

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2018. április 23-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezete

Előterjesztő: Bajkai János polgármester

Melléklet: rendelet

Tárgyalás: nyilvános ülés

Elfogadáshoz szükséges: minősített többség

Hatásvizsgálati lap
Az Önkormányzat 2017. 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, 2018. április 18.

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2018. (.....)
önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.21.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő lép:

2. §.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi **költségvetési bevételi főösszegét 350.514.735.- Ft-ban, ezen belül**

| | |
|--|----------------------|
| a) működési költségvetési bevételeit | 204.142.179.- Ft-ban |
| b) felhalmozási költségvetési bevételeit | 146.372.556.- Ft-ban |

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi **költségvetési kiadási főösszegét 350.514.735.- Ft-ban, ezen belül**

| | |
|--|----------------------|
| a) működési költségvetési kiadását | 191.685.662.- Ft-ban |
| b) felhalmozási költségvetési kiadását | 158.829.073.- Ft-ban |

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Közös Hivatal 2017. évi költségvetési támogatását **81.655.687.- 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, 2018. április

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok
szerinti bontásban

| sorszám | Megnevezés | Összes bevétel | | | | | | Módosított előirányzat | Változás II | Változás I | Közös Hivatal | Változás I | Változás II | Módosított előirányzat | Összesen |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|---|--|----------|
| | | Önkormányzat | Változás I | Változás II | Módosított előirányzat | Változás I | Változás II | | | | | | | | |
| I. | Működési bevételek: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek összesen: - szolgáltatások bevételei -tovább számlázott szolgáltatások bevételei - bérleti és lízingdíjbevételek - kamat bevételek - Áfa bevételek | 12 290 531 0 1 566 928 8 600 420 350 000 1 773 183 | 635 514 364 369 0 188 990 0 82 155 | 2 071 585 971 585 900 000 200 000 | 14 997 630 364 369 2 538 513 9 689 410 350 000 2 055 338 | 17 959 919 14 340 515 5 000 3 614 404 | 19 031 782 15 270 515 11 863 3 749 404 | 16 863 10 000 6 863 | 1 055 000 920 000 | | 1 055 000 920 000 | | 19 031 782 15 270 515 11 863 3 749 404 | 34 029 412 15 634 884 2 538 513 9 689 410 361 863 5 804 742 49 550 130 3 425 000 46 000 000 125 130 3 767 000 3 767 000 62 668 472 | |
| 2. | Közhatalmi bevételek: - Magánszemélyek kommunális adója - Iparüzési adó állandó jelleggel - Talajterhelési díj | 49 550 130 3 425 000 46 000 000 125 130 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 49 550 130 3 425 000 46 000 000 125 130 | 3 614 404 | | | 135 000 | | 135 000 | | | 49 550 130 3 425 000 46 000 000 125 130 | |
| 3. | Átengedett központi bevételek: - önkormányzat által beszédelt gépjárműadó | 3 767 000 3 767 000 | 0 0 | 0 0 | 3 767 000 3 767 000 | | | | | | | | | 3 767 000 3 767 000 | |
| 4. | Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - Rászoruló gyermekek nyári étkeztetése - Iskolai étkeztetés támogatása - Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása - Települési önkorm. Könyvtári és közművelődési támogatás - Egyéb kötelező feladatok (bérkompenzáció) | 33 257 975 27 132 9 808 320 5 374 889 1 768 140 | 91 694 0 0 0 263 516 | 20 748 0 0 0 59 957 | 33 349 669 47 880 9 808 320 5 374 889 2 058 010 12 029 704 | 60 297 467 | 62 298 472 | 107 059 | 420 168 | | 420 168 | 1 580 837 | 62 298 472 | 33 349 669 47 880 9 808 320 5 374 889 2 058 010 12 029 704 74 905 101 4 946 000 844 500 1 333 409 5 482 720 | |
| 5. | Támogatás értékű működési bevételek: - egészségbiztosítási támogatások - egyéb működési bevétel (Erzsébet u., pm Mór) - Társ település működési hozzájárulása Hivatalhoz - Pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalapoktól - irányító szervtől kapott működési támogatás - irányító szervtől kapott működési támogatás miatti korrekció | 11 112 579 4 891 200 0 894 209 5 327 170 | 1 000 050 844 500 0 155 550 | 494 000 54 800 439 200 | 12 606 629 4 946 000 844 500 1 333 409 5 482 720 | 60 297 467 | 62 298 472 | 1 580 837 | 420 168 | | 420 168 | 1 580 837 | 62 298 472 | 74 905 101 4 946 000 844 500 1 333 409 5 482 720 62 298 472 -62 298 472 | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök összesen | -60 297 467 | -420 168 | -1 580 837 | -62 298 472 | | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól | 70 000 | 13 540 353 | 50 000 | 81 411 389 | 78 257 386 | 81 330 254 | 1 597 700 | 1 475 168 | | 1 475 168 | 1 597 700 | 81 330 254 | 120 000 162 741 643 | |
| II. | Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek összesen: | 98 420 | 0 | 146 274 136 | 146 372 556 | | | | | | | | | 146 372 556 | |
| | Saját bevételek: - önkormányzati vagyон értékesítéséből származó bevétel | 98 420 | 0 | 146 274 136 | 98 420 146 274 136 | | | | | | | | | 98 420 146 274 136 | |
| III. | Felhalmozás célú támogatások EU-s programokra és azok h. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| IV. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 40 014 810 | 1 060 293 | | 41 075 103 | 201 193 | 325 433 | | 124 240 | | 124 240 | | 325 433 | 41 400 536 | |
| II+III+IV | Költségvetési bevételek összesen: | 106 842 459 | 14 600 646 | | 268 859 048 | 78 458 579 | 81 655 687 | | 1 599 408 | | 1 599 408 | 1 580 837 | 81 655 687 | 350 514 735 | |

