt-vel	2 333		
14.	74031	Család-és nővédelem, egészségügyi gondozás	5 039		
15.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	120		
16.	106020	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 787		
17.	41233	FOHE, hosszabb időtartamú közfoglalk	5 158		
18.	13320	Köztemető fenntartása, működtetése	100		
19.	84031	Civil szervezetek működési támogatása	1 148		
20.	104060	Gyermekek, családok életmin javító ellátások	910		
21.	82092	Közművelődési tevékenység támogatása	10 229		
22.	82091	Közművelődési int., közösségi szint. műk.	3 656		
23.	82044	Könyvtári szolgáltatások	801		
24.	91140	Óvodai nevelés, ellátás	2 451		
25.	91213	Nemzetiségi tanulók oktatása	65 497		
26.	16080	Kiemelt állami és önkor. Rendezvények	3 021		
27.	52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása	14 059		
28.		Zöldterület kezelés	3 234		
29.		Finanszírozási műveletek	10 000		
Kiadások összesen			266 405	13 975	

Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
B4	Működési célú bevételek	250	1725	1975	432	2407
Kormányzati funkció bevételei összesen:		250	1725	1975	432	2407
BEVÉTELEK						
KIADÁSOK						
K122	Személyi juttatások összesen:	8 163		8163	449	8612
K12	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	1 211	-540	671		671
K11	Személyi juttatások összesen:	9 374	-540	8834	449	9283
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 600		2600	121	2721
K31	Készletbeszerzés	720		720		720
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 150		1150		1150
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	6 648		6648	250	6898
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	20		20		20
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	2 292	69	2361	-2	2359
K3	Dologi kiadások összesen:	10 830	69	10899	248	11147
K51	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülrre összesen:	9 231	2069	11300	34	11334
K6	Fejlesztési kiadások (Rendezési Terv I-II. üteme)	1 950	129	2079	71	2150
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	540	35	575	7	582
K6	Fejlesztési kiadások összesen	2 490	164	2654	78	2732
K512	Céltartalék (Iskolai beruházás áthúzódó)	62 655	0	62655		62655
K512	Általános tartalék	5 056	1816	6872	1113	7985
K512	Tartalék összesen:	67 711	1816	69527	-63616	5911
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		102 236	3578	105814	-62686	43128

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B4	Eszközhasználati díj	5 000		5 000		5000
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 350		1 350		1350
B4	Működési bevételek összesen:	6 350		6 350		6350
Kormányzati funkció bevételei összesen:						
6 350						
KIADÁSOK						
K5	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásnak				7709	7709
K7	Szennyvíztisztító telep, csatorna hálózat felújítása	5 000		5 000		5000
K7	Felújítás ÁFA	1 350		1 350		1350
K7	Felújítási kiadások összesen:	6 350		6 350		6350
Kormányzati funkció kiadásai összesen:						
6 350						

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B25	Pályázati támogatás Falubusz	10 000		10 000		10000
B25	Felhalmozás célú támogatás összesen:	10 000		10 000		10 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:						
10 000						
KIADÁSOK						
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	2 824		2 824	92	2 916
K11	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	487		487		487
K11	Személyi juttatások összesen:	3 311		3 311	92	3 403
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	940		940	25	965
K31	Készletbeszerzés	680		680		680
K33	Szolgáltatási kiadások	2 430	75	2 505	0	2505
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	610	20	630	0	630
K3	Dologi kiadás összesen:	3 720	95	3 815	0	3815
K6	Fejlesztési kiadások (közvilágítás bővítés)	2 362		2 362	1768	4130
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	638		638	232	870
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	3 000		3 000	2000	5000
K7	Felújítási kiadások (játsszóterek)				1222	1222
K7	Felújítási kiadások áfa				330	330
K7	Felújítási kiadások összesen:				1552	1552
Kormányzati funkció kiadásai összesen:						
10 971						
95						
11 066						
3669						
14 735						

Rovat kód	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K31	Készletbeszerzés	600		600		600
K33	Szolgáltatási kiadások	2 200		2 200	-20	2180
K34	Karbantartás kisajátás		909	909		909
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)		246	1 002	20	1022
K3	Dologi kiadások összesen:	3 556	1155	4 711	0	4711
K7	Felújítási kiadások (utak, járdák felújítása)	4 183	-909	3 274		3274
K7	Felújítási kiadások ÁFA	1 129	-246	883		883
K7	Felújítási kiadások összesen:	5 312	-1155	4 157	0	4157
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		8 868		8 868	0	8868

