

ELŐTERJESZTÉS

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 12-én tartandó ülésre

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása
Készítette: Jankovicsné Huszár Mónika jegyző
Előterjesztő: Bajkai János polgármester,
Jankovicsné Huszár Mónika jegyző,

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt 2017. június 15.-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 igénybevételéhez 2018. 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 előterjesztjük Kincsesbánya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének tervezetét.

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2018. 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 Társulásban működtetett Meseház Óvoda Egységes Bölcsőde Kincsesbányai Napraforgó tagóvodájával kapcsolatos egyeztetéseket lefolytattuk.

A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése jelen ülés napon kerül elfogadásra, a hivatal költsége ennek megfelelően az irányító szerv (Kincsesbánya Község Önkormányzata) 2018. évi költségvetési rendeletébe beépítésre került az Ávr. 24. § (4) bekezdésének előírásainak megfelelően.

A 2018. 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 2017. évi tényadatok figyelembevételével tervezzük.

Egyéb támogatások

Működési célra: Itt jelennek meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől és a Közfoglalkoztatottak támogatására átvett pénzeszközök.

KIADÁSOK:

Az önkormányzat működési kiadásait valamennyi területen jól átgondoltan a szükségletek felmérésével terveztük.

Személyi juttatások

Kiadásaink részét képezi az állományban lévő dolgozók személyi juttatásai. A költségterítéseket 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 aránya nőtt, a minimálbér és a garantált bérminimum növekedésével arányosan, valamint a soros lépéseknek köszönhetően.

A munkaadókat terhelő járulékoknál az előirányzatot a személyi juttatásokkal arányosan lehet kalkulálni. A társadalombiztosítási járulék mértéke 19,5 %.

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 fedeznünk.

Felhalmozási kiadások

Beruházás: Rendezési Terv, ASP projekt pályázat, és kis értékű eszközök beszerzése, kerékpárút

Felújítás: Csatornahálózat, energetikai felújítás

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 2018. 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 185.301.038,- Ft.

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

Kincsesbánya, 2018. február 6.

Bajkai János
polgármester

Határozati javaslat

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 12-i ülésére**

Tárgy: a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

**Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (II. 12.) határozata
A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének
elfogadásáról**

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését **83.082.822.-Ft** bevétellel és kiadással a melléklet szerint elfogadta.

Határidő: folyamatos

Felelős: Jankovicsné Huszár Mónika jegyző

Kincsesbánya, 2018. február 5.

Bajkai János
polgármester

Kincsesbánva Közös Önkormányzati Hivatal

Adatok Ft-ban

Rovat kód	18030 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B816	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Hivatal)	41 497 983
B816	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Konyha)	18 881 033
B816	Működési célú bevételek	60 379 016
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 999 228
Szakfeladaton bevételek összesen:		64 378 244

Rovat kód	11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B4	Kamat bevételek + egyéb bevételek	16 648
B4	Igazgatási szolgáltatási díj	500 000
Szakfeladaton bevételek összesen:		516 648

KIADÁSOK		
K1	Személyi juttatások	34 259 959
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 770 029
K311	Szakmai anyagok beszerzése	155 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	410 000
K322	Nem adatátviteli távközlési díj	78 000
K321	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Iktató,eKÖZIG,Vizual,DSone)	986 064
K337	Egyéb üzemeltetés fnntartási kiadások	637 600
K341	Belföldi kiküldetés	695 300
K351	Vásárolt termékek Áfa	652 004
K3	Dologi kiadások összesen:	3 613 968
Szakfeladaton kiadások összesen:		44 643 956

Rovat kód	Konyha	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B4	Térítési díjak (intézmények)	6 129 205
B4	Térítési díjak szociális	5 478 400
B4	Vendég étkezők	2 713 600
B4	Áfa bevétel	3 866 725
Szakfeladaton bevételek összesen:		18 187 930
KIADÁSOK		
K1	Személyi juttatások	13 494 545
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 711 857
K311	Szakmai anyagok beszerzése	30 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 575 509
K321	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Iktató,eKÖZIG,Vizual,DSone)	170 000
K332	Vásárolt ételmezés	14 574
K331	Közüzemi díjak	2 050 000
K334	Karbantartás, kisjavítás (nyári karbantartás is!)	410 000
K337	Egyéb üzemeltetés fnntartási kiadások	95 000
K341	Belföldi kiküldetés	140 000
K352	Befizetendő Áfa	1 338 000
K351	Vásárolt termékek Áfa	3 409 381
K3	Dologi kiadások összesen:	22 232 464
Szakfeladaton kiadások összesen:		38 438 866

