

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezete

Előterjesztő: Bajkai János polgármester

Melléklet: rendelet

Tárgyalás: nyilvános ülés

Elfogadáshoz szükséges: minősített többség

Hatásvizsgálati lap
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 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: a pénzügyi lehetőségek függvényében a gazdasági fejlődés biztosítása.

Költségvetési hatás: a rendelkezésre álló források felhasználásáról szóló döntés meghozatala és a rendelet megalkotása.

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.

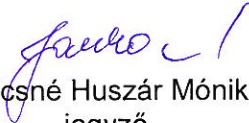
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2015. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében:
„A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.”
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



ELŐTERJESZTÉS

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 15-én tartandó ülésre

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének
megtárgyalása
Készítette: Jankovicsné Huszár Mónika jegyző
Előterjesztő: Bajkai János polgármester, Jankovicsné Huszár Mónika jegyző,
Csepiné Kelemen Mária pü. főelőadó

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évi költségvetés tervezés előkészítését a többször módosított 2011. évi CXCV. Államháztartási törvény (ÁHT.), a 368/2011. (XII.31.) kormány rendelete (ÁHT végrehajtási rendelete), valamint a 2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény (Mötv.) alapján készítettük el.

Az államháztartási törvény rögzíti az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat. A hivatkozott jogszabály előírásain túl elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló törvény és az ágazati jogszabályok az irányadók arra vonatkozóan, hogy mit kell tartalmazni az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak, ugyanígy a költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és kiadásainak.

Az előterjesztés mellékletét képező táblázatok és az önkormányzati rendelettervezet fentieknek megfelelően készült.

A központi költségvetési kapcsolatból származó önkormányzati forrásokat és a részesedés rendjét minden évben a költségvetési törvény állapítja meg. Az Országgyűlés Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt 2015. június 23.-i ülésnapján fogadta el. Az önkormányzatok éves költségvetésének forrását – az önkormányzati-intézményi helyi bevételek, átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek mellett - a törvényben szereplő források képezik. A központi költségvetésből lehívható támogatások igénybeviteléhez 2016. évi költségvetési támogatásokat megalapozó igényfelmérés határidőre az önkormányzati információs rendszeren keresztül megküldésre került.

Az önkormányzatok számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése alapján „A jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.” Fenti jogszabályra hivatkozva előterjesszük Kincsesbánya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének tervezetét.

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztés mellékletét képező helyi önkormányzati rendelettervezet tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban. Tartalmazza a fejlesztési célokat, helyi önkormányzat engedélyezett létszámát, a költségvetés egyenlegét működési és

felhalmozási cél szerinti bontásban, a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, az általános és céltartalékot, minden olyan szerkezeti elemet, amit a jogszabály előír.

A költségvetés készítésébe természetesen az intézmények vezetőit is bevontuk, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében egyeztetéseket lefolytattuk, az intézmények költségvetése az általuk jelzett igények szerint és a Képviselő-testület ezzel kapcsolatos döntése értelmében készült.

A Móri Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett Zengő Óvoda Kincsesbányai tagóvodájával kapcsolatos egyeztetéseket lefolytattuk.

A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése jelen ülés napon kerül elfogadásra, a hivatal költsége ennek megfelelően az irányító szerv (Kincsesbánya Község Önkormányzata) 2016. évi költségvetési rendeletébe beépítésre került az Ávr. 24. § (4) bekezdésének előírásainak megfelelően.

A 2016. évi költségvetés tervezése:

BEVÉTELEK:

A helyi önkormányzatok **költségvetési támogatásának** jogcímeit és összegeit az Államháztartásról és a Költségvetésről szóló törvényben meghatározott adatszolgáltatás szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján jogcímenként terveztük.

Működési bevételeink előirányzatát képezik az alaptevékenységgel kapcsolatos intézményi ellátási díjak, kiszámlázott szolgáltatások és azok ÁFA bevételei, bérleti díjbevételek.