Kincsesbánya Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege

| Bevétel | Összeg | Kiadás | Összeg |
|---|--------------------|--|--------------------|
| Működési bevételek | | Működési kiadások | |
| - intézményi működési bevételek | 34 029 412 | - személyi juttatások | 72 496 738 |
| - átengedett központi adók | 3 767 000 | - munkaadókat terhelő járulékok | 15 859 287 |
| - önkorm. Működési célú kv. Támogatása | 62 668 472 | - dologi és folyó kiadások | 72 634 807 |
| - közhatalmi bevételek | 49 550 130 | - működési célú pénzeszk. átad. | 26 010 866 |
| - támogatásértékű működési bevételek | 12 606 629 | - önkormányzat által folyósított ellátások | 3 401 218 |
| - működési célú átvett pénzeszközök | 120 000 | - általános- és céltartalékok | 1 282 746 |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 41 400 536 | | |
| Működési célú költségvetési bevétel összesen | 204 142 179 | Működési célú költségvetési kiadás összesen | 191 685 662 |
| Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-) | 12 456 517 | | |
| Finanszírozási célú működési bevétel | 0 | Finanszírozási célú működési kiadás | 0 |
| Működési bevétel összesen | 204 142 179 | Működési kiadás összesen | 191 685 662 |
| Felhalmozási bevételek | | | |
| Felhalmozás célú tám. EU-s programokra és | 146 274 136 | Fejlesztési kiadások | 87 495 406 |
| - önkorm vagyron ért. származó bevétel | 98 420 | Felújítási kiadások | 71 333 667 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen | 146 372 556 | | |
| Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-) | -12 456 517 | Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen | 158 829 073 |
| Finanszírozási célú felhalmozási bevétel | | Finanszírozási célú felhalmozási kiadás | |
| Felhalmozási bevétel összesen | 146 372 556 | Felhalmozási kiadás összesen | 158 829 073 |
| Összes bevétel | 350 514 735 | Összes kiadás | 350 514 735 |