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
B4	Kamat és igazgatási bevételek	18 704 578
B813	Működési célú bevételek	60 379 016
B816	Pénzmaradvány igénybevétele	3 999 228
Bevételek összesen:		83 082 822
K1	Személyi juttatások	47 754 504
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 481 886
K3	Dologi kiadások	25 846 432
Kiadások összesen:		83 082 822

Határozati javaslat

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 12-i ülésére**

Tárgy: a védőnői szolgálat 2018. évi költségvetése

**Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (II. 12.) határozata
a védőnői szolgálat 2018. évi költségvetésének elfogadásáról**

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2018. évi költségvetését **5089 200.-Ft** bevétellel és kiadással a melléklet szerint elfogadta.

Határidő: folyamatos

Felelős: Jankovicsné Huszár Mónika jegyző

Kincsesbánya, 2018. február 5.

Bajkai János
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
2018. február 12-i képviselő-testületi ülésre

Kincsesbánya Község és Isztimér Község közös védőnői szolgálatának
2018. évi költségvetése

A Kincsesbánya és Isztimér községek önkormányzata a védőnői szolgálatot közös finanszírozásban tartja fenn. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által utalt támogatás összegét Kincsesbánya település kapja meg.

A közös kiadások finanszírozása után maradt támogatás összegét a két község az ellátottak létszáma alapján osztja meg az alábbi táblázat alapján, mely tartalmazza a bevételi előirányzatot illetve a kiadási előirányzatok részletes kimutatását.

Kérem a tisztelt Képviselő-testület, hogy a szolgálat működésére készített 2018. évi költségvetési előirányzatait elfogadni szíveskedjék.

Rovat kód	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	5 089 200
<i>Kormányzati funkció bevételei összesen:</i>		<i>5 089 200</i>
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	3 989 204
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	799 829
K31	Készletbeszerzés	53 800
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	88 240
K33	Szolgáltatási kiadások	71 090
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	38 351
K34	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	48 686
K3	Dologi kiadások összesen:	300 167
<i>Védőnői feladatok közös finanszírozása. összesen:</i>		<i>5 089 200</i>

Kincsesbánya, 2018. február 6.

Bajkai János
polgármester

**Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2018. (II.12.) számú határozata
az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeiről**

Kincsesbánya Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § alapján saját bevételeinek valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

- 1.) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint az önkormányzat saját bevételei

Adatok ezer Ft-ban

Saját bevétel megnevezése/év	1. év 2018.	2. év 2019.	3. év 2020.
a) helyi adóból származó bevétel	50 578	50 550	50 000
b) az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 600	8 600	8 600
c) osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
d) a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	98	90	85
e) bírság-, pótlék-, díjbevétel			
f) kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel	59 276	59 240	58 685
Saját bevétel 50 %-a	29 638	29 620	29 342

Adósságot keletkeztető ügylet/Év			
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása			
b) a számvitelről szóló törvény (továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára			
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a			

lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralevő összege			
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repó ügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	485	485	
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél (továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
Összesen:	485	485	

Határidő: azonnal

Felelős: Bajkai János polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2018. február 12-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezete

Előterjesztő: Bajkai János polgármester

Melléklet: rendelet

Tárgyalás: nyilvános ülés

Elfogadáshoz szükséges: minősített többség

Hatásvizsgálati lap
Az Önkormányzat 2018. 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 2012. 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, 2018. február 5.

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2018.(.....)
önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2018. 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 2018. évi **költségvetési bevételi főösszegét 330 906 596,- Ft-ban, ezen belül**
- | | |
|---|-----------------------------|
| a) működési költségvetési bevételét | 330 808 176,- Ft-ban |
| b) felhalmozási költségvetési bevételét | 98 420,- Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi **költségvetési kiadási főösszegét 330 906 596,- Ft-ban, ezen belül**
- | | |
|--|-----------------------------|
| a) működési költségvetési kiadását | 181 014 687,- Ft-ban |
| b) felhalmozási költségvetési kiadását | 149 891 909,- Ft-ban |
- állapítja meg.

- (3) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Közös Hivatal 2018. évi költségvetési támogatását **83 082 822,- Ft-ban** állapítja meg.

III.