Közhatalmi bevételek

Önkormányzatunk működését nagyban befolyásolja a helyben képződő adók teljesítése: az iparűzési adó, kommunális adó, építményadó, valamint a gépjárműadó. A helyi adókkal kapcsolatos pótlékok, bírságok esetében eredeti előirányzatot nem tervezhetünk, de a következő évben is várhatóan képződnek ilyen bevételeink. Az adóbevételeket a 2015. évi tényadatok figyelembevételével tervezzük.

Egyéb támogatások

Működési célra: Itt jelennek meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól, a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszközök.

KIADÁSOK:

Az önkormányzat működési kiadásainál valamennyi területen jól átgondolt, takarékosan reális szükségletek felméréseivel terveztük.

Személyi juttatások

Kiadásaink részét képezi az állományban lévő dolgozók személyi juttatásainak alakulása. A személyi juttatások esetén változatlan mértékű illetményalap/alapilletmény és illetménytáblával kell számolni. A költségtérítéseket és egyéb juttatásokat is a

jogszabályi előírásoknak megfelelően tervezzük. A juttatásokat úgy kell tervezni, hogy az fedezetet nyújtson a törvény szerinti kifizetésekre. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok aránya nőtt, a minimálbér és a garantált bérminimum növekedésével arányosan, valamint a soros lépéseknek köszönhetően is.

A munkaadókat terhelő járulékoknál az előirányzatot a személyi juttatásokkal arányosan lehet kalkulálni. A társadalombiztosítási járulék mértéke változatlanul 27 % lesz.

Dologi kiadásaink keretében az elkövetkezendő időszakban továbbra is jelentős feladatunk az intézmények működésének szinten tartása, azok biztonságos fenntartása, az egészségügyi feladatok ellátása, a meglévő ingatlanok karbantartása, állagának megóvása és biztosítani a község lakosságának alapellátását. Az előirányzatokat elsősorban szinten tartással terveztük. Az infláció által bekövetkezett árváltozásokból adódó többletkiadásokat saját forrásból kell fedoznünk.

Felhalmozási kiadások

Beruházás: Rendezési Terv, Konyha eszközbeszerzés, járdaépítés közvilágítás fejlesztés
Felújítás: utak, járdák, felújítása

Összefoglalás:

A költségvetés tervezése során sikerült pénzmaradvány bevonásával a bevételi és kiadási előirányzatok között az egyensúlyt megteremteni. A költségvetés fedezetet nyújt a működésére, és szigorú, takarékos gazdálkodással megteremti a rendeletben jóváhagyott felhalmozási kiadások fedezetét, melynek feltétele a tervezett bevételek beszedése és a költségvetési rendeletben megfogalmazott gazdálkodási szabályok szigorú és következetes betartása.

A 2016. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a likviditását biztosítsa, az intézményi feladatellátást finanszírozza, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.

Jelen formájában a költségvetés tervezet kiadási és bevételi főösszege 186.280.494 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a rendelettervezetet megtárgyalni szíveskedjen.

Kincsesbánya, 2016. február 8.


Bajkai János
polgármester



Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (.....)
önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
(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:

I.

A rendelet hatálya

1. §

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

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi **költségvetési bevételi főösszegét 186.280.494.- Ft-ban, ezen belül**
- | | |
|---|----------------------|
| a) működési költségvetési bevételét | 186.182.074.- Ft-ban |
| b) felhalmozási költségvetési bevételét | 98.420.- Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi **költségvetési kiadási főösszegét 186.280.494.- Ft-ban, ezen belül**
- | | |
|--|----------------------|
| a) működési költségvetési kiadását | 157.677.063.- Ft-ban |
| b) felhalmozási költségvetési kiadását | 28.603.431.- Ft-ban |
- állapítja meg.

- (3) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Közös Hivatal 2016. évi költségvetési támogatását **40.186.895.- Ft-ban** állapítja meg.

III.