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2017. évi Beüházási, felújítási kiadásai

| sorszám | Feladat megnevezése | Önkormányzat | | | | | Közös Hivatal | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|----------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Változás I | Változás II | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Változás I | Változás II | Módosított előirányzat | Összesen | | |
| 1. | Rendezési Terv III. ütem | 4 508 500 | 0 | | 4 508 500 | 0 | | | 4 508 500 | | | 4 508 500 |
| 2. | Kisértékű eszközök beszerzése (hivatal) | 254 000 | 254 000 | | 508 000 | 0 | | | 508 000 | | | 508 000 |
| 3. | Kisértékű eszközök beszerzése (védőnő) | 254 000 | 160 676 | | 414 676 | 0 | | | 414 676 | | | 414 676 |
| 4. | Kisértékű eszközök beszerzése (közfogl.) | 190 500 | 67 091 | | 257 591 | 0 | | | 257 591 | | | 257 591 |
| 5. | Eszközbeszerzés (ASP) | 6 000 000 | 0 | -989 984 | 5 010 016 | 0 | | | 5 010 016 | | | 5 010 016 |
| 6. | Kisértékű eszközök beszerzése (óvoda) | | 59 690 | | 59 690 | 0 | | | 59 690 | | | 59 690 |
| 7. | Kisértékű eszközök beszerzése (közéggazdálkodás) | | 248 740 | | 248 740 | 0 | | | 248 740 | | | 248 740 |
| 8. | T.O.P. 1.2.1. Kerékpárút | | | 74 838 742 | 74 838 742 | | | | 74 838 742 | | | 74 838 742 |
| | Kisértékű eszközök vásárlása (Művelődési Ház) | | | 162 700 | 162 700 | | | | 162 700 | | | 162 700 |
| | Közvilágítás bővítése | | | 822 135 | 822 135 | | | | 822 135 | | | 822 135 |
| 9. | Eszközbeszerzés (konyha) tálalópult, kisértékű eszközök | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 643 458 | 21 158 | 664 616 |
| Fejlesztési kiadások összesen: | | 11 207 000 | 790 197 | 74 833 593 | 86 830 790 | 0 | 643 458 | 21 158 | 87 495 406 | 664 616 | | 87 495 406 |
| 1. | T.O.P. 3.2.1 Energetikai korszerűsítés | | | 64 983 134 | 64 983 134 | | | | 64 983 134 | | | 64 983 134 |
| 2. | Csatornahálózat, telep felújítása | 6 350 533 | 0 | | 6 350 533 | 0 | 0 | | 6 350 533 | 0 | | 6 350 533 |
| Felújítási kiadások összesen: | | 6 350 533 | 0 | 64 983 134 | 71 333 667 | 0 | 0 | 0 | 71 333 667 | 0 | 0 | 71 333 667 |
| Beruházási, felújítási kiadások összesen: | | 17 557 533 | 0 | 139 816 727 | 158 164 457 | 0 | 643 458 | 0 | 158 829 073 | 664 616 | 0 | 158 829 073 |

Adatok Ft-ban

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Önkormányzat által folyósított tervezett ellátások

Adatok Ft-ban

| sors zám | Megnevezés | Önkormányzat | | | | Közös Hivatal | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------------|------------|-------------|---------------------------|------------------|
| | | Eedeti előirányzat | Változás I | Változás II | Módosított előirányzat | Eedeti előirányzat | Változás I | Változás II | Módosított előirányzat | Összesen |
| Rászorultágtól függő ellátások | | | | | | | | | | |
| 1. | Települési támogatás (lakásfenntartás) | 150 000 | | | 150 000 | | | | | 150 000 |
| 2. | Települési támogatások | 2 154 000 | 3 118 | 695 600 | 2 852 718 | | | | | 2 852 718 |
| 3. | Köztemetés | 250 000 | | | 250 000 | | | | | 250 000 |
| Egyéb pénzbenei támogatások | | | | | | | | | | |
| 1. | Egyéb pénzbenei támogatás (BURSA) | 50 000 | 0 | | 50 000 | | | | | 50 000 |
| 2. | Erzsébet utalvány | 0 | 98 500 | | 98 500 | | | | | 98 500 |
| Önkormányzat által folyósított ellátások össz. | | 2 604 000 | 101 618 | 695 600 | 3 401 218 | | | | | 3 401 218 |

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

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
tervezett általános és céltartalék

| sors szám | Feladat megnevezése | Önkormányzat | | | | | | Közös Hivatal | | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------------|------------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | Változás I | Változás II | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Változás I | Változás II | Módosított előirányzat | Összesen | |
| 1. | Általános tartalék | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Céltartalék - pályázati önrészre | 1 968 462 | 1 236 337 | -1 922 053 | 1 282 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 282 746 | |
| | Általános és céltartalék | 1 968 462 | 1 236 337 | -1 922 053 | 1 282 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 282 746 | |

