

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2016. április 18-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

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 191.990.663.- Ft-ban, ezen belül**

a) működési költségvetési bevételét	191.892.243.- Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét	98.420.- Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi **költségvetési kiadási főösszegét 191.990.663.- Ft-ban, ezen belül**

a) működési költségvetési kiadását	161.891.152.- Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési kiadását	30.099.511.- Ft-ban

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Közös Hivatal 2016. évi költségvetési támogatását **40.305.640.- 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. április

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

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. április 12.

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 18-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 2/2015. (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 5 710 168,- Ft-tal emelkedett.

Bevételi előirányzatok változása kiemelt előirányzatonként:

Saját bevételeink (működési célra)

Saját bevételeink előirányzata az elmúlt időszakban 337 020,- Ft-tal emelkedett. Ez a 2 önkormányzati lakás lakbér bevételeinek előirányzatából származik.

Önkormányzat költségvetési támogatása (működési célra)

Települési önkormányzatok támogatásának előirányzata 303 149,- Ft-tal emelkedett ami a bérkompenzáció fedezetére szolgáló központosított előirányzat összegével egyenlő.

Közhatalmi bevételek

Helyi iparüzési adó bevételünk előirányzata 5 000 000,- Ft-tal míg egyébközhatalmi bevételeink (pótlék) előirányzata 100 000,- Ft-tal emelkedett.

Kiadási előirányzatok változásai kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak előirányzata (bérkompenzáció) 145 200,- Ft-tal emelkedett, míg a választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata 540.000,- Ft-tal csökkent.

Munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatások előirányzatának változása miatt a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 39 204,- Ft-tal emelkedett.

Dologi kiadások előirányzata

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

Szolgáltatási kiadások	307 020,- Ft
Belföldi kiküldetés	43 400,- Ft
Egyéb dologi kiadások	2 788 603,- Ft

Fejlesztési és felújítási kiadások

Az elmúlt időszakban ingatlanok, egyéb gép berendezések beszerzésének előirányzata 1 057 308,- Ft-tal, felújítási kiadásaink előirányzata 438.772,- Ft-tal emelkedett. (Részletezve a 4. számú mellékletben)

Pénzeszközátadás, támogatás

Államháztartások belüli megelőlegezések visszafizetésének előirányzata 2 107 589,- Ft-tal, előző évi elszámolásból származó kiadásunk előirányzata 757 860,- Ft-tal emelkedett. Tartalékaink előirányzata 5 258 532,- Ft-tal csökkent. Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásának előirányzata 118 745,- Ft-tal emelkedett.(bérkompenzáció összege). Egyéb működési célú támogatások előirányzata 3 705 000,- 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. április 11.


Bájkai János
polgármester



Kincsesbánya Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok
szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Összes bevétel						
		Önkormányzat			Közös Hivatal			Összesen
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
I.	Működési bevételek:							
	Intézményi működési bevételek összesen:	25 611 483	307 020	25 918 503				25 918 503
	- szolgáltatások bevételei	11 488 939		11 488 939				11 488 939
	-tovább számlázott szolgáltatások bevételei	566 928		566 928				566 928
1.	- bérleti és lízingdíjbevételek	8 600 420	307 020	8 907 440				8 907 440
	- kamat bevételek	350 000		350 000				350 000
	- Áfa bevételek	4 605 196		4 605 196				4 605 196
	Közhatalmi bevételek:	36 750 000	5 100 000	41 850 000				41 850 000
	- Magánszemélyek kommunális adója	3 600 000		3 600 000				3 600 000
2.	- Iparüzési adó állandó jelleggel	33 000 000	5 000 000	38 000 000				33 000 000
	- Talajterhelési díj	150 000		150 000				150 000
	- Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	100 000				100 000
	Átengedett központi bevételek:	3 500 000		3 500 000				3 500 000
	- önkormányzat által beszedett gépjárműadó	3 500 000		3 500 000				3 500 000
	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	53 024 024	303 149	53 327 173				53 327 173
	- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	36 273 600		36 273 600			118745	36 392 345
	- Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok tám.	9 868		9 868				9 868
4.	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 208 730		2 208 730				2 208 730
	- Iskolai étkeztetés támogatása	8 297 765		8 297 765				8 297 765
	- Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	4 313 787		4 313 787				4 313 787
	- Települési önkorm. Könyvtári és közművelődési támogatás	1 772 700		1 772 700				1 772 700
	- Egyéb kötelező feladatok (bérkompenzáció)	147 574	303 149	450 723				147 574