A költségvetés szerkezete

3. §

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

- (12) A költségvetési bevételeket és kiadásokat feladatonként a rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

4. §

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

5. §

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

Bajkai János
polgármester

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

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

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

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

Kincsebánya Község Önkormányzata

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

Adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Összes bevétel	
		Önkormányzat	Közös Hivatal Összesen
I.	Működési bevételek:	25 611 483	25 611 483
	Intézményi működési bevételek összesen:	11 488 939	11 488 939
1.	- szolgáltatások bevételei	566 928	566 928
	- tovább számított szolgáltatások bevételei	8 600 420	8 600 420
	- bérleti és lízingszolgáltatások bevételei	350 000	350 000
	- kamat bevételek	4 605 196	4 605 196
	- Áfa bevételek	36 750 000	36 750 000
2.	Közhatalmi bevételek:	3 600 000	3 600 000
	- Magánszemélyek kommunális adója	33 000 000	33 000 000
	- Iparűzési adó állandó jelleggel	150 000	150 000
	- Talajterhelési díj	3 500 000	3 500 000
3.	Átengedett központi bevételek:	3 500 000	3 500 000
	- önkormányzat által beszedett gépjárműadó	53 024 024	53 024 024
	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	36 273 600	36 273 600
	- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	9 868	9 868
	- Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok tám.	2 208 730	2 208 730
4.	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 297 765	8 297 765
	- Iskolai étkeztetés támogatása	4 313 787	4 313 787
	- Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	1 772 700	1 772 700
	- Települési önkorm. Könyvtári és közművelődési támogatás	147 574	147 574
	- Egyéb kötelező feladatok (bérkompenzáció)	9 323 287	36 273 600
	Támogatás értékű működési bevételek:	4 741 400	45 596 887
	- egészségbiztosítási támogatások	4 581 887	4 741 400
5.	- Pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalapoktól		4 581 887
	- irányító szervtől kapott működési támogatás		36 273 600
	- irányító szervtől kapott működési támogatás miatti korrekció	-36 273 600	-36 273 600
	Működési bevételek összesen:	91 935 194	128 208 794
II.	Felhalmozási bevételek:		
1.	Saját bevételek:	98 420	98 420
	- önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel	98 420	98 420
III.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	54 059 985	57 973 280
I+II+III.	Költségvetési bevételek összesen:	146 093 599	186 280 494

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

Kincsesbánya Község Önkormányzata

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

Adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Összes kiadás		Összesen
		Önkormányzat	Közös Hivatal	
	Működési kiadások:			
	Személyi juttatások	39 289 161	28 894 418	68 183 579
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 439 700	7 726 587	18 166 287
	Dologi kiadások	51 599 244	3 565 890	55 165 134
I.	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatás	36 273 600		36 273 600
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatásmiatti korrekció	-36 273 600		-36 273 600
	Támogatások, pénzeszköz átadások	7 177 063	0	7 177 063
	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen	2 785 000		2 785 000
	Működési kiadások összesen:	111 290 168	40 186 895	151 477 063
	Felhalmozási kiadások			
	Fejlesztési kiadások	14 463 499		14 463 499
	Felújítási kiadások	14 139 932		14 139 932
II.	Felhalmozási kiadások összesen:	28 603 431		28 603 431
III.	Céltartalék	6 200 000		6 200 000
I-IV.	Költségvetési kiadások összesen:	146 093 599	40 186 895	186 280 494

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

Kincsesbánya Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési bevételek		Működési kiadások	
- intézményi működési bevételek	25 611 483	- személyi juttatások	68 183 579
- átengedett központi adók	3 500 000	- munkaadókat terhelő járulékok	18 166 287
- önkorm. Működési célú kv. Támogatása	53 024 024	- dologi és folyó kiadások	55 165 134
- közhatalmi bevételek	36 750 000	- működési célú pénzeszk. átad.	7 177 063
- támogatásértéktű működési bevételek	9 323 287	- önkormányzat által folyósított ellátások	2 785 000
- működési célú átvett pénzeszközök	0	- általános- és céltartalékok	6 200 000
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	57 973 280		
Működési célú költségvetési bevétel összesen	186 182 074	Működési célú költségvetési kiadás összesen	157 677 063
Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	28 505 011	Működési kiadás összesen	157 677 063
Működési bevétel összesen	186 182 074	Felhalmozás célú kiadások	
Felhalmozási bevételek			
- önkorm vagyon ért. származó bevétel	98 420	Fejlesztési kiadások	14 463 499
Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen	98 420	Felújítási kiadások	14 139 932
Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	-28 505 011	Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen	28 603 431
Felhalmozási bevétel összesen	98 420	Felhalmozási kiadás összesen	28 603 431
Összes bevétel	186 280 494	Összes kiadás	186 280 494

