

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2016. november 21-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezete

Előterjesztő: Bajkai János polgármester

Melléklet: rendelet

Tárgyalás: nyilvános ülés

Elfogadáshoz szükséges: minősített többség

Hatásvizsgálati lap
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló
önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
(a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX tv. 17 §-a alapján)

I. Várható társadalmi hatások

A tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A tervezetnek gazdasági hatása nincs. Költségvetési hatás: az elfogadott költségvetési rendeletben foglaltak szerint

III. Várható környezeti hatások

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs

IV. Várható egészségi következmények

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem jelent az önkormányzatnak.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2015. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése értelmében a Képviselő-testület „- az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A rendeleti szabályozás elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kincsesbánya, 2016. november 14.

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016.(.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Tervezet)

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

1. § Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő lép:

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi **költségvetési bevételi főösszegét 214.215.136.- Ft-ban, ezen belül**

- | | |
|---|----------------------|
| a) működési költségvetési bevételét | 214.116.716.- Ft-ban |
| b) felhalmozási költségvetési bevételét | 98.420.- Ft-ban |
- állapítja meg.

(2) 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) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Közös Hivatal 2016. évi költségvetési támogatását **41.330.189.- Ft-ban** állapítja meg.

2. § A R. 1., 2., 3., 4., 6., 10/a., 10/b., és 13. sz. mellékletének helyébe e rendelet 1- 8. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Bajkai János
polgármester

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

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

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S
Kincsesbánya Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2016. november 21.-i ülésére

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kincsesbánya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a gazdasági programról szóló 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására kerül sor. A rendelet módosítására az azóta bekövetkezett gazdasági események illetve a képviselőtestület által eddig elfogadott módosítások átvezetése miatt van szükség. A költségvetési rendelet módosított előirányzata bevételi és kiadási oldalon is egyaránt 21 544 706 Ft-tal emelkedett.

Bevételi előirányzatok változása kiemelt előirányzatonként:

Saját bevételeink (működési célra)

Saját bevételeink előirányzata az elmúlt időszakban 4 573 417 Ft-tal emelkedett. Ez részben az eszközhasználati díj bevételből (1 237.417 Ft), terembérleti díjből (415.000 Ft) adódik. A konyha bevételei is kedvezően alakultak, bevételi előirányzataink 2.921.000 Ft-tal növekedtek.

Önkormányzat költségvetési támogatása (működési célra)

Települési önkormányzatok támogatásának előirányzatai 8.190.353 Ft-tal emelkedtek. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 7.533.600 Ft-tal, bérkompenzáció fedezetére szolgáló központosított előirányzat 656.753 Ft-tal nőtt.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

Nyári diák munka támogatása címén 105.728 Ft-tal, védőnői feladatok ellátásának finanszírozására 411.900 Ft-tal, FOHE támogatás címén 484.575 Ft-tal egészültek ki a bevételi előirányzataink.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

A 2015. évben lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott és fel nem használt összeg visszautalása miatt 708.900 Ft-tal, szociális kölcsön törlesztése miatt 290.000 Ft-tal és a 2016. évi bányásznap ünnepségek támogatása címén 345.000 Ft-tal emelkedtek előirányzataink.

Közhatalmi bevételek

Iparűzési adó bevételeink előirányzata 2.668.272 Ft-tal, egyéb közhatalmi bevételeink előirányzata 100.000 Ft-tal nőtt.

Előző évi maradványunk 3.666.561 Ft-tal egészült ki.

Kiadási előirányzatok változásai kiemelt előirányzatonként

Személyi juttatások

A bérkompenzáció miatt 338.800 Ft-tal, a konyhán 2016. szeptemberben bekövetkezett változások és az év eleji tartós helyettesítés miatti többlet kiadások miatt 302.800 Ft-tal, az év közben a védőnői finanszírozás emelkedése miatt 401.330 Ft-tal és a nyári diák munka miatt 136,450 Ft-tal emelkedett a személyi juttatások előirányzata.

Munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatások előirányzatának változása miatt a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 396.610 Ft-tal emelkedett.