A költségvetés szerkezete

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. 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 2018. 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 hozzájárulását 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 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Bajkai János
polgármester

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Kincsesbánya, 2018. február

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

1. számú melléklet az/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok
szerinti bontásban

sorszám	Megnevezés	Összes bevétel		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
1.	Működési bevételek:			
1.	Intézményi működési bevételek összesen:	14 730 719	18 704 578	33 435 297
	- szolgáltatások bevételei	15 000	14 828 205	14 843 205
	-tovább számoltított szolgáltatások bevételei	2 712 928		2 712 928
	- bérleti és lízingdíjbevételek	9 500 420		9 500 420
	- kamat bevételek	350 000	9 648	359 648
	- Áfa bevételek	2 152 371	3 866 725	6 019 096
2.	Közhatalmi bevételek:	50 578 600		50 578 600
	- Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000		3 300 000
	- Iparüzési adó állandó jelleggel	47 000 000		47 000 000
	- Egyéb közhatalmi bevételek	278 600		278 600
3.	Átengedett központi bevételek:	3 767 000		3 767 000
	- önkormányzat által beszedett gépjárműadó	3 767 000		3 767 000
4.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	58 878 622		58 878 622
	- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	36 090 400		36 090 400
	- Rászoruló gyermekek nyári étkeztetése	93 120		93 120
	- Önkormányzatok működésének általános támogatása	4 446 620		4 446 620
	- Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktk. feladatok támogatása	16 385 082		16 385 082
	- Települési önkorm. Könyvtári és közművelődési támogatás	1 863 400		1 863 400
	- Egyéb kötelező feladatok (bérkompenzáció)			

5.	Támogatás értékű működési bevételek: - egészségbiztosítási támogatások - Társ település működési hozzájárulása Hivatalhoz - Pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzlapoktól - irányító szervtől kapott működési támogatás - irányító szervtől kapott működési támogatás miatti korrekció	11 986 225 5 206 800 2 054 881 4 724 544 -60 379 016	60 379 016	72 365 241 5 206 800 2 054 881 4 724 544 60 379 016 -60 379 016
6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	79 562 150	79 083 594	158 645 744
II.	Felhalmozási bevételek összesen: Saját bevételek: - önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel	98 420 98 420		98 420
III.	Felhalmozás célú hitel	0		0
IV.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	168 163 204	3 999 228	172 162 432
I+II+III+IV.	Költségvetési bevételek összesen:	247 823 774	83 082 822	330 906 596

2. számú melléklet az/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Összes kiadás			
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen	
I.	Működési kiadások:				
	Személyi juttatások	32 622 537	47 754 504	80 377 041	
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 233 806	9 481 886	15 715 692	
	Dologi kiadások	33 618 880	25 846 432	59 465 312	
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatás	60 379 016		60 379 016	
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-60 379 016		-60 379 016	
	Támogatások, pénzeszköz átadások	18 202 745	0	18 202 745	
	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen	2 604 000		2 604 000	
	Működési kiadások összesen:	93 281 968	83 082 822	176 364 790	
	II.	Felhalmozási kiadások			
		Fejlesztési kiadások	78 478 242		78 478 242
		Felújítási kiadások	71 333 667		71 333 667
	III.	Felhalmozási kölcsön törlesztése	0		0
Felhalmozási kiadások összesen:		149 811 909		149 811 909	
IV.	Céltartalék	4 729 897		4 729 897	
I-IV.	Költségvetési kiadások összesen:	247 823 774	83 082 822	330 906 596	

3. számú melléklet az/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési bevételek		Működési kiadások	
- intézményi működési bevételek	33 435 297	- személyi juttatások	80 377 041
- átengedett központi adók	3 767 000	- munkaadókat terhelő járulékok	15 715 692
- önkorm. Működési célú kv. Támogatása	58 878 622	- dologi és folyó kiadások	59 465 312
- közhatalmi bevételek	50 578 600	- működési célú pénzeszk. átad.	18 202 745
- támogatásértékű működési bevételek	11 986 225	- önkormányzat által folyósított ellátások	2 604 000
- működési célú átvett pénzeszközök		- általános- és céltartalékok	4 729 897
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	172 162 432		
Működési célú költségvetési bevétel összesen	330 808 176	Működési célú költségvetési kiadás összesen	181 094 687
Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	149 713 489		
Finanszírozási célú működési bevétel		Finanszírozási célú működési kiadás	
Működési bevétel összesen	330 808 176	Működési kiadás összesen	181 094 687
Felhalmozási bevételek		Fejlesztési kiadások	78 478 242
- önkorm vagyon ért. származó bevétel	98 420	Felújítási kiadások	71 333 667
Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen	98 420		
Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	-149 713 489	Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen	149 811 909
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel		Finanszírozási célú felhalmozási kiadás	
Felhalmozási bevétel összesen	98 420	Felhalmozási kiadás összesen	149 811 909
Összes bevétel	330 906 596	Összes kiadás	330 906 596