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

**Kincsesbánya Község Önkormányzata
2016. évi beüházási, felújítási kiadásai**

Adatok Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	kiadás		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
1.	Rendezési Terv III. ütem	4 508 500		4 508 500
2.	Közvilágítás bővítése, járda Rákóczi u.	6 808 904		6 808 904
3.	Eszközbeszerzés (konyha)	1 270 000		1 270 000
4.	Eszközbeszerzés művelődési ház	1 199 998		1 199 998
5.	Galéria építése Óvoda	676 097		676 097
Fejlesztési kiadások összesen:		14 463 499		14 463 499
1.	Csatornahálózat, telep felújítása	9 947 789		9 947 789
2.	Járda, buszöböl	4 192 143		4 192 143
Felújítási kiadások összesen:		14 139 932		14 139 932
Beruházási, felújítási kiadások összesen:		28 603 431		28 603 431

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

Kincsesbánya Községi Önkormányzat

2016. évi költségvetés

Önkormányzat által folyósított tervezett ellátások

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

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

Kincsesbánya Község Önkormányzata

2016. évi költségvetés

tervezett általános és céltartalék

sorszám	Feladat megnevezése	Adatok Ft-ban		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
1.	Általános tartalék	0	0	0
2.	Céltartalék - pályázati önrészre	6 200 000	0	6 200 000
Általános és céltartalék:		6 200 000	0	6 200 000

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

Kincsesbánya Község Önkormányzata és Intézménye

2016. évi költségvetés tervezett létszám adatai

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

8. sz. melléklet az/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata

Közvetett támogatások

Megnevezés	adatok Ft-ban összeg
70 évet betöltött egyedül, illetve vele közös háztartásban csak 70 éven felüli személy él -100% (85 ingatlan)	358 483
70 évet betöltött, nem egyedül élő - 50% (32 ingatlan)	75 250
beépítési kötelezettség lejártáig mentes (7 ingatlan)	35 000
külön helyrajzi számon levő garázs (127 ingatlan)	621 250
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (a) pontja alapján biztosított mentesség költségvetési szervre vonatkozóan	19 320
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (b) pontja alapján biztosított mentesség társadalmi szervre vonatkozóan	6 160
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (f) pontja alapján biztosított mentesség mozgáskorlátozottakra vonatkozóan	33 290
Közvetett támogatás összesen:	1 148 753

9. számú melléklet az/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Kincsesbánya Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei

Megnevezés	Adatok Ft-ban				
	2016	2017	2018	2019	2020
"Közösségi közlekedés fejlesztése a móri kistérségben" pályázati önerő biztosítása	484 763	484 763	484 763	484 761	
Kötelezettségek összesen:	484 763	484 763	484 763	484 761	

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
Bevételi jogcímek													
Intézményi működési bevételek	2 012 413	2 014 415	2 015 301	2 014 405	2 014 405	1 602 974	1 458 203	3 102 056	2 350 640	2 345 605	2 330 420	2 350 646	25 611 483
Átengedett központi adók			1 800 000	20 000	40 000	50 000	10 000	1 500 000	1 500 000	80 000			3 500 000
Önkormányzatok működési célú tám.	4 418 668	4 418 668	4 418 668	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	53 024 024
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	8 200	8 220	8 180	8 200	8 200	98 420
Közhatalmi bevételek	300 000	300 000	9 860 000	1 200 000	7 999 000	1 200 000	270 000	250 000	9 900 000	20 000	1 501 000	3 950 000	36 750 000
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	11 838 683	30 307 799	9 187 273	24 801 030	9 355 222	9 545 271	8 989 604	27 903 421	8 313 053	9 101 888	16 946 976	182 367 199
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	3 274 000	3 274 000	3 274 000	3 274 000	3 274 000	3 274 000	3 274 000	3 274 000	3 274 000	3 274 000	3 274 000	3 275 161	39 289 161
Munkaadókat terhelő járulékok	869 975	869 975	869 975	869 975	869 975	869 975	869 975	869 975	869 975	869 975	869 975	869 975	10 439 700
Dologi kiadások	4 198 300	4 312 500	3 920 450	4 342 163	4 356 890	4 140 520	4 071 320	4 759 860	4 685 200	3 900 200	4 150 560	4 761 281	51 599 244
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	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	36 273 600
Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	598 000	598 000	598 000	598 000	598 000	598 000	598 000	598 000	598 000	598 000	598 000	599 063	7 177 063
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		676 097	4 508 500				1 270 000		6 808 904	1 199 998			14 463 499
Felújítási kiadások	4 192 143					9 947 789							14 139 932
Felhalmozási kölcsön törlesztése													
Céltartalék				6 200 000									6 200 000
Kiadások összesen:	16 335 218	12 933 372	16 413 725	18 486 938	12 301 665	22 003 084	13 286 095	13 084 635	19 468 879	13 074 973	12 125 335	12 853 280	182 367 199