Adatok Ft-ban

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

| Önkormányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Bevételi jogcímeik | | | | | | | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 523 998 | 523 685 | 523 999 | 542 146 | 6 513 044 | 623 145 | 623 145 | 623 524 | 623 524 | 623 524 | 2 645 109 | 608 787 | 14 997 630 |
| 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. | 4 278 362 | 4 364 326 | 4 364 326 | 4 364 326 | 4 364 326 | 4 364 326 | 4 364 326 | 15 158 325 | 4 364 326 | 4 186 668 | 4 201 108 | 4 293 727 | 62 668 472 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 776 940 | 775 840 | 1 276 940 | 1 521 980 | 780 277 | 1 275 380 | 767 900 | 946 230 | 1 280 680 | 970 600 | 1 594 016 | 759 846 | 12 726 629 |
| Felhalmozási bevételek | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 220 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 220 | 8 180 | 146 282 336 | 8 200 | 146 372 556 |
| Közhatalmi bevételek | 300 000 | 300 000 | 11 860 000 | 1 200 000 | 12 999 000 | 1 470 130 | 1 270 000 | 1 250 000 | 11 900 000 | 1 250 000 | 1 501 000 | 4 250 000 | 49 550 130 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 7 561 854 | 4 121 560 | 2 568 145 | 750 000 | 9 555 053 | 2 360 293 | 2 640 800 | 420 000 | 8 945 253 | 660 000 | | 1 492 145 | 41 075 103 |
| Bevételek összesen: | 13 449 354 | 10 093 611 | 22 498 610 | 8 426 672 | 34 299 900 | 10 261 474 | 9 684 371 | 18 406 279 | 28 622 003 | 7 778 972 | 156 223 569 | 11 412 705 | 331 157 520 |
| Kiadási jogcímeik | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 2 584 862 | 2 584 862 | 2 584 862 | 2 694 980 | 2 584 862 | 2 584 862 | 2 584 862 | 2 584 862 | 2 584 862 | 2 554 862 | 2 554 866 | 3 352 245 | 31 835 849 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 539 629 | 539 629 | 539 629 | 549 325 | 539 629 | 539 629 | 539 629 | 539 629 | 539 629 | 534 629 | 534 629 | 708 625 | 6 644 240 |
| Dologi kiadások | 2 891 000 | 2 891 000 | 2 891 000 | 2 891 045 | 3 110 015 | 2 891 015 | 2 891 015 | 2 672 032 | 2 881 636 | 2 691 015 | 2 691 015 | 10 127 884 | 41 519 672 |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás | 5 071 000 | 5 071 000 | 5 071 000 | 5 077 168 | 5 071 000 | 5 071 000 | 5 071 000 | 5 071 000 | 5 071 000 | 5 025 000 | 5 025 000 | 6 603 304 | 62 298 472 |
| Pénzeszköz átadások végleges jelleggel | 1 303 000 | 1 217 483 | 1 303 000 | 1 336 759 | 1 303 000 | 1 301 907 | 1 303 000 | 11 516 300 | 1 303 000 | 1 303 000 | 1 303 000 | 1 517 417 | 26 010 866 |
| Önkormányzat által folyósított ellátások | 183 118 | 180 000 | 169 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 278 500 | 460 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 1 020 600 | 3 401 218 |
| Fejlesztési kiadások | | | 6 000 000 | 190 500 | 790 197 | 4 508 500 | | | 254 000 | 254 000 | 74 833 593 | | 86 830 790 |
| Felújítási kiadások | | | | | | | 6 350 533 | | | | 64 983 134 | | 71 333 667 |
| Céltartalék | | | | 3 204 799 | | | | | | | | -1 922 053 | 1 282 746 |
| Kiadások összesen: | 12 572 609 | 12 483 974 | 18 558 491 | 16 104 576 | 13 558 703 | 17 056 913 | 19 018 539 | 22 843 823 | 12 844 127 | 12 572 506 | 152 135 237 | 21 408 022 | 331 157 520 |