	Támogatás értékű működési bevételek:	9 323 287		9 323 287	36 273 600	118 745	36 392 345	45 715 632
	- egészségbiztosítási támogatások	4 741 400		4 741 400				4 741 400
	- Európai Vidékfejlesztési Alaptól átvett támogatás							0
	- Pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalapoktól	4 581 887		4 581 887				4 581 887
	- irányító szervtől kapott működési támogatás				36 273 600	118 745	36 392 345	36 392 345
	- irányító szervtől kapott működési támogatás miatti korr.	-36 273 600	-118 745	-36 392 345				-36 392 345
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen							
6.	Működési bevételek összesen:	91 935 194	5 591 424	97 526 618	36 273 600	118 745	36 392 345	133 918 963
	Felhalmozási bevételek összesen:							
	Saját bevételek:							
	- Falubusz							
	- önkormányzati vagy on értékesítéséből származó bevétel	98 420		98 420				98 420
	Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel (KEOP)							0
	Felhalmozási bevételek összesen:	98 420		98 420				98 420
III.	Felhalmozás célú hitel							
IV.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	54 059 985		54 059 985	3 913 295		3 913 295	57 973 280
I - IV.	Költségvetési bevételek összesen:	146 093 599	5 591 424	151 685 023	40 186 895	118 745	40 305 640	191 990 663

Kincsesbánya Község Önkormányzata

2016. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Összes kiadás							Összesen
		Önkormányzat		Közös Hivatal			Módosított előirányzat		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás			
	Működési kiadások:								
	Személyi juttatások	39 289 161	-394 800	38 894 361	28 894 418	93 500	28 987 918	67 882 279	
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 439 700	39 204	10 478 904	7 726 587	25 245	7 751 832	18 230 736	
	Dologi kiadások	51 599 244	3 139 023	54 738 267	3 565 890		3 565 890	58 304 157	
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervek folyósított támogatás	36 273 600	118 745	36 392 345				36 392 345	
I.	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervek folyósított támogatási kiadások	-36 273 600	-118 745	-36 392 345				-36 392 345	
	Támogatások, pénzeszköz átadások	7 177 063	6 570 449	13 747 512	0			13 747 512	
	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen	2 785 000		2 785 000				2 785 000	
	Működési kiadások összesen:	111 290 168	9 353 876	120 644 044	40 186 895	118 745	40 305 640	160 949 684	
	Felhalmozási kiadások								
II.	Fejlesztési kiadások	14 463 499	1 057 308	15 520 807				15 520 807	
	Felújítási kiadások	14 139 932	438 772	14 578 704				14 578 704	
	Felhalmozási kölcsön törlesztése	0						0	
III.	Felhalmozási kiadások összesen:	28 603 431	1 496 080	30 099 511				30 099 511	
IV.	Céltartalék	6 200 000	-5 258 532	941 468				941 468	
I-IV.	Költségvetési kiadások összesen:	146 093 599	5 591 424	151 685 023	40 186 895	118 745	40 305 640	191 990 663	