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

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	50		50		50
K4825	HPV védőoltás , karácsonyi csomag	600		600		600
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	1 300		1 300		1300
K4822	Köztemetés	250		250		250
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200		2 200	0	2200
K508	Működési c. tám háztartásoknak				100	100
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 200		2 200	100	2300

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	153	105	258		258
B403	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele	567	390	957		957
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	3 600	250	3 850		3 850
B4	Működési bevételek	4 320	745	5 065	0	5 065
B529	Lakásértékesítés bevételei	100		100		100
B5	Felhalmozási bevételek	100		100		100
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 420	745	5 165	0	5 165
KIADÁSOK						
K335	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások	567	390	957		957
K351	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások ÁFA	153	126	279		279
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	350		350		350
K331	Távhő szolgáltatás	300		300		300
K3	Dologi kiadások összesen:	1 370	516	1 886		1 886
K71	Ingatlan felújítás		2 500	2 500		2 500
K74	Ingatlanfelújítás ÁFA		578	578		578
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 370	3 594	4 964	0	4 964
KIADÁSOK						
064010 Közvilágítás						
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 150		3 150		3 150
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	792		792		792
K3	Dologi kiadások összesen:	3 942		3 942		3 942
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 942		3 942		3 942
BEVÉTELEK						
900020 Fejezeti és általános tartalék elszámolása						
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	35 500		35 500	4 669	40 169
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	35 500		35 500	4 669	40 169
Kormányzati funkció bevételei összesen:		35 500		35 500	4 669	40 169

Rovat kód	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B402	Szolgáltatás bevételei	7 096		7 096	90	7 186
B406	Szolgáltatás ÁFA-ja	1 916		1 916	23	1 939
B4	Működési bevételek összesen:	9 012		9 012	113	9 125
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	389		389	141	530
Kormányzati funkció bevételei összesen:		9 401		9 401	254	9 655
KIADÁSOK						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 813	251	4 064	-741	3 323
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 104	68	1 172	-185	987
K31	Készletbeszerzés	4 685		4 685	-166	4 519
K32	Kommunikációs szolgáltatások	50		50	-15	35
K33	Szolgáltatási kiadások	675		675	75	750
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 460		1 460		1 460
K352	Számlázott ÁFA befizetése	600		600		600
K35	Egyéb dologi kiadások	2 060		2 060	0	2 060
K3	Dologi kiadások összesen	7 470		7 470	-106	7 364
K64	Tárgyi eszköz beszerzése	1 650		1 650	162	1 812
K67	Tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	546		546	-57	489
K6	Beruházások	2 196		2 196	105	2 301
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		14 583	319	14 902	-927	13 975

Rovat kód	096010 Óvodai étkeztetés	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B402	Szolgáltatás bevétel	842		842	4071	4913
B406	Szolgáltatás ÁFA-ja	227		227	1099	1326
B4	Működési bevételek összesen:	1 069		1 069	5170	6239
Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 069		1 069	5170	6239

KIADÁSOK

Rovat kód	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
K11	1 525		1 525	3 640	5 165
K2	421		421	980	1 401
K31	1 773		1 773	7501	9274
K32	16		16	51	67
K33	300		300	1213	1513
K351	564		564	2080	2644
K352	337		337	593	930
K35	901		901	2 673	3 574
K3	2 990		2 990	11 438	14 428
K6				189	189
K6				51	51
K6				240	240
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	4 936		4 936	16 298	21 234

096020 Iskolai étkeztetés

BEVÉTELEK

B402	3 803		3 803	-3803	0
B406	1 027		1 027	-1027	0
B4	4 830		4 830	-4 830	0
Kormányzati funkció bevételei összesen:	4 830		4 830	-4 830	0

KIADÁSOK

Rovat kód	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
K11	2 288		2 288	-2 288	0
K2	630		630	-630	0
K31	7 335		7 335	-7335	0
K32	36		36	-36	0
K33	837		837	-837	0
K351	1 850		1 850	-1850	0
K352	823		823	-823	0
K35	2 673		2 673	-2 673	0
K3	10 881		10 881	-10 881	0
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	13 799		13 799	-13 799	0