4. számú melléklet az/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2018. évi Beulaházi, felújítási kiadásai

Adatok Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	kiadás		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
1.	Tervek, kisértékű eszközök beszerzése	1 925 000		1 925 000
2.	Kerékpárút építése	74 330 742		74 330 742
3.	Pályázati önrész gépek beszerzésére	1 905 000		1 905 000
4.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfogl. Tám)	317 500		317 500
		0		0
Fejlesztési kiadások összesen:		78 478 242		78 478 242
1.	Energetikai felújítás	64 983 134		64 986 134
2.	Csatornahálózat, telep felújítása	6 350 533		6 350 533
Felújítási kiadások összesen:		71 333 667		71 336 667
Beruházási, felújítási kiadások összesen:		149 811 909		149 814 909

5. számú melléklet az .../2018. (... ..) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Önkormányzat által folyósított tervezett ellátások

Adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Összes kiadás		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
Rászorultságtól függő ellátások				
1.	Települési támogatás (lakásfenntartási)	150 000		150 000
2.	Települési támogatások	2 154 000		2 154 000
3.	Köztemetés	250 000		250 000
Egyéb pénzbeni támogatások				
1.	Egyéb pénzbeni támogatás (BURSA)	50 000		50 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:		2 604 000		2 604 000

6. számú melléklet az/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
tervezett általános és céltartalék

Adatok Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
1.	Általános tartalék	0	0	0
2.	Céltartalék - pályázati önrészre	4 729 897	0	4 729 897
Általános és céltartalék:		4 729 897	0	4 729 897

7. számú melléklet az/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata és Intézménye
2018. évi költségvetés
tervezett létszám adatai

Költségvetési szerv	összesen	Köztisztviselő	Képviselő	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Egyéb
Kincsesbánya Önkormányzat	30	8	6	7	3	6
Képviselőtestület	7		6			1
Védőnői szolgálat	1			1		
Közművelődési tevékenység	3			3		
Közéggazdálkodási tevékenység	2			2		
Konyha	5					5
Zöldterület kezelés	1			1		
Közfoglalkoztatási területen	3				3	
Közös Hivatal	8	8				

8. sz. melléklet az/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata Közvetett támogatások

adatok Ft-ban	
Megnevezés	összeg
Magánszemély kommunális adó önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény	1 117 334
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (a) pontja alapján biztosított mentesség költségvetési szerve vonatkozásán	35 190
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (b) pontja alapján biztosított mentesség társadalmi szerve vonatkozásán	21 735
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (f) pontja alapján biztosított mentesség mozgáskorlátozottakra vonatkozásán	30 995
Közvetett támogatás összesen:	1 205 254

9. melléklet az/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei

Megnevezés	Adatok Ftban				
	2018	2019	2020	2021	2022
"Közösségi közlekedés fejlesztése a móri kistérségben" pályázati önerő biztosítása	484 763	484 763			
Kötelezettségek összesen:	484 763	484 763			