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

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban													
Közös Hivatal	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek													
Irányító szervtől kapott műk. támogatás	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	36 273 600
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:	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 022 800	3 022 800	5 022 800	3 022 800	4 936 095	40 186 895
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	2 407 800	2 408 900	2 407 800	2 407 900	2 407 800	2 408 900	2 408 800	2 408 900	2 408 800	2 408 900	2 408 800	2 401 118	28 894 418
Munkaadókat terhelő járulékok	643 832	643 882	643 832	643 882	643 832	643 882	643 832	683 882	643 832	643 882	643 832	604 185	7 726 587
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	3 565 890
Kiadások összesen:	3 342 032	3 343 182	3 321 992	3 362 292	3 368 052	3 343 382	3 381 192	3 394 282	3 403 617	3 393 242	3 362 832	3 170 798	40 186 895

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

Kincsesbánya Község Önkormányzata
Kimutatás az Európa Unió támogatással megvalósuló projektekről

adatok Forintban

Megnevezés		2016	2017	2018	2019	beruházási előirányzat
Bevétel						
Kiadás						

Kincsesbánya Községi Önkormányzat

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	4 418 418		
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.	11220	Adó- Vám- és jövedéki igazgatás	40 250 000		
7.	18010	Önkormányzatok, TKT elszámolásai	53 024 024		
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:	174 648 266	7 718 933	
Tervezett kiadások					
1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	38 921 583		
2.	66020	Város.és községgazdálkodás m.n.s.szolg	22 662 243		
3.	45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.	3 111 500		
5.	107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbelenli ellátás	1 615 000		
6.	13350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 117 298		
7.	64010	Közvilágtás	3 047 884	11 802 403	
8.	13360	Más szerv részére végzett egyéb szolgáltatás		20 106 104	
9.	96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		36 273 600	
10.	18030	Támogatás célú finanszírozási műveletek		4 621 400	
11.	74031	Család-és nővédelem, egészségügyi gondozás		120 000	
12.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		420 000	
13.	106020	Lakhatással kapcsolatos ellátások		5 120 455	
14.	41233	FOHE, hosszabb időtartamú közfoglalk		623 300	
22.	84031	Civil szervezetek működési támogatása		750 000	
23.	104060	Gyermekek, családok életmin javító ellátások		8 966 165	
24.	82092	Közművelődési tevékenység támogatása		3 624 751	
25.	82091	Közművelődési int., közösségi színt. műk.		754 170	
26	82044	Könyvtári szolgáltatások		2 522 456	
27.851011	91140	Óvodai nevelés, ellátás		3 574 351	
32.	16080	Kidemelt állami és önkor. Rendezvények		9 947 789	
	52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása		2 664 747	
33		Zöldterület kezelés			
		Kiadások összesen	170 564 796	11 802 403	