Dologi kiadások előirányzata

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

Készletbeszerzés	2.763.342,- Ft
Szolgáltatási kiadások	1.115.890,- Ft
Egyéb dologi kiadások	2.807.982,- Ft

Fejlesztési és felújítási kiadások

Az elmúlt időszakban az ingatlanok, számítástechnikai eszközök és az egyéb gép berendezések beszerzésének előirányzata 774.464 Ft-tal, felújítási kiadásaink előirányzata 5.757.739 Ft-tal emelkedett. (Részletezve a 4. számú mellékletben)

Pénzeszközátadás, támogatás

A vállalkozásoknak átadott támogatások előirányzata 7.633.660 Ft-tal, emelkedett. Tartalékaink előirányzata 1.129.083 Ft-tal csökkent. Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásának előirányzata 244.782 Ft-tal emelkedett.(bérkompenzáció összege).

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

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben részletezett módosítások átvezetéséhez és a 2016. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosításához hozzájárulni szíveskedjenek.

Kincsesbánya, 2016. november 11.


Bajkai János
polgármester



- egészségbiztosítási támogatások	4 741 400		411 900	5 153 300					5 153 300
- 2016. évi népszavazás lebonyolításának tám.							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	244 782	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
Működési célú átvett pénzeszközök összesen			1 343 900	1 343 900					1 343 900
- Szociális kölcsön törlesztés			290 000	290 000					290 000
- támogatások bányásznapra			345 000	345 000					345 000
- DRV általé visszautalt fel nem használt tám.			708 900	708 900					708 900
Működési bevételek összesen:	91 935 194	5 491 424	17 633 363	115 059 981	36 273 600	118 745	157 961	37 416 894	152 476 875
Felhalmozási bevételek összesen:									
Saját bevételek:									
- önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bev.	98 420			98 420					98 420
Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel (KEOP)									0
Felhalmozási bevételek összesen:	98 420			98 420					98 420
Felhalmozás célú hitel									
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	54 059 985		3 666 561	57 726 546	3 913 295			3 913 295	61 639 841
I+II Költtségvetési bevételek összesen:	146 093 599	5 491 424	21 299 924	172 884 947	40 186 895	118 745	157 961	41 330 189	214 215 136

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 vagy. 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
Összes bevétel	214 215 136	Összes kiadás	214 215 136

6. számú melléklet az/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata

2016. évi költségvetés

tervezett általános és céltartalék

Adatok Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	Önkormányzat						Közös Hivatal			Összesen	
		Összes kiadás						Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.		Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás I.					
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

10/a. számú melléklet az/2016. (...) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Önkormányzat		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
Előző évi pénzeszköz igénybevétele		8560758	4321560	11428690	750000	9540480	1300000	2640800	420000	8945253	660000	3666561	5 492 444	57 726 546
Bevételek összesen:		16 724 647	12 487 451	31 614 490	10 089 901	30 445 361	10 302 901	10 739 851	19 752 057	28 198 186	9 032 037	12 988 441	17 146 751	209 522 074
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 szervezetek 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								-4638042						151 157
Kiadások összesen:		16 867 854	13 644 040	21 232 774	19 237 277	13 098 893	25 208 631	9 544 829	28 713 207	20 993 879	14 139 992	13 830 121	13 010 577	209 522 074

10./b számú melléklet az/2016. (...) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Körjegyzőség													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek	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
Irányító szervtől kapott műk. támogatás			1 000			1 000			1 000			2 000	5 000
Kamat bevételek									774 767				774 767
2016.évi népszavazás tám.													
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	1 913 295	3 913 295
Bevételek összesen:	3 062 300	3 062 300	3 063 545	3 062 545	3 062 545	3 063 545	3 056 526	3 056 526	3 832 293	5 047 800	3 022 800	4 937 464	41 330 189
Kiadási jogcímek													
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													
Kiadások összesen:	3 381 647	3 382 147	3 362 157	3 270 657	3 278 835	3 250 747	3 812 640	3 394 282	4 270 023	3 393 242	3 362 574	3 171 238	41 330 189