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Adatok F-ban

Önkormányzat	Bevételi jogcímek												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Intézményi működési bevételek	753 998	753 998	753 999	792 142	6 513 044	792 452	723 135	723 135	723 145	723 789	723 789	754 093	14 730 719
Átengedett központi adók			1 897 000	40 000	80 000	160 000	10 000		1 500 000	80 000			3 767 000
Önkormányzatok működési célú tám.	4 886 668	4 886 668	4 886 668	4 886 668	4 886 668	4 886 668	4 886 668	4 886 668	4 886 668	4 886 668	5 143 274	4 886 668	58 878 622
Működési célú pénzeszköz átvétel	776 940	775 840	1 276 940	775 980	780 277	1 275 380	939 400	990 680	1 280 680	980 600	980 600	1 152 908	11 986 225
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	520 000	608 470	1 186 000	1 200 000	12 999 000	1 970 130	1 270 000	1 250 000	1 190 000	1 250 000	1 501 000	4 250 000	50 578 600
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 000 000		20 000 000		5 000 000	45 000 000	50 000 000	26 000 000		11 068 806	1 094 398		168 163 204
Bevételek összesen:	16 945 806	7 033 176	40 664 807	7 703 010	30 267 189	54 092 830	57 837 403	33 858 683	20 298 713	18 998 043	9 451 261	11 051 869	308 202 790
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	2 754 862	2 719 051	2 654 862	2 654 862	2 554 862	2 754 862	2 754 862	2 754 862	2 754 862	2 754 862	2 754 866	2 754 862	32 622 537
Munkaadókat terhelő járulékok	534 629	519 483	519 483	519 483	519 483	519 483	519 483	519 483	519 418	516 782	514 629	511 967	6 233 806
Dologi kiadások	3 091 000	2 891 000	2 791 000	2 791 045	2 910 015	2 791 015	2 791 015	2 552 032	2 791 015	2 791 015	2 791 095	2 637 633	33 618 880
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 104 016	60 379 016
Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	3 658 145	1 217 483	1 303 000	1 303 000	1 803 000	1 301 907	1 303 000	1 303 000	1 304 010	1 303 200	1 303 000	1 100 000	18 202 745
Önkormányzat által folyósított ellátások	180 000	180 000	169 000	160 000	160 000	160 000	180 000	460 000	210 000	210 000	210 000	325 000	2 604 000
Feljesztési kiadások			9 823 705	1 825 000		15 000 000	30 000 000	20 000 000			1 829 537		78 478 242
Felújítási kiadások					5 000 000	30 000 000	20 000 000	6 000 000		10 333 667			71 333 667
Céltartalék				1 968 462					2 724 855		36 580		4 729 897
Kiadások összesen:	15 243 636	12 552 017	22 286 050	16 246 852	17 972 360	57 552 267	62 573 360	38 614 377	15 329 160	22 934 526	14 464 707	12 433 478	308 202 790

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Körjegyzőség	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek													
Irányító szervtől kapott műk. támogatás	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 104 016	60 379 016
Intézményi működési bevételek	1 882 000	1 882 000	1 882 000	1 882 000	1 882 000	1 290 000	875 000	0	1 783 578	1 782 000	1 782 000	1 782 000	18 704 578
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	201 193	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	798 035	3 999 228
Bevételek összesen:	7 108 193	6 907 000	7 907 000	6 907 000	6 907 000	6 315 000	6 900 000	5 025 000	6 808 578	7 807 000	6 807 000	7 684 051	83 082 822
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	4 243 652	3 943 652	3 943 652	3 943 652	3 943 652	3 943 652	3 943 652	3 943 652	3 943 652	3 943 652	3 943 652	4 074 332	47 754 504
Munkaadókat terhelő járulékok	939 602	780 185	780 185	780 434	780 185	780 185	780 185	770 185	770 185	770 185	770 185	780 185	9 481 886
Dologi kiadások	2 577 000	2 577 000	2 577 000	2 577 000	2 577 000	1 267 000	798 100	512 000	2 577 000	2 577 000	2 577 000	2 653 332	25 846 432
Kiadások összesen:	7 760 254	7 300 837	7 300 837	7 301 086	7 300 837	5 990 837	5 521 937	5 225 837	7 290 837	7 290 837	7 290 837	7 507 849	83 082 822

11. számú melléklet az/2018. (...) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata
Kimutatás az Európa Unió támogatással megvalósuló projekteiről

adatok FT-ban

Megnevezés	2016	2017	2018	2019	beruházási előirányzat
Bevétel					
Támogatás (elszámolás)	5 999 393				5 999 393
TOP1.2.1-15-FE1-2016-00011		77 837 872			77 837 872
TOP3.2.1-15-FE1-2016-00025		68 436 264			68 436 264
Önrész (saját és megelőlegező hitelből)	0				0
Kiadás					
Elszámolás beruházóval, projekt megvalósítása		4 293 313	147 980 216		152 273 529

12. számú melléklet az .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

**Kincsesbánya Község Önkormányzata
2018. 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	500 000	381 648	
2.	13350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		8 113 606	
3.	900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása		172 162 432	
4.	13360	Más szerv részére végzett egyéb szolgáltatás		10 403 840	
5.	96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 784 090		
6.	900020	Ön. Funkcióra nem sorolható bev. ÁT-n kívülről	3 767 000	50 578 600	
7.	18010	Önkormányzatok, TKT elszámolásai	58 878 622		
8.	74031	Család-és növekedelm., egészségügyi gondozás	5 089 200		
9.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 117 600		
10.	18030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	2 054 881		
11.	52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	6 350 533		
12.	41233	Közfoglalkoztatás		4 724 544	
Bevételek összesen:			84 541 926	246 364 670	