Rovat kód	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 600		3 600		3 600
B35107	Iparűzési adó (állandó jellegű)	33 000	6375	39 375		39 375
B355	Talajterhelési díj	100	150	250		250
	Helyi adók összesen	36 700	6525	43 225		43 225
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		292	292		292
B354	Gépjárműadó	3 500		3 500		3 500
B11	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	36 365		36 365		36 365
B11	Közttemető fenntartása	100		100		100
B11	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 550		1 550		1 550
B11	Iskolai étkezés támogatása	8 356		8 356		8 356
B11	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 816		2 816		2 816
B11	Közutak fenntartásának támogatása	2 034		2 034		2 034
B11	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	0		0	8359	8359
B11	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 317	795	6 112	429	6 541
B11	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 556		2 556		2 556
B11	Működési célú központosított előirányzatok (bérkompenzáció)		1132	1 132	520	1 652
B11	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 967		2 967	-66	2 901
	Önkormányzatok költségvetési támogatása:	62 061	1927	63 988	9242	73230
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	102 261	8452	111 005	9242	120247
KIADÁSOK						
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		2333	2 333		2 333
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2333	2 333		2 333

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

Rovat kód	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	4 507		4 507		4 507
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 507		4 507		4 507
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	2 672	81	2 753	220	2 973
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	774	22	796	54	850
K31	Készletbeszerzés	25		25	-10	15
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	300		300	-76	224
K33	Szolgáltatási kiadások	60		60	-27	33
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	18		18	43	61
K34	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	30		30	9	39
K3	Dologi kiadások összesen:	433		433	-61	372
K6	Fejlesztési kiadások (laptop vásárlása)					
K50607	OEK finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás 68 fő)	275		275		293
	OEK finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. 87 fő hozzájárulás)				18	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	275		275	18	293
Védőnői feladatok közös finansz. összesen:		4 154	103	4 257	386	4 643
K11	Személyi juttatások összesen:	157		157		157
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	42		42		42
K311	Gyógyszer,	15		15	-4	11
K312	Egyéb készletbeszerzés	5		5	39	44
K331	Közüzemi díjak	102		102	4	106
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	32		32	4	36
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	154		154	43	197
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 507	103	4 610	429	5 039

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

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	36 365	502	36 867	228	37 095
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	36 365	502	36 867	228	37 095
Kormányzati funkció kiadásai összesen:						
		36 365	502	36 867	228	37 095

Rovat kód	106020 Lakhatással, lakásfenntartással összefüggő ellátások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K463	Normatív lakásfenntartási támogatás	120	334	454		454
K4818	Egyéb önkormányzati rendeletben megáll juttatás	800		800		800
K4826	Települési támogatás				533	533
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	920	334	1 254	533	1 787
Kormányzati funkció kiadásai összesen:						
		920	334	1 254	533	1 787

Rovat kód	104060 Gyermek, családok életminőségét javító ellátások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K4818	Beiskolázási támogatás	300		300	45	345
K4818	Települési támogatás	310		310		310
K4818	Csecsemőtámogatás	300		300	-45	255
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	910		910	0	910
Kormányzati funkció kiadásai összesen:						
		910		910	0	910

Rovat kód	041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B16	Működési célú pénzeszköztétel elküldött állami pénzalapoktól	2 000	1 931	3 931	773	4704
B16	Átvett pénzeszközök összesen:	2 000	1 931	3 931	773	4704
Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 000	1 931	3 931	773	4704
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	2 162	1 580	3 742	507	4249
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	292	213	505	112	617
K31	Készletbeszerzés		53	53	46	99
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)		14	14	13	27
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:		67	67	59	126
K64	Tárgyi eszköz beszerzése		56	56	75	131
K67	Tárgyi eszközök beszerzése ÁFA		15	15	20	35
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 454	1 931	4 385	773	5158

Rovat kód	084031 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek	500	540	1 040		1040
K511	MABOSZ tagdíj	27		27		27
K511	TÖOSZ tagdíj	20		20		20
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30		30		30
K511	EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület	31		31		31
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	608	540	1 148		1148
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		608	540	1 148		1148