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése szakfeladatos

Adatok Ft-ban

Rovatkozó	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B4	Működési célú bevételek	350 000			350 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		350 000			350 000
KIADÁSOK					
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
K11	Személyi juttatások összesen:	9 222 321	-540 000		8 682 321
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 785 848			2 785 848
K31	Készletbezszerzés	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
K3	Dologi kiadások összesen:	9 873 151		5	9 873 156
K51	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülről összesen:	6 331 763	-3 299 000		3 032 763
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
K6	Fejlesztési kiadások összesen	4 508 500		141 274	4 649 774
K71	Felújítási kiadások			200 000	200 000
K74	Felújítási kiadások Áfa			54 000	54 000
K7	Felújítási kiadások összesen:			254 000	254 000
K512	Általános tartalék	6 200 000	-4 919 760	-1 129 083	151 157
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		38 921 583	-8 758 760	-479 809	29 429 019

Rovatkozó	052020 Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
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
B4	Működési bevételek összesen:	6 350 533		1 237 417	7 587 950
B6	Működési c. támogatások visszatérülése			708 900	708 900
Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 350 533		1 946 317	8 296 850
KIADÁSOK					
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
K3	Működési kiadások összesen:			1 273 392	1 273 392
K5	Működési célú pénzeszköz átadás			7 533 600	7 533 600
K5	Működési célú pénzeszközátadás összesen:			7 533 600	7 533 600
K7	Felújítási kiadások	7 832 905			7 832 905
K7	Felújítási kiadások áfa	2 114 884			2 114 884
K7	Felújítási kiadások összesen:	9 947 789			9 947 789
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		9 947 789		8 806 992	18 754 781

Rovat kód	066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	5 395 000			5 395 000
K11	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	360 000			360 000
K11	Személyi juttatások összesen:	5 755 000			5 755 000
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	1 579 339			1 579 339
K31	Készletbeszerzés	1 483 435			1 483 435
K33	Szolgáltatási kiadások	1 707 100			1 707 100
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	1 136 322			1 136 322
K3	Dologi kiadás összesen:	4 326 857			4 326 857
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
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	6 808 904	769 493	254 000	7 832 397
K7	Felújítási kiadások (járda,buszöböl)	3 300 900		-3 300 900	0
K7	Felújítási kiadások ÁFA	891 243		-891 243	0
K7	Felújítási kiadások összesen:	4 192 143		-4 192 143	0
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		22 662 243	769 493	-3 938 143	19 493 593

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

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

Rovat kód	13350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
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
B4	Működési bevételek	4 319 998	307 020	415 000	5 042 018
B529	Lakásértékesítés bevételei	98 420			98 420
B5	Felhalmozási bevételek	98 420			98 420
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 418 418	307 020	415 000	5 140 438

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
K3	Dologi kiadások összesen:	1 117 298	307 020		1 424 318
K64	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		157 480		157 480
K67	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése áfa		42 520		42 520
K6	Fejlesztési kiadások összesen:		200 000		200 000
K71	Ingatlanok felújítása			345 490	345 490
K74	Ingatlanok felújítás Áfa			93 282	93 282
K7	Felújítási kiadások összesen:			438 772	438 772
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 117 298	307 020	438 772	2 063 090

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

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

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

KIADÁSOK					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 716 581	89 400	481 600	3 287 581
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	733 775	24 138	156 923	914 836
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
K35	Egyéb dologi kiadások	1 641 097		1 288 000	2 929 097
K3	Dologi kiadások összesen	7 082 047		2 813 633	9 895 680
K64	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	1 000 000			1 000 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése áfa	270 000			270 000
K6	Beruházások	1 270 000			1 270 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		11 802 403	113 538	3 452 156	15 368 097

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
B4	Működési bevételek összesen:	6 872 019			6 872 019
Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 872 019			6 872 019

KIADÁSOK

K11	Személyi juttatások összesen:	6 338 689		150 000	6 488 689
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 702 141		91 785	1 793 926
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
K3	Dologi kiadások összesen:	12 065 274	2 788 603	107 367	14 961 244
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		20 106 104	2 788 603	306 519	23 243 859

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
Helyi adók összesen		36 750 000	5 000 000	2 768 272	44 518 272
B354	Gépjárműadó	3 500 000			3 500 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		40 250 000	5 000 000	2 768 272	48 018 272