Tervezett kiadások			
1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	
2.	66020	Város. és községgazdálkodás m.n.s.szolg	
3.	45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennnt.	
5.	107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás	
6.	13350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
7.	64010	Közvilágítás	
8.	13360	Más szerv részére végzett egyéb szolgáltatás	
9.	96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
10.	18030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	
11.	74031	Család-és növédelem, egészségügyi gondozás	
12.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	
13.	41233	FOHE, hosszabb időtartamú közfoglalk	
14.	84031	Civil szervezetek működési támogatása	
15.	82092	Közművelődési tevékenység támogatása	
16.	82091	Közművelődési int., közösségi szint. műk.	
17.	82044	Könyvtári szolgáltatások	
18.	91140	Óvodai nevelés, ellátás	
19.	16080	Kidemelt állami és önkor. Rendezvények	
20.	52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása	
21.	13370	informatikai fejlesztések	
22.	45161	kerékpárutak építése	
23.	66010	Zöldterület kezelés	
Kiadások összesen			
		66 281 434	71 638 031
			11 007 546
		2 120 900	
		2 604 000	
			4 261 586
		3 470 459	
			15 091 965
		23 346 901	
		17 606 645	
		5 242 870	
		117 600	
			4 814 024
			596 100
		8 375 190	
		4 579 316	
		742 275	
		1 980 819	
			1 250 000
		6 350 533	
		1 706 080	
		74 838 742	
		2 883 580	
		222 247 344	108 659 252

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Rovat kód	01130 Önkormányzati jogalkotás	
	Eredeti előirányzat	

BEVÉTELEK		
B4	Működési célú bevételek	365 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		
		365 000

KIADÁSOK		
K12	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	9 949 809
K11	Személyi juttatások összesen:	9 949 809
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 048 551
K31	Készletbeszerzés	708 374
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 490 974
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	5 535 076
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	229 764
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 674 930
Dologi kiadások összesen:		
		9 639 118
K6	Fejlesztési kiadások (Rendezési Terv II. Utem, kisértéki beszerzés, ASP)	1 800 000
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	125 000
Fejlesztési kiadások összesen		
		1 925 000
K7	Fejlesztési kiadások (energetikai felújítás)	51 167 850
K7	Fejlesztési kiadások ÁFA	13 815 284
Felújítási kiadások összesen		
		64 983 134
K512	Általános tartalék	4 729 897
Tartalék összesen:		
		4 729 897
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		
		93 275 509

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	
	Eredeti előirányzat	

BEVÉTELEK		
B4	Eszközhasználati díj	5 000 420
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 350 113
Működési bevételek összesen:		
		6 350 533
Kormányzati funkció bevételei összesen:		
		6 350 533

KIADÁSOK		
K7	fejlesztési kiadások	5 000 420
K7	Felújítási kiadások Áfa	1 350 113
Működési bevételek összesen:		
		6 350 533
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		
		6 350 533

Korányzati funkció kiadásai összesen:			2 604 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 604 000
K4822	Köztemetés		250 000
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)		2 304 000
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj		50 000
KIADÁSOK			
Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	

Korányzati funkció kiadásai összesen:			2 120 900
K3	Dologi kiadások összesen:		2 120 900
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)		450 900
K33	Szolgáltatási kiadások		1 550 000
K31	Készletbeszerzés		120 000
KIADÁSOK			
Rovat kód	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	

Korányzati funkció kiadásai összesen:			11 007 546
K6	Fejlesztési kiadások összesen		1 905 000
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA		405 000
K6	Fejlesztési kiadások		1 500 000
K3	Dologi kiadás összesen:		3 257 526
K35	Különféle befizetések (ÁFA)		722 545
K33	Szolgáltatási kiadások		1 582 981
K31	Készletbeszerzés		952 000
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:		990 502
K11	Személyi juttatások összesen:		4 854 518
K11	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:		298 018
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:		4 556 500
KIADÁSOK			
Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	

Kormányzati funkció bevételei összesen:			54 345 600
B354	Gépjárműadó		3 767 000
Hejli adók összesen			50 578 600
B355	Egyéb közhatalmi bevételek		278 600
B35107	Iparüzési adó (állandó jellegű)		47 000 000
B343	Magánszemélyek kommunális adója		3 300 000
BEVÉTELEK			
Rovat kód	900020	Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat

Kormányzati funkció bevételei összesen:			168 163 204
B81	Belföldi finanszírozási bevételek		168 163 204
B813	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		168 163 204
BEVÉTELEK			
Rovat kód	841908	Általános tartalék elszámolása	Eredeti előirányzat

Kormányzati funkció kiadásai összesen:			3 470 459
K3	Dologi kiadások összesen:		3 470 459
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)		711 830
K33	Szolgáltatások kiadásai		2 758 629
KIADÁSOK			
Rovat kód	064010	Közvilágítás	Eredeti előirányzat

Kormányzati funkció kiadásai összesen:			4 261 586
K3	Dologi kiadások összesen:		4 261 586
K331	Közüzemi díjak, távhő szolgáltatás		258 400
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		488 000
K351	ÁHT-n kívül további számlázott szolgáltatások ÁFA		802 258
K335	ÁHT-n kívül további számlázott szolgáltatások		2 712 928
KIADÁSOK			
Kormányzati funkció bevételei összesen:			8 113 606
B5	Felhalmozási bevételek		98 420
B529	Lakásértékesítés bevételei		98 420
B4	Működési bevételek		8 015 186
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglалás		4 500 000
B403	ÁHT-n kívül további számlázott szolgáltatások bevétele		2 712 928
B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA		802 258
BEVÉTELEK			
Rovat kód	13350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat

Rovat kód	074031 Család- és növekedlem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai AHT-n belülről	5 089 200
Kormányzati funkció bevételei összesen:		
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	3 989 204
K2	Munkáltatói terhelő járulékok összesen:	799 829
K31	Készletbeszerzés	53 800
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	88 240
K33	Szolgáltatási kiadások	71 090
K35	Egyéb dologi kiadások (AFA)	38 351
K34	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	48 686
K3	Dologi kiadások összesen:	300 167
K50607	ÖFP finanszírozási többlet (Isztimér mük kiad. Hozzájárulás 61 fő)	
	ÖFP finanszírozási többlet (Kincsesbánya mük kiad. 98 fő hozzájárulás)	
K506	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülre	0
Védőnői feladatok közös finansz. összesen:		
K311	Gyógyszer,	15 000
K312	Egyéb készletbeszerzés	10 000
K331	Közüzeni díjak	96 000
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás AFA-ja	32 670
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	153 670
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		
5 242 870		

Rovat kód	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B11	Önkormányzatok működésének általános támogatása	4 446 620
B11	Önkormányzati Hivatali működési kiadásai	36 090 400
B11	Szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatok támogatása	16 385 082
B11	Települési önkormányzatok könyvtári, köznevelődési feladatok támogatása	1 863 400
B11	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	93 120
Önkormányzatok költségvetési támogatása:		
58 878 622		
Kormányzati funkció bevételei összesen:		
58 878 622		

Rovat kód		018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai AHT-n belülről	117 600	117 600
B16	AHT-n belüli támogatások (5407583*0,38)	2 054 881	2 054 881
B16	Egyéb működési támogatások AHT-n belülről	2 054 881	2 054 881
KIADÁSOK			
<i>Kormányzati funkció bevételei összesen:</i>			
		2 054 881	2 054 881
KIADÁSOK			
K915	Közös hivatali működési kiadásainak támogatása	41 497 983	41 497 983
K915	Könyha működési kiadásainak támogatása	18 881 033	18 881 033
K914	Előző évek megelőlegezés visszatérítés	2 355 145	2 355 145
K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	62 734 161	62 734 161
K5	Szociális Alapszolgáltató Mór	5 722 000	5 722 000
	Mór TKT	8 840 000	8 840 000
	Pénzügyi alap	50 000	50 000
	Hulladékgyűjtő Társulás	155 500	155 500
	Mór Város buszből	484 000	484 000
K5	AHT-n belüli támogatások összesen:	15 251 500	15 251 500
<i>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</i>		77 985 661	77 985 661

Rovat kód		074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai AHT-n belülről	117 600	117 600
KIADÁSOK			
<i>Kormányzati funkció bevételei összesen:</i>			
		117 600	117 600
KIADÁSOK			
K336	Vásárolt közszolgáltatás	58 800	58 800
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	46 300	46 300
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 500	12 500
K3	Dologi kiadások összesen:	117 600	117 600
<i>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</i>		117 600	117 600