Kincsesbánya Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési bevételek		Működési kiadások	
- intézményi működési bevételek	25 918 503	- személyi juttatások	67 882 279
- átengedett központi adók	3 500 000	- munkaadókat terhelő járulékok	18 230 736
- önkorm. Működési célú kv. Támogatása	53 327 173	- dologi és folyó kiadások	58 304 157
- közhatalmi bevételek	41 850 000	- működési célú pénzeszk. átad.	13 747 512
- támogatásértékű működési bevételek	9 323 287	- önkormányzat által folyósított ellátások	2 785 000
- működési célú átvett pénzeszközök	57973280	- általános- és céltartalékok	941 468
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	191 892 243	Működési célú költségvetési kiadás összesen	161 891 152
Működési célú költségvetési bevétel összesen	30 001 091		
Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	0		0
Finanszírozási célú működési bevétel		Finanszírozási célú működési kiadás	
Működési bevétel összesen	191 892 243	Működési kiadás összesen	161 891 152
Felhalmozási bevételek		Fejlesztési kiadások	15 520 807
- önkorm vagyon ért. Származó bevétel	98420	Felújítási kiadások	14 578 704
Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen	98 420	Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen	30 099 511
Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	-30 001 091	Finanszírozási célú felhalmozási kiadás	
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel		Felhalmozási kiadás összesen	30 099 511
Felhalmozási bevétel összesen	98 420		
Összes bevétel	191 990 663	Összes kiadás	191 990 663

Kincsesbánya Község Önkormányzata

2016. évi Beuházási, felújítási kiadásai

Adatok Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	kiadás									
		Önkormányzat					Közös Hivatal				
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Összesen			
1.	Rendezési Terv III. ütem	4 508 500		4 508 500							4 508 500
2.	Közvilágítás bővítése, járda Rákóczi u.	6 808 904	769 493	7 578 397							7 578 397
3.	Eszközbeszerzés (konyha)	1 270 000		1 270 000							1 270 000
4.	Eszközbeszerzés művelődési ház	1 199 998		1 199 998							1 199 998
5.	Galéria építése Óvoda	676 097		676 097							676 097
6.	Szauna kályha vásárlása		87 815	87 815							87 815
7.	Tűzhelyek vásárlása		200 000	200 000							200 000
Fejlesztési kiadások összesen:		14 463 499	1 057 308	15 520 807							15 520 807
1.	Csatornahálózat, telep felújítása	9 947 789		9 947 789							9 947 789
2.	Járda, buszöböl	4 192 143		4 192 143							4 192 143
3	Kossuth u. 20. lakás felújítása		438 772	438 772							438 772
Felújítási kiadások összesen:		14 139 932	438 772	14 578 704							14 578 704
Beruházási, felújítási kiadások összesen:		28 603 431	1 496 080	30 099 511							30 099 511

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
tervezett általános és céltartalék

Adatok Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás										
		Önkormányzat					Közös Hivatal					Összesen
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat		
1.	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Céltartalék - pályázati önrészre	6 200 000	-5 258 532	941 468	0	0	941 468	0	0	0	941 468	941 468
	Általános és céltartalék:	6 200 000	-5 258 532	941 468	0	0	941 468	0	0	0	941 468	941 468