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	Köztemető 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 bérekompensáció 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 bérekompensáció	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
Önkormányzatok költségvetési támogatása:		53 024 024	303 149	8 190 353	61 517 526
Kormányzati funkció bevételei összesen:		53 024 024	303 149	8 190 353	61 517 526
K5021	Helyi önk. Előző évi befizetései		757 860		757 860
K5	Egyéb működési célú kiadások		757 860		757 860
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 107 589		2 107 589
Belföldi finanszírozás kiadásai			2 107 589		2 107 589
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			2 865 449		2 865 449

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

BEVÉTELEK

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	4 621 400		411 900	5 033 300
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 621 400		411 900	5 033 300

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 propganda kiadások	48 686			48 686
K3	Dologi kiadások összesen:	303 126			303 126
K50607	OEP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás 63 fő)	222 000			222 000
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. 98 fő hozzájárulás)					
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	222 000			222 000
Védőnői feladatok közös finans. összesen:		4 275 860	41 910	509 690	4 827 460
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	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	147 420			147 420
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 621 400	41 910	509 690	5 173 000

Rovatkozó	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	120 000			120 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		120 000			120 000
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	Dologi kiadások összesen:	120 000			120 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		120 000			120 000

Rovatkozó	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	Belföldi finanszírozás kiadásai	36 273 600	118 745	244 782	36 637 127
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		36 273 600	118 745	244 782	36 637 127

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

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

Rovatkozó	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B16	Működési célú pénzeszköztvétel elkülönített állami pénzalapoktól	4 581 887		484 575	5 066 462
B16	Átvett pénzeszközök összesen:	4 581 887		484 575	5 066 462
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 581 887		484 575	5 066 462
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	4 479 300			4 479 300
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	641 155			641 155
K31	Készlebeszerzés			82 980	82 980
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)			22 405	22 405
K3	Dologi kiadások összesen:			105 385	105 385
K64	Kis értékű eszközbeszerzés (székek)			298 574	298 574
K67	Kis értékű eszközbeszerzés ÁFA-ja			80 616	80 616
K6	Fejlesztési kiadások összesen:			379 190	379 190
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 120 455		484 575	5 605 030

Rovatkozó	084031 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
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
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	623 300	540 000		1 163 300
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		623 300	540 000		1 163 300

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

Rovat kód	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	1 797 000			1 797 000
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	526 602			526 602
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	Működési kiadások összesen:	1 301 149			1 301 149
K6	Kisértékű eszközök beszerzése(Szauna kályha)		69 146		69 146
K6	Kisértékű eszközök beszerzése(Szauna kályha) ÁFA		18 669		18 669
K6	Fejlesztési kiadások összesen:		87 815		87 815
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 624 751	87 815		3 712 566

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

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
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
K3	Dologi kiadások összesen:	1 846 359		254 000	2 100 359
K51	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülrre		2 164 000		2 164 000
K62	galéria építése	532 360			532 360
K67	Galéria ÁFA	143 737			143 737
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	676 097			676 097
K71	Óvoda villamossági felújítása			1 802 660	1 802 660
K74	Óvoda villamossági felújítása ÁFA			486 718	486 718
K7	Felújítási kiadások összesen			2 289 378	2 289 378
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 522 456	2 164 000	2 543 378	7 229 834

Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
B65	Működési célú átvett pénzeszközök			345 000	345 000
B6	Működési célú pénzeszközök összesen:			345 000	345 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:				345 000	345 000
KIADÁSOK					
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
K3	Dologi kiadások összesen:	3 574 351		1 168 000	4 742 351
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 574 351		1 168 000	4 742 351

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

Rovat kód	072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K51	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülrre		1 135 000		1 135 000
	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:		1 135 000		1 135 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			1 135 000		1 135 000

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

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

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

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

Rovatkozó	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:		0	10 000	10 000
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:		0	2 700	2 700
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	Dologi kiadás összesen:		0	71 070	71 070
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	0	0	83 770	83 770

Rovatkozó	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
Bevételek összesen:		182 367 199	5 610 169	21 544 706	209 522 074

Rovatkozó	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
Kiadások összesen:		182 367 199	5 610 169	21 544 706	209 522 074