

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2016. február 15-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezete

Előterjesztő: Bajkai János polgármester

Melléklet: rendelet

Tárgyalás: nyilvános ülés

Elfogadáshoz szükséges: minősített többség

Hatásvizsgálati lap
Az Önkormányzat 2015. 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. február 8.


Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző



Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (.....)
önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (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 f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő lép:

„2. §

(1) 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) 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) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési támogatását **40.674. ezer Ft-ban** állapítja meg.”

2. § A R. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 10/a., 10/b., 12., és 13. sz. mellékletének helyébe e rendelet 1- 10. sz. 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

I-IV	Költségvetési kiadások összesen:	208 798	18 712	15 875	243 285	38 444	595	1 635	40 674	283 859
------	----------------------------------	---------	--------	--------	---------	--------	-----	-------	--------	---------

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (.....)
önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (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 f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi **költségvetési bevételi főösszegét 283.959. ezer Ft-ban, ezen belül**

- | | |
|--|----------------------|
| a) működési költségvetési bevételeit | 205.870. ezer Ft-ban |
| b) felhalmozási költségvetési bevételeit | 78.089. ezer Ft-ban |
- állapítja meg.

(2) 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) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési támogatását **40.674. ezer Ft-ban** állapítja meg.”

2. § A R. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 10/a., 10/b., 12., és 13. sz. mellékletének helyébe e rendelet 1- 10. sz. 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

ELŐTERJESZTÉS

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15.-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kincsesbánya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a gazdasági programról szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására kerül sor.

A rendelet módosítására az azóta bekövetkezett gazdasági események illetve a képviselőtestület által eddig elfogadott módosítások átvezetése miatt van szükség. A költségvetési rendelet módosított előirányzata bevételi és kiadási oldalon is egyaránt 16.003 ezer Ft-tal emelkedett.

Bevételi előirányzatok változása kiemelt előirányzatonként:

Saját bevételeink (működési célra)

Saját bevételeink előirányzata az elmúlt időszakban 885 e Ft-tal emelkedett. Ez egyrészt a kamat bevételek 115 e Ft-tal, étkezési térítési díjakból 453 e Ft-tal és a tovább számlázott szolgáltatások 317 e Ft-tal történő emelkedésből adódik (rendezési terv).

Önkormányzat költségvetési támogatása (működési célra)

Települési önkormányzatok támogatásának előirányzatai 9242 e Ft-tal emelkedtek. Gyermekétkeztetés támogatására 365 e Ft kiegészítés érkezett. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 7.709 e Ft-tal, szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás 498 e Ft-tal, bérkompenzáció fedezetésre szolgáló központosított előirányzat 670 e Ft-tal nőtt.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

Pályázati támogatás címén 293 e Ft-tal, FOHE támogatás címén 733 e Ft-tal egészültek ki a bevételi előirányzataink.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

Vállalkozásoktól kapott támogatásaink előirányzata 141 e Ft-tal emelkedett.

Előző évi maradványunk 4.669 e Ft-tal egészült ki.

Kiadási előirányzatok változásai kiemelt előirányzatonként

Személyi juttatások

A FOHE támogatásban részesülők bérelőirányzata 507 e Ft-tal, a bérkompenzáció előirányzata 352 e Ft-tal, az év végén kiosztott jutalom előirányzata 1582 e Ft-tal emelkedett.

Munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatások előirányzatának változása miatt a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 631 e Ft-tal emelkedett.

Dologi kiadások előirányzata

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

Készletbeszerzés	615 e Ft
Szolgáltatási kiadások	1.582 e Ft
Karbantartási, kisjavítási kiadások	1.617 e Ft
Egyéb dologi kiadások	90 e Ft

Fejlesztési és felújítási kiadások

Az elmúlt időszakban az ingatlanok, számítástechnikai eszközök és az egyéb gép berendezések beszerzésének előirányzata 3008 e Ft-tal, felújítási kiadásaink előirányzata 1.552 e Ft-tal emelkedett. (Részletezve a 4. számú mellékletben)

Pénzeszközátadás, támogatás

A vállalkozásnak átadott támogatások előirányzata 7.709 e Ft-tal, védőnői finanszírozásból Isztimér községnek járó támogatás előirányzata 18 e Ft-tal, előző évi elszámolásból származó kamat kiadásunk 34 e Ft-tal emelkedett. Tartalékaink előirányzata 961 e Ft-tal csökkent. Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásának előirányzata 228 e Ft-tal emelkedett (bérkompenzáció összege).