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek jogcímeik													
Intézményi működési bevételek	2 012 413	2 014 415	2 015 301	2 114 405	2 014 405	1 809 994	1 458 203	3 102 056	2 350 640	2 345 605	2 330 420	2 350 646	25 918 503
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.	4 418 668	4 571 817	4 568 668	4 418 668	4 418 668	4 418 668	4 418 668	4 418 668	4 418 668	4 418 668	4 481 668	4 355 676	53 327 173
Működési célú pénzeszköz átvétel	776 940	775 840	776 940	775 980	780 277	775 380	739 400	790 680	780 640	780 600	780 600	790 010	9 323 287
Felhalmozási bevételek	8 200	8 200	8 200	8 220	8 200	8 200	8 200	8 220	8 220	8 180	8 200	8 200	98 420
Közhatalmi bevételek	300 000	300 000	14 860 500	1 299 300	7 999 200	1 200 000	270 000	250 000	9 900 000	20 000	1 501 000	3 950 000	41 850 000
Felhalmozás célú kölcsön felvétele													
Hosszú lejáratú hitel felvétele													0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 560 758	4 321 560	11 428 690	750 000	9 540 480	1 300 000	2 640 800	420 000	8 945 253	660 000		5 492 444	54 059 985
Bevételek összesen:	16 076 979	11 991 832	35 458 299	9 386 573	24 801 230	9 562 242	9 545 271	8 989 604	27 903 421	8 313 053	9 101 888	16 946 976	188 077 368
Kiadási jogcímeik													
Személyi juttatások	3 271 800	3 271 800	3 271 800	3 229 000	3 229 000	3 229 000	3 229 000	3 229 000	3 229 000	3 233 000	3 229 000	3 243 361	38 894 761
Munkaadókat terhelő járulékok	881 583	881 583	885 963	869 975	869 975	869 975	869 975	869 975	869 975	869 975	869 975	869 975	10 478 904
Dologi kiadások	4 420 500	4 515 600	4 180 450	4 562 300	4 356 894	4 567 387	4 871 300	4 759 860	4 685 200	4 523 520	4 533 975	4 761 281	54 738 267
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 062 300	3 062 300	3 062 545	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 022 800	36 392 345
Előző évi megelőlegezés visszafizetése	2 107 589												2 107 589
Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	598 000	661 923	598 000	1 598 000	598 000	598 000	1 598 000	698 000	1 598 000	898 000	598 000	1 598 000	11 639 923
Önkormányzat által folyósított ellátások	180 000	180 000	220 000	180 000	180 000	150 000	180 000	560 000	210 000	210 000	210 000	325 000	2 785 000
Működési célú hitel törlesztése													0
Fejlesztési kiadások	287 815	1 445 590	4 508 500				1 270 000		6 808 904	1 199 998			15 520 807
Felújítási kiadások	4 192 143		438 772			9 947 789							14 578 704
Felhalmozási kölcsön törlesztése													
Céltartalék													941 468
Kiadások összesen:	19 001 730	14 018 796	17 166 030	14 403 543	12 256 669	22 384 951	15 041 075	13 139 635	20 423 879	13 957 293	12 463 750	13 820 417	188 077 768

Kincsebánya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Körjegyzőség		Adatok Ft-ban												Összesen			
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December				
Bevételi jogcímek																	
Irányító szervtől kapott műk. támogatás		3 062 300	3 062 300	3 062 545	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 022 800	36 352 345
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 913 295
Bevételek összesen:		3 062 300	3 062 300	3 062 545	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 022 800	4 936 095	40 305 640	
Kiadási jogcímek																	
Személyi juttatások		2 439 000	2 439 000	2 439 550	2 407 900	2 408 900	2 408 900	2 408 900	2 408 900	2 408 900	2 408 900	2 408 900	2 408 900	2 408 800	2 401 568	28 987 918	
Munkaadókat terhelő járulékok		652 247	652 747	652 247	643 882	643 832	643 832	643 832	683 882	643 832	643 832	643 832	643 832	643 382	604 185	7 751 832	
Dologi kiadások		290 400	290 400	270 360	310 510	316 420	290 600	328 560	301 500	350 985	340 460	310 200	165 495	310 200	165 495	3 565 890	
Működési célra átadott pénzeszköz																0	
Pénzeszköz átadások végleges jelleggel																0	
Kiadások összesen:		3 381 647	3 382 147	3 362 157	3 362 292	3 368 052	3 343 382	3 381 192	3 394 282	3 403 617	3 393 242	3 362 382	3 171 248	3 362 382	3 171 248	40 305 640	

Kincsesbánya Község Önkormányzata**2016. évi költségvetés****Az Önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásba**