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

| Körfeljegyzőség | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Bevételi jogcímek | | | | | | | | | | | | | |
| Irányító szervtől kapott műk. támogatás | 5 071 000 | 5 071 000 | 5 071 000 | 5 077 168 | 5 071 000 | 5 071 000 | 5 071 000 | 5 071 000 | 5 071 000 | 5 025 000 | 5 025 000 | 6 603 304 | 62 298 472 |
| Intézményi működési bevételek | 1 882 000 | 1 882 000 | 1 882 000 | 1 882 000 | 2 282 000 | 1 200 000 | 825 000 | 45 000 | 1 788 919 | 1 782 000 | 1 782 000 | 1 798 863 | 19 031 782 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 201 193 | 0 | 124 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 433 |
| Bevételek összesen: | 7 154 193 | 6 953 000 | 7 077 240 | 6 959 168 | 7 353 000 | 6 271 000 | 5 896 000 | 5 116 000 | 6 859 919 | 6 807 000 | 6 807 000 | 8 402 167 | 81 655 687 |
| Kiadási jogcímek | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 3 290 337 | 3 290 337 | 3 290 337 | 3 290 337 | 3 290 337 | 3 290 337 | 3 290 337 | 3 290 337 | 3 359 677 | 3 243 652 | 3 243 652 | 4 526 772 | 40 696 449 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 744 185 | 744 185 | 744 185 | 744 185 | 744 185 | 744 185 | 744 185 | 744 185 | 726 916 | 730 185 | 730 185 | 1 074 281 | 9 215 047 |
| Dologi kiadások | 3 077 000 | 3 077 000 | 3 077 000 | 3 077 000 | 3 077 000 | 1 567 875 | 1 198 652 | 512 000 | 3 235 714 | 3 077 000 | 3 077 000 | 3 026 334 | 31 079 575 |
| Fellesztési kiadások | | | | | | 643 458 | | | | | | 21 158 | 664 616 |
| Kiadások összesen: | 7 111 522 | 7 111 522 | 7 111 522 | 7 111 522 | 7 111 522 | 6 245 855 | 5 233 174 | 4 546 522 | 7 322 307 | 7 050 837 | 7 050 837 | 8 648 545 | 81 655 687 |

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

**Kincsesbánya Község Önkormányzata
2017. 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 | 2 679 409 | 361 863 | |
| 2. | 13350 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | 8 395 517 | |
| 3. | 900070 | Fejezeti és általános tartalékok elszámolása | | 41 400 536 | |
| 4. | 13360 | Más szerv részére végzett egyéb szolgáltatás | | 9 738 360 | |
| 5. | 96015 | Gyermekéktézetés köznevelési intézményben | 8 731 559 | | |
| 6. | 900020 | Ön. Funkcióra nem sorolható bev ÁT-n kívülről | 3 767 000 | 49 550 130 | |
| 7. | 18010 | Önkormányzatok, TKT elszámolásai | 208 942 608 | | |
| 8. | 74031 | Család-és növédelem, egészségügyi gondozás | 4 822 400 | | |
| 9. | 74032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 123 600 | | |
| 10. | 107060 | Egyéb pénzbeli és természetbini ellátások | 98 500 | 70 000 | |
| | 52020 | szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 6 350 533 | | |
| 14. | 41233 | Közfoglalkoztatás | | 5 482 720 | |
| Bevételek összesen: | | | 235 515 609 | 114 999 126 | |

| Tervezett kiadások | | | |
|---------------------------|--------|---|--------------------|
| 1. | 11130 | Önkormányzati jogalkotás | 140 534 770 |
| 2. | 66020 | Város. és községgazdálkodás m.n.s.szolg | 8 804 916 |
| 3. | 45160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fentt. | 2 950 527 |
| 5. | 107060 | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás | 3 401 218 |
| 6. | 13350 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 4 299 919 |
| 7. | 64010 | Közvilágítás | 4 325 594 |
| 8. | 13360 | Más szerv részére végzett egyéb szolgáltatás | 23 051 456 |
| 9. | 96015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 20 888 001 |
| 10. | 18030 | Támogatás célú finanszírozási műveletek | 14 532 718 |
| 11. | 74031 | Család-és növédelem, egészségügyi gondozás | 5 627 713 |
| 12. | 74032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 123 600 |
| 13. | 41233 | FOHE, hosszabb időtartamú közfoglalk | 5 950 815 |
| 14. | 84031 | Civil szervezetek működési támogatása | 994 200 |
| 15. | 82092 | Közművelődési tevékenység támogatása | 8 205 686 |
| 16. | 82091 | Közművelődési int., közösségi szint. műk. | 4 216 572 |
| 17. | 82044 | Könyvtári szolgáltatások | 749 670 |
| 18. | 91140 | Óvodai nevelés, ellátás | 1 993 687 |
| 19. | 16080 | Kidemelt állami és önkor. Rendezvények | 2 700 000 |
| 20. | 52020 | szennyvíz gyűjtése, tisztítása | 16 563 833 |
| 21. | 45161 | Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása | 77 837 872 |
| 22. | 66010 | Zöldterület kezelés | 2 761 968 |
| Kiadások összesen | | | 313 518 345 |
| | | | 36 996 390 |