Pénzbeli és természetbeni juttatások

Természetbeni lakásfenntartási támogatás előirányzata 533 e Ft-tal emelkedett.

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

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

Kincsesbánya, 2016. február 8.


Bajkai János
polgármester



Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (.....)
önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (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 f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi **költségvetési bevételi főösszegét 283.959. ezer Ft-ban, ezen belül**

a) működési költségvetési bevételeit	205.870. ezer Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételeit	78.089. ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi **költségvetési kiadási főösszegét 283.959. ezer Ft-ban, ezen belül**

a) működési költségvetési kiadását	244.653. ezer Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési kiadását	39.306. ezer Ft-ban

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési támogatását **40.674. ezer Ft-ban** állapítja meg.”

2. § A R. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 10/a., 10/b., 12., és 13. sz. mellékletének helyébe e rendelet 1- 10. sz. 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

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

Kincsesbánya Község Önkormányzata

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

Adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Összes bevétel									
		Önkor- 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		5		29 191
	- szolgáltatások bevételei	11 741	1 725	358	13 824						13 824
	-tovább számíazott 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 aója	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

	- egészségbiztosítási támogatások	4 627	0	0	4 627						4 627
	- Európai Vidékfejlesztési Alaptól átvett támogatás	1 800	635	293	2 728						2 728
	- Pénzeszköz átvétel elküldött állami pénzlapoktól	2 000	1 931	773	4 704						4 704
	-Pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről					88				88	88
	- irányító szervtől kapott működési támogatás						228			37 095	37 095
	- irányító szervtől kapott működési támogatás miatti korrekció	-36 365	-502	-228	-37 095						-37 095
6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	389	100	141	630						630
	- Vállalkozástól átvett pénzeszközök	389	100	141	630						630
	Működési bevételek összesen:	100 543	13 378	11 106	125 027	590	228	37 183			162 215
II.	Felhalmozási bevételek összesen:										
	Saját bevételek:										
	- Falubusz	10 000	0	0	10 000						10 000
	- önkormányzati vagy on értékesítéséből származó bevétel	100	0	0	100						100
	Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel (KEOP)	62 655	5 334	0	67 989						67 989
	Felhalmozási bevételek összesen:	72 755	5 334	0	78 089						78 089
III.	Felhalmozás célú hitel										
IV.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35 500		4 669	40 169		1 407	3 486			43 655
I+II+III+IV.	Költségvetési bevételek összesen:	208 798	18 712	15 775	243 285	595	1 635	40 674	38 444	2 079	283 959

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

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	68 566
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43655	- előző évi megelőlegezés visszafizetése	2 333
Működési célú költségvetési bevétel összesen	205 870	Működési célú költségvetési kiadás összesen	244 653
Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	-38 783		
Finanszírozási célú működési bevétel	0	Finanszírozási célú működési kiadás	0
Működési bevétel összesen	205 870	Működési kiadás összesen	244 653
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
- Falubusz pályázat	10000	Felújítási kiadások	11144
- önkorm vagyon ért. Származó bevétel	100		18 162
Pályázati támogatás	67989		
Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen	78 089	Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen	29 306
Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	48 783		
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel		Finanszírozási célú felhalmozási kiadás	10 000
Felhalmozási bevétel összesen	78 089	Felhalmozási kiadás összesen	39 306
Összes bevétel	283 959	Összes kiadás	283 959

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

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

Adatok e Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	kiadás						
		Önkormányzat			Közös Hivatal		Összesen	
		Eredeti	Változás I.	Változás II.	módosított	Változás II. módosított		
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	120	362	
7.	Kisértékű eszköz beszerzése (községgazd., 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	
Felújítási kiadások összesen:		11 662	4 948	1 552	18 162		18 162	
Beruházási, felújítási kiadások összesen:		19 348	5 278		29 186	120	29 306	

5. számú melléklet az .../2015. (... ..) 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 az/2015.(.....) 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		67 027	0	67 027	
	Általános és céltartalék:	67 711	1 816	-961	68 566	0	68 566	

Kincsbánya 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 pénzmaradvány 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	1271	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	935	1 017	8 509	935	852	880	1 152	20 484
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					2639	4157	406			2000	1532		18 162
Felhalmozási kölcsön törlesztése	10000												10 000
Céltartalék	2556		62 675							3435			68 666
Kiadások összesen:	27 688	14 356	81 262	17 915	16 680	17 209	16 390	21 580	13 847	21 141	15 143	17 169	280 380