Adatok Ft-ban

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

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése szakfeladatos

Adatok Ft-ban

Rovat- kód	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti előirányzat	Változás	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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	2 074 607		2 074 607
K3	Dologi kiadások összesen:	9 873 151		9 873 151
K51	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülre összesen:	6 331 763	-3 299 000	3 032 763
K6	Fejlesztési kiadások (Rendezési Terv II. Ütem)	3 550 000		3 550 000
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	958 500		958 500
K6	Fejlesztési kiadások összesen	4 508 500		4 508 500
K512	Általános tartalék	6 200 000	-5 258 532	941 468
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		38 921 583	-9 097 532	29 824 051

Rovat- kód	052020 Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B4	Eszközhasználati díj	5 000 420		5 000 420
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 350 113		1 350 113
B4	Működési bevételek összesen:	6 350 533		6 350 533
Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 350 533		6 350 533
KIADÁSOK				
K7	Felújítási kiadások	7 832 905		7 832 905
K7	Felújítási kiadások áfa	2 114 884		2 114 884
K7	Működési bevételek összesen:	9 947 789		9 947 789
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		9 947 789		9 947 789

Rovatkozó	066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás	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	5 967 242
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	1 447 562	163 593	1 611 155
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	6 808 904	769 493	7 578 397
K7	Felújítási kiadások (járda, buszöböl)	3 300 900		3 300 900
K7	Felújítási kiadások ÁFA	891 243		891 243
K7	Felújítási kiadások összesen:	4 192 143		4 192 143
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		22 662 243	769 493	23 431 736

Rovatkozó	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	Változás	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
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 111 500		3 111 500

Rovatkozó	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
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
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 615 000		1 615 000

Rovatkozó	13350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Eredeti előirányzat	Változás	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	3 907 020
B4	Működési bevételek	4 319 998	307 020	4 627 018
B529	Lakásértékesítés bevételei	98 420		98 420
B5	Felhalmozási bevételek	98 420		98 420
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 418 418	307 020	4 725 438

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
K7	Kosuth utcai lakás villamossági felújítása		345 490	345 490
K7	Kosuth utcai lakás villamossági felújítása ÁFA-ja		93 282	93 282
K7	Felújítási kiadások összesen		438 772	438 772
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 117 298	945 792	2 063 090

Rovat kód	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat	Változás	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	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	54 059 985		54 059 985
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	54 059 985		54 059 985
Kormányzati funkció bevételei összesen:		54 059 985		54 059 985

Rovat kód	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B402	Szolgáltatás bevételei	6 077 900		6 077 900
B406	Szolgáltatás ÁFA-ja	1 641 033		1 641 033
B4	Működési bevételek összesen:	7 718 933		7 718 933
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
Kormányzati funkció bevételei összesen:		7 718 933		7 718 933

KIADÁSOK				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 716 581	89 400	2 805 981
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	733 775	24 138	757 913
K31	Készletbeszerzés	4 290 300		4 290 300
K32	Kommunikációs szolgáltatások	33 150		33 150
K33	Szolgáltatási kiadások	1 117 500		1 117 500
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 298 097		1 298 097
K352	Számlázott ÁFA befizetése	343 000		343 000
K35	Egyéb dologi kiadások	1 641 097		1 641 097
K3	Dologi kiadások összesen	7 082 047		7 082 047
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	11 915 941

Rovatkozó	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	Eredeti előirányzat	Változás	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		6 338 689
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 702 141		1 702 141
K31	Készletbeszerzés	9 380 424		9 380 424
K32	Kommunikációs szolgáltatási kiadások	77 350		77 350
K33	Szolgáltatási kiadások	2 607 500		2 607 500
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	14 853 877
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		20 106 104	2 788 603	22 894 707

Rovatkozó	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 600 000		3 600 000
B35107	Iparüzési adó (állandó jellegű)	33 000 000	5 000 000	38 000 000
B355	Talajterhelési díj	150 000		150 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	100 000
Helyi adók összesen		36 750 000	5 100 000	41 850 000
B354	Gépjárműadó	3 500 000		3 500 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		40 250 000	5 100 000	45 350 000