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése szakfeladatos

Adatok Ft-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B4	Működési célú bevételek	350 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		350 000
KIADÁSOK		
K122	Személyi juttatások összesen:	6 312 000
K12	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	2 910 321
K11	Személyi juttatások összesen:	9 222 321
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 785 848
K31	Készletbeszerzés	583 846
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 206 037
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	5 708 661
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	300 000
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	2 074 607
K3	Dologi kiadások összesen:	9 873 151
K51	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülrre összesen:	6 331 763
K6	Fejlesztési kiadások (Rendezési Terv II. Ütem)	3 550 000
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	958 500
K6	Fejlesztési kiadások összesen	4 508 500
K512	Általános tartalék	6 200 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		38 921 583

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés, elhelyezése	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B4	Eszközhasználati díj	5 000 420
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 350 113
B4	Működési bevételek összesen:	6 350 533
Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 350 533
KIADÁSOK		
K7	felújítási kiadások	7 832 905
K7	Felújítási kiadások Áfa	2 114 884
K7	Működési bevételek összesen:	9 947 789
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		9 947 789

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	5 395 000
K11	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	360 000
K11	Személyi juttatások összesen:	5 755 000
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	1 579 339
K31	Készletbeszerzés	1 483 435
K33	Szolgáltatási kiadások	1 707 100
K35	Különbféle befizetések (ÁFA)	1 136 322
K3	Dologi kiadás összesen:	4 326 857
K6	Fejlesztési kiadások (közvilágítás bővítés + járda építés Rákóczi út irányába)	5 361 342
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	1 447 562
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	6 808 904
K7	Felújítási kiadások (járda,buszöböl)	3 300 900
K7	Felújítási kiadások ÁFA	891 243
K7	Felújítási kiadások összesen:	4 192 143
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		22 662 243

Rovat kód	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K31	Készletbeszerzés	800 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 650 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	661 500
K3	Dologi kiadások összesen:	3 111 500
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 111 500

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	65 000
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	1 300 000
K4822	Köztemetés	250 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 615 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 615 000

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	153 070
B403	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele	566 928
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	3 600 000
B4	Működési bevételek	4 319 998
B529	Lakásértékesítés bevételei	98 420
B5	Felhalmozási bevételek	98 420
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 418 418

KIADÁSOK		
K335	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások	566 928
K351	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások ÁFA	153 070
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	228 000
K331	Távhő szolgáltatás	169 300
K3	Dologi kiadások összesen:	1 117 298
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 117 298

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

Rovat kód	900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	54 059 985
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	54 059 985
Kormányzati funkció bevételei összesen:		54 059 985

Rovat kód	013360 Más szerv részére végzett egyéb szolgáltatások	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B402	Szolgáltatás bevételei	6 077 900
B406	Szolgáltatás ÁFA-ja	1 641 033
B4	Működési bevételek összesen:	7 718 933
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Kormányzati funkció bevételei összesen:		7 718 933
KIADÁSOK		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 716 581
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	733 775
K31	Készletbeszerzés	4 290 300
K32	Kommunikációs szolgáltatások	33 150
K33	Szolgáltatási kiadások	1 117 500
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 298 097
K352	Számlázott ÁFA befizetése	343 000
K35	Egyéb dologi kiadások	1 641 097
K3	Dologi kiadások összesen	7 082 047
K64	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	1 000 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése áfa	270 000
K6	Beruházások	1 270 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		11 802 403

Rovat kód	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B405	Ellátási díjak	5 411 039
B406	Szolgáltatás ÁFA-ja	1 460 980
B4	Működési bevételek összesen:	6 872 019
Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 872 019
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	6 338 689
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 702 141
K31	Készletbeszerzés	9 380 424
K32	Kommunikációs szolgáltatási kiadások	77 350
K33	Szolgáltatási kiadások	2 607 500
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 788 603
K3	Dologi kiadások összesen:	12 065 274
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		20 106 104

Rovat kód	011220 Adó-, vám-, és jövedéki igazgatás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 600 000
B35107	Iparűzési adó (állandó jellegű)	33 000 000
B355	Talajterhelési díj	150 000
Helyi adók összesen		36 750 000
B354	Gépjárműadó	3 500 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		40 250 000