K11		Személyi juttatások összesen:	5 095 518
K2		Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 037 494
K31	Készletbeszerzés		200 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		128 450
K33	Szolgáltatási kiadások		1 417 360
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)		471 368
K34	Kiküldetés kiadásai		25 000
K3	Dologi kiadások összesen:		2 242 178
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	8 375 190
KIADÁSOK			
Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása		Eredeti előirányzat

K511		Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek	500 000
K511	MABOSZ tagdíj		31 100
K511	TÖOSZ tagdíj		32 000
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj		30 000
K511	EZER-10 Vidéktéjlesztési Egyesület		3 000
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		596 100
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	596 100
KIADÁSOK			
Rovat kód	890301 Civil szervezetek működési támogatása		Eredeti előirányzat

K11		Személyi juttatások összesen:	3 994 970
K2		Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	389 550
K3	Munkaruhá, szerzők		88 192
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)		23 812
K3	Dologi kiadások összesen:		112 004
K6	Kisértékű eszközök beszerzése		250 000
K6	Kisértékű eszközök ÁFA		67 500
K6	Kisértékű eszközök összesen:		317 500
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	4 814 024
BEVÉTELEK			
Rovat kód	041233 Fohé támogatás, hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás		Eredeti előirányzat
B16	Működési célú pénzeszköztétel elkülönített állami pénzalapoktól		4 724 544
B16	Átvevő pénzeszközök összesen:		4 724 544
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	4 724 544
KIADÁSOK			

Korányzati funkció kiadásai összesen:			1 250 000
K3	Dologi kiadások összesen:		1 250 000
K35	Készletbeszerzés ÁFA		200 000
K33	Szolgáltatási kiadások		1 000 000
K31	Készletbeszerzés		50 000
KIADÁSOK			
Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	

Korányzati funkció kiadásai összesen:			1 980 819
K3	Dologi kiadások összesen:		1 980 819
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)		421 119
K32	Kommunikációs szolgáltatások		64 000
K33	Szolgáltatási kiadások		1 245 700
K31	Készletbeszerzés		250 000
KIADÁSOK			
Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat	

Korányzati funkció kiadásai összesen:			742 275
K3	Dologi kiadás összesen:		383 775
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)		18 275
K311	Készletbeszerzés		365 500
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		58 500
K11	Személyi juttatások összesen:		300 000
KIADÁSOK			
Rovat kód	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	

Korányzati funkció kiadásai összesen:			4 579 316
K3	Működési kiadások összesen:		1 575 248
K34	Kiküldetések		15 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)		331 706
K33	Szolgáltatási kiadások		897 366
K32	Kommunikációs szolgáltatások		31 176
K31	Készletbeszerzés		300 000
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:		508 559
K11	Személyi juttatások összesen:		2 495 509
KIADÁSOK			
Rovat kód	081091 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Eredeti előirányzat	

Korányzati funkció kiadásai összesen:			74 838 742
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA		15 802 562
K6	Fejlesztési kiadások		58 528 180
K33	Szolgáltatások kiadásai		508 000
KIADÁSOK			
Rovat kód	045161 Kerékpárutak építése	Eredeti előirányzat	

Korányzati funkció kiadásai összesen:			1 706 080
K3	Dologi kiadás összesen:		1 706 080
K35	Készletbeszerzés ÁFA		362 080
K32	Kommunikációs szolgáltatások		1 344 000
KIADÁSOK			
Rovat kód	013370 Informatikai fejlesztések	Eredeti előirányzat	

Korányzati funkció kiadásai összesen:			2 883 580
K3	Dologi kiadás összesen:		539 750
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)		194 750
K33	Szolgáltatási kiadások		135 000
K31	Készletbeszerzés		210 000
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:		400 821
K11	Személyi juttatások összesen:		1 943 009
KIADÁSOK			
Rovat kód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	

Rovat kód	Kincseshánya Önkormányzat 2017. évi kiadásai	Eredeti előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	32 622 537
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 233 806
K3	Dologi kiadások összesen:	33 618 880
K7	Felújítási kiadások összesen:	71 333 667
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	15 847 600
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 604 000
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	62 734 161
K512	Céltartalék összesen:	4 729 897
K6	Fejlesztések összesen:	78 478 242
Kiadások összesen:		308 202 790

Rovat kód	Kincseshánya Önkormányzat 2017. évi bevételei	Eredeti előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	58 878 622
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	11 986 225
B3	Közhatalmi bevételek	54 345 600
B4	Működési bevételek	14 730 719
B5	Felhalmozási bevételek	98 420
B813	Előző évi pénzmáradvány	168 163 204
Bevételek összesen:		308 202 790