Rovatkozó	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat	Változás	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	Gyermekeképzési 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 bérkompenzáció 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 bérkompenzáció	0	303 149	303 149
B11	Gyermekeképzés üzemeltetési támogatása	4 313 787		4 313 787
Önkormányzatok költségvetési támogatása:		53 024 024	303 149	53 327 173
Kormányzati funkció bevételei összesen:		53 024 024	303 149	53 327 173
KIADÁSOK				
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

Rovat kód	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	4 621 400		4 621 400
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 621 400		4 621 400
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	2 938 270	33 000	2 971 270
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	812 464	8 910	821 374
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 mük kiad. Hozzájárulás 63 fő)	222 000		222 000
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya mük kiad. 98 fő hozzájárulás)				
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	222 000		222 000
Védőnői feladatok közös finans. összesen:		4 275 860	41 910	4 317 770
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	4 663 310

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás	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

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	36 273 600	118 745	36 392 345
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	36 273 600	118 745	36 392 345
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		36 273 600	118 745	36 392 345

Rovatkozó	106020 Lakhatással, lakásfenntartással összefüggő ellátások	Eredeti előirányzat	Változás	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	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	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B16	Működési célú pénzeszközátvétel elkülönített állami pénzalapoktól	4 581 887		4 581 887
B16	Átvett pénzeszközök összesen:	4 581 887		4 581 887
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 581 887		4 581 887
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	4 479 300		4 479 300
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	641 155		641 155
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 120 455		5 120 455

Rovatkozó	084031 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek	500 000	540 000	1 040 000
K511	MABOSZ tagdíj	31 100		31 100
K511	TŐOSZ 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	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	4 023 000	22 800	4 045 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 104 234	6 156	1 110 390
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	9 038 521

Rovat kód	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Eredeti előirányzat	Változás	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	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

Rovatkozó	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K33	Szolgáltatási kiadások	1 401 226		1 401 226
K32	Kommunikációs szolgáltatások	52 600		52 600
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	392 533		392 533
K3	Dologi kiadások összesen:	1 846 359		1 846 359
K51	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülre		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
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 522 456	2 164 000	4 686 456

Rovatkozó	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K31	Készletbeszerzés	400 000		400 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 450 000		2 450 000
K35	Készletbeszerzés ÁFA	724 351		724 351
K3	Dologi kiadások összesen:	3 574 351		3 574 351
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 574 351		3 574 351

Rovatkozó	066010 Zöldterület-kezelés	Eredeti előirányzat	Változás	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

Rovatkozó	072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K51	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülre		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	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K51	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülre		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	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K51	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülre		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	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K51	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülre		915 000	915 000
	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:		915 000	915 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			915 000	915 000

Rovatkozó	Kincsesbánya Önkormányzat 2014. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	53 024 024	303 149	53 327 173
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	9 323 287	0	9 323 287
B3	Közhatalmi bevételek	40 250 000	5 100 000	45 350 000
B4	Működési bevételek	25 611 483	307 020	25 918 503
B5	Felhalmozási bevételek	98 420	0	98 420
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B813	Előző évi pénzmaradvány	54 059 985	0	54 059 985
Bevételek összesen:		182 367 199	5 710 169	188 077 368

Rovatkozó	Kincsesbánya Önkormányzat 2014. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	39 289 161	-394 800	38 894 361
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	10 439 700	39 204	10 478 904
K3	Dologi kiadások összesen:	51 599 244	3 139 023	54 738 267
K7	Felújítási kiadások összesen:	14 139 932	438 772	14 578 704
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	7 177 063	4 462 860	11 639 923
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 785 000	0	2 785 000
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	36 273 600	2 226 334	38 499 934
K512	Céltartalék összesen:	6 200 000	-5 258 532	941 468
K6	Beruházások összesen:	14 463 499	1 057 308	15 520 807
Kiadások összesen:		182 367 199	5 710 169	188 077 368