Rovat kód	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	3 728	48	3 776	277	4053
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 048	13	1 061	72	1 133
K31	Készletbeszerzés	547		547		547
K32	Kommunikációs szolgáltatások	150		150		150
K33	Szolgáltatási kiadások	450	355	805		805
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	323	69	392		392
K34	Kiküldetés kiadásai	50		50		50
K3	Dologi kiadások összesen:	1 520	424	1 944		1 944
K64	Tárgyi eszköz beszerzése		12	12	59	71
K67	Tárgyi eszközök beszerzése ÁFA		3	3		3
K71	Ingatlan felújítás		2 384	2 384		2 384
K74	Ingatlan felújítás ÁFA		641	641		641
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		6 296	3 525	9 821	408	10 229

Rovat kód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B1603	Európai Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatás:	1 800	635	2 435	293	2 728
B16	Egyéb működési célú bevételek AHT-n belülről	1 800	635	2 435	293	2 728
Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 800	635	2 435	293	2 728
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	1 617	201	1 818	92	1 910
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	436	78	514	25	539
K31	Készletbeszerzés	211	0	211		211
K33	Szolgáltatási kiadások	700	0	700		700
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	246	0	246		246
K34	Kiküldetések	50	0	50		50
K3	Működési kiadások összesen:	1 207	0	1 207		1 207
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 260	279	3 539		3 656

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

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
	KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés				270	270
K33	Szolgáltatási kiadások	1 500		1 500	-270	1 230
K32	Kommunikációs szolgáltatások	150		150		150
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	445		445		445
K3	Dologi kiadások összesen:	2 095		2 095	0	2 095
K64	Tárgyi eszköz beszerzése		63	63	217	280
K67	Tárgyi eszközök beszerzése ÁFA		17	17	59	76
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 095	80	2 175	276	2 451

Rovat kód	092111 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK					
B25	Pályázati támogatás KEOP	62 655	5 334	67 989		67 989
B25	Felhalmozás élű támogatás összesen:	62 655	5 334	67 989		67 989
Kormányzati funkció bevételei összesen:		62 655	5 334	67 989		67 989
	KIADÁSOK					
K33	Világítotestek bérleti díja	1 720		1 720		1 720
K35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	464		464		464
K34	Karbantartás, kisjavítás (festés)		658	658		658
K3	Dologi kiadás összesen:	2 184	658	2 842		2 842
K7	Iskola felújítás II. ütem				62 655	62 655
K7	Felújítási kiadások összesen				62 655	62 655
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 184	658	2 842	62 655	65 497
Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	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	2 000
K35	Készletbeszerzés ÁFA	486	621
K3	Dologi kiadások összesen:	2 286	3 021
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 286	3 021

Rovat kód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	1 383	116	1 499	163	1 662
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	385	31	416	57	473
K31	Készletbeszerzés	615		615		615
K33	Szolgáltatási kiadások	250		250		250
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	234		234		234
K3	Dologi kiadás összesen:	1 099		1 099		1 099
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 867	147	3 014	220	3 234

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

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2014. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	62 061	1 927	63 988	9 242	73 230
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	8 427	2 566	10 993	1 066	12 059
B3	Közhatalmi bevételek	40 200	6 817	47 017	0	47 017
B4	Működési bevételek	25 831	2 470	28 301	885	29 186
B5	Felhalmozási bevételek	100	0	100	0	100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	389	100	489	141	630
B25	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	72 655	5 334	77 989	0	77 989
B813	Előző évi pénzmaradvány	35 500	0	35 500	4 669	40 169
	Bevételek összesen:	245 163	19 214	264 377	16 003	280 380

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2014. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	32 330	1 737	34 067	2 411	36 478
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	8 753	425	9 178	631	9 809
K3	Dologi kiadások összesen:	56 377	3 719	60 096	740	60 836
K7	Felújítási kiadások összesen:	11 662	4 948	16 610	6 4207	80 817
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	10 114	2 609	12 723	7 861	20 584
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	4 165	795	4 960	533	5 493
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	46 365	2 835	49 200	228	49 428
K512	Általános és céltartalék összesen:	67 711	1 816	69 527	-63 616	5 911
K6	Beruházások összesen:	7 686	330	8 016	3 008	11 024
	Kiadások összesen:	245 163	19 214	264 377	16 003	280 380