Rovat kód	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B11	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	36 273 600
B11	Köztemető fenntartása	0
B11	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0
B11	Gyermekekétkeztetési támogatása	8 297 765
B11	Közvilágítás fenntartásának támogatása	0
B11	Közutak fenntartásának támogatása	9 868
B11	2014. évi bérkompenzáció összege	147 574
B11	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 208 730
B11	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 772 700
B11	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
B11	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 313 787
Önkormányzatok költségvetési támogatása:		53 024 024
Kormányzati funkció bevételei összesen:		53 024 024

Rovat kód	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	4 621 400
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 621 400
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	2 938 270
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	812 464
K31	Készletbeszerzés	25 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	150 320
K33	Szolgáltatási kiadások	39 620
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	39 500
K34	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	48 686
K3	Dologi kiadások összesen:	303 126
K50607	OEP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás 63 fő)	222 000
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. 98 fő hozzájárulás)		
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	222 000
Védőnői feladatok közös finansz. összesen:		4 275 860
K11	Személyi juttatások összesen:	156 000
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	42 120
K311	Gyógyszer,	14 590
K312	Egyéb készletbeszerzés	5 440
K331	Közüzemi díjak	99 000
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	28 390
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	147 420
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 621 400

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	120 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		120 000
KIADÁSOK		
K336	Vásárolt közszolgáltatás	60 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	47 244
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 756
K3	Dologi kiadások összesen:	120 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		120 000

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

Rovat kód	106020 Lakhatással, lakásfenntartással összefüggő ellátások	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K463	Települési támogatás	420 000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	420 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		420 000

Rovat kód	104060 Gyermekek, családok életminőségét javító ellátások	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K4818	Beiskolázási támogatás	350 000
K4818	Csecsemőtámogatás	400 000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	750 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		750 000

Rovat kód	041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B16	Működési célú pénzeszköztétel elkülönített állami pénzalapoktól	4 581 887
B16	Átvett pénzeszközök összesen:	4 581 887
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 581 887
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	4 479 300
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	641 155
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 120 455

Rovat kód	890301 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek	500 000
K511	MABOSZ tagdíj	31 100
K511	TÖOSZ tagdíj	31 100
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30 000
K511	EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület	31 100
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	623 300
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		623 300

Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	4 023 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 104 234
K31	Készletbeszerzés	373 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	111 400
K33	Szolgáltatási kiadások	1 593 500
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	561 033
K34	Kiküldetés kiadásai	43 400
K3	Dologi kiadások összesen:	2 638 933
K6	Kis értékű eszközbeszerzés (székek)	944 880
K6	Kis értékű eszközbeszerzés ÁFA-ja	255 118
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	1 199 998
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		8 966 165

Rovat kód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	1 797 000
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	526 602
K31	Készletbeszerzés	250 540
K33	Szolgáltatási kiadások	808 118
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	218 191
K34	Kiküldetések	24 300
K3	Működési kiadások összesen:	1 301 149
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 624 751

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

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K33	Szolgáltatási kiadások	1 401 226
K32	Kommunikációs szolgáltatások	52 600
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	392 533
K3	Dologi kiadások összesen:	1 846 359
K62	galéria építése	532 360
K67	Galéria ÁFA	143 737
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	676 097
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 522 456

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

Rovat kód	813000 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	1 563 000
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	431 022
K31	Készletbeszerzés	374 530
K33	Szolgáltatási kiadások	153 600
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	142 595
K3	Dologi kiadás összesen:	670 725
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 664 747

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2014. évi bevételei	Eredeti előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	53 024 024
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	9 323 287
B3	Közhatalmi bevételek	40 250 000
B4	Működési bevételek	25 611 483
B5	Felhalmozási bevételek	98 420
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B813	Előző évi pénzmaradvány	54 059 985
Bevételek összesen:		182 367 199

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2014. évi kiadásai	Eredeti előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	39 289 161
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	10 439 700
K3	Dologi kiadások összesen:	51 599 244
K7	Felújítási kiadások összesen:	14 139 932
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	7 177 063
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 785 000
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	36 273 600
K512	Céltartalék összesen:	6 200 000
K6	Beruházások összesen:	14 463 499
Kiadások összesen:		182 367 199