10./b számú melléklet az/2015. (...) 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													88
Működési célú pénzeszköztávétel				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

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

Sz.	Kormányzati funkció	Megnevezés	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok
-----	---------------------	------------	--------------------	--------------------------	------------------

Tervezett bevételek

Tervezett bevételek					
Bevételek összesen:					
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	Fejlesztési tartalék elszámolása			
5.	13390	Egyéb etkeztetés		9 655	
6.	96010	Iskolai etkeztetés	0		
7.	96020	Óvodai etkeztetés	0		
8.	96015	Intézményi etkeztetés	6 239		
9.	18010	Önkormányzatok, TKT elszámolásai	120 247		
10.	74031	Család-és növekedem, egészségügyi gondozás	4 507		
11.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	120		
12.	82092	Közművelődési tevékenység támogatása			
13.	82091	Közösségi int., közösségi színterek 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

Tervezett kiadások					
Kiadások összesen					
1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	105 783		
2.	66020	Város és községgazdálkodás m.n.s.szolg	14 735		
3.	45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennl.	8 868		
4.	105010	Aktív korúak ellátása	596		
5.	107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni 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 etkeztetés		13 975	
10.	96010	Óvodai etkeztetés	0		
11.	96020	Iskolai etkeztetés	0		
12.	96015	Intézményi etkeztetés	21 234		
13.	18010	Önkormányzatok elszámolásai kp. Kvt-vel	2 333		
14.	74031	Család-és növekedem, 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 színt. műk.	3 656		
23.	82044	Könyvtári szolgáltatások	801		
24.	91140	Óvodai nevelés, ellátás	2 451		
25.	91213	Nemzetiségi tanulók oktatása	2 842		
26.	16080	Kidemelt állami és önkor. Rendezvények	3 021		
27.	52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása	14 059		
28.		Zöldterület kezelés	3 234		
29.		Finanszírozási műveletek	10 000		
266 405					
13 975					

Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Rovat kód	0111130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B4	Működési célú bevételek	250	1725	1975	432	2407
Kormányzati funkció bevételei összesen:		250	1725	1975	432	2407
KIADÁSOK						
K122	Személyi juttatások összesen:	8 163		8 163	449	8 612
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		2 600	121	2721
K31	Készletbeszerzés	720		720		720
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 150		1 150		1 150
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	6 648		6 648	250	6 898
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	20		20		20
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	2 292	69	2 361	-2	2 359
K3	Dologi kiadások összesen:	10 830	69	10 899	248	11 147
K51	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belültre összesen:	9 231	2 069	11 300	34	11 334
K6	Fejlesztési kiadások (Rendezési Terv I-II. üteme)	1 950	129	2 079	71	2 150
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	540	35	575	7	582
K6	Fejlesztési kiadások összesen	2 490	164	2 654	78	2 732
K512	Céltartalék (Iskolai beruházás áthúzódó)	62 655	0	62 655		62 655
K512	Általános tartalék	5 056	1816	6 872	1 113	7 985
K512	Tartalék összesen:	67 711	1 816	69 527	-961	68 566
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		102 236	3 578	105 814	-31	105 783

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B4	Eszközhasználati díj	5 000		5 000		5 000
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 350		1 350		1 350
B4	Működési bevételek összesen:	6 350		6 350		6 350
Kormányzati funkció bevételei összesen:						
KIADÁSOK						
K5	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásnak				7 709	7 709
K7	Szennyvíztisztító telep, csatorna hálózat felújítása	5 000		5 000		5 000
K7	Felújítás ÁFA	1 350		1 350		1 350
K7	Felújítási kiadások összesen:	6 350		6 350		6 350
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		10 000
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	2 505
K35	Különbféle befizetések (ÁFA)	610	20	630	0	630
K3	Dologi kiadás összesen:	3 720	95	3 815	0	3 815
K6	Fejlesztési kiadások (közvilágítás bővítés)	2 362		2 362	1 768	4 130
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	638		638	232	870
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	3 000		3 000	2 000	5 000
K7	Felújítási kiadások (játzóterek)				1 222	1 222
K7	Felújítási kiadások áfa				330	330
K7	Felújítási kiadások összesen:				1 552	1 552
Kormányzati funkció kiadásai összesen:						
10 971						
Változás II.						
3 669						
Módosított előirányzat						
14 735						

Rovat kód	045160 Közutak, 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 kisajátítás		909	909		909
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	756	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	Távho 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						
Rovat kód	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
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						
Rovat kód	900020 Fejezeti és általános tartalék elszámolása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
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	7186
B406	Szolgáltatás ÁFA-ja	1 916		1 916	23	1939
B4	Működési bevételek összesen:	9 012		9 012	113	9125
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	389		389	141	530
Kormányzati funkció bevételei összesen:		9 401		9 401	254	9655
KIADÁSOK						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 813	251	4 064	-741	3323
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 104	68	1 172	-185	987
K31	Készletbeszerzés	4 685		4 685	-166	4519
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		1460
K352	Számlázott ÁFA befizetése	600		600		600
K35	Egyéb dologi kiadások	2 060		2 060	0	2060
K3	Dologi kiadások összesen	7 470		7 470	-106	7364
K64	Tárgyi eszköz beszerzése	1 650		1 650	162	1812
K67	Tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	546		546	-57	489
K6	Beruházások	2 196		2 196	105	2301
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		14 583	319	14 902	-927	13975

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

	1 525	1 525	3 640	5 165
K11		1 525	3 640	5 165
Személyi juttatások összesen:				
K2	421	421	980	1 401
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:				
K31	1 773	1 773	7 501	9 274
K32	16	16	51	67
K33	300	300	1 213	1 513
K351	564	564	2 080	2 644
K352	337	337	593	930
K35	901	901	2 673	3 574
Egyéb dologi kiadások				
K3	2 990	2 990	11 438	14 428
Dologi kiadások összesen:				
K6			189	189
K6			51	51
K6			240	240
Fejlesztési kiadások áfa				
Fejlesztési kiadások összesen				
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	4 936	4 936	16 298	21 234

Rovatikód	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B402	3 803		3 803	-3803	0
B406	1 027		1 027	-1027	0
B4	4 830		4 830	-4830	0
Működési bevételek összesen:					
Kormányzati funkció bevételei összesen:	4 830		4 830	-4830	0

KIADÁSOK

K11	2 288		2 288	-2 288	0
Személyi juttatások összesen:					
K2	630		630	-630	0
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:					
K31	7 335		7 335	-7 335	0
K32	36		36	-36	0
K33	837		837	-837	0
K351	1 850		1 850	-1 850	0
K352	823		823	-823	0
K35	2 673		2 673	-2 673	0
Egyéb dologi kiadások					
K3	10 881		10 881	-10 881	0
Dologi kiadások összesen:					
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		2333
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2333	2 333		2333

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 propganda kiadások	30		30	9	39
K3	Dologi kiadások összesen:	433		433	-61	372
K6	Fejlesztési kiadások (laptop vásárlása)				155	155
K50607	OEK finanszírozási többlet (Istvánműk. Hozzájárulás 68 fő)	275		275		293
OEK finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk. kiad. 87 fő hozzájárulás)					18	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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	37095
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	36 365	502	36 867	228	37095
Kormányzati funkció kiadásai összesen:						
		36 365	502	36 867	228	37095

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	1787
Kormányzati funkció kiadásai összesen:						
		920	334	1 254	533	1787

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 pénzeszköztámvétel elkülönített 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-ÍÓ 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 szintek 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 ÁHT-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	Munkaadókat 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	Világítótestek 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
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 184	658	2 842		2 842

Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK					
B6	Támogatások		100	100		100
B6	Működési célú támogatás összesen:		100	100		100
	Kormányzati funkció bevételei összesen:		100	100		100
	KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	400		400		700
K33	Szolgáltatási kiadások	1 400	600	2 000		1 700
K35	Készletbeszerzés ÁFA	486	135	621		621
K3	Dologi kiadások összesen:	2 286	735	3 021		3 021
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 286	735	3 021		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 Közttemető 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	1927	63 988	9242	73230
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	8 427	2 566	10 993	1066	12059
B3	Közhatalmi bevételek	40 200	6817	47 017	0	47017
B4	Működési bevételek	25 831	2470	28 301	885	29186
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	4669	40169
	Bevételek összesen:	245 163	19214	264 377	16003	280380

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	2411	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	60836
K7	Felújítási kiadások összesen:	11 662	4 948	16 610	1552	18162
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	10 114	2609	12 723	7861	20584
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	4 165	795	4 960	533	5493
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	46 365	2835	49 200	228	49428
K512	Általános és céltartalék összesen:	67 711	1816	69527	-961	68566
K6	Beruházások összesen:	7 686	330	8 016	3008	11024
	Kiadások összesen:	245 163	19 214	264 377	16003	280 380