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

| Rovat kód | 011130 Önkormányzati jogalkotás | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosított előirányzat |
|--|---|---------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| B4 | Működési célú bevételek | 350 000 | | | 350 000 |
| Kormányzati funkció bevételei összesen: | | 350 000 | | | 350 000 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| K122 | Személyi juttatások összesen: | 8 731 200 | | | 8 731 200 |
| K12 | Nem rendszeres személyi juttatások összesen: | 1 329 332 | | 200 000 | 1 529 332 |
| K11 | Személyi juttatások összesen: | 10 060 532 | | 200 000 | 10 260 532 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 2 291 918 | | 44 000 | 2 335 918 |
| K31 | Készletbeszerzés | 950 404 | | | 950 404 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1 107 351 | 200 000 | 867 515 | 2 174 866 |
| K33 | Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás) | 5 130 233 | 54 000 | 2 719 000 | 7 903 233 |
| K34 | Kiküldetések, reklám propaganda kiadások | 229 764 | | 0 | 229 764 |
| K35 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA) | 1 704 418 | | 967 009 | 2 671 427 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 9 122 170 | 254 000 | 4 553 524 | 13 929 694 |
| K6 | Fejlesztési kiadások(Rendezési Terv II. Ütem, kísértékű beszerzés, ASP) | 8 474 400 | 200 000 | -779 515 | 7 894 885 |
| K6 | Fejlesztési kiadások ÁFA | 2 288 100 | 54 000 | -210 469 | 2 131 631 |
| K6 | Fejlesztési kiadások összesen | 10 762 500 | 254 000 | -989 984 | 10 026 516 |
| K71 | Ingatlanok felújítása | | | 51 167 850 | 51 167 850 |
| K74 | Ingatlanok felújítása ÁFA | | | 13 815 284 | 13 815 284 |
| K7 | Felújítási kiadások | | | 64 983 134 | 64 983 134 |
| K512 | Általános tartalék | 1 968 462 | 1 236 337 | -1 922 053 | 1 282 746 |
| K512 | Tartalék összesen: | 1 968 462 | 1 236 337 | -1 922 053 | 1 282 746 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | 34 205 582 | 1 744 337 | 66 868 621 | 102 818 540 |

| Rovat kód | 052020 Szennyvíztisztítás és kezelés | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosítás II | 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 | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | |
| K7 | felújítási kiadások | 5 000 420 | | | 5 000 420 |
| K7 | Felújítási kiadások Áfa | 1 350 113 | | | 1 350 113 |
| K7 | Működési bevételek összesen: | 6 350 533 | | | 6 350 533 |
| K5 | Működési célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre | | 10 213 300 | | 10 213 300 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: 6 350 533 | | | | | |

| Rovat kód | 066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosított előirányzat |
|---|--|---------------------|----------------|----------------|------------------------|
| KIADÁSOK | | | | | |
| K11 | Rendszeres személyi juttatások összesen: | 3 498 750 | -49 500 | | 3 449 250 |
| K11 | Nem rendszeres személyi juttatások összesen: | 297 376 | 291 000 | 180 000 | 768 376 |
| K11 | Személyi juttatások összesen: | 3 796 126 | 241 500 | 180 000 | 4 217 626 |
| K2 | Munkáltatót terhelő járulékok összesen: | 872 349 | 26 646 | 63 554 | 962 549 |
| K31 | Készletbeszerzés | 1 252 000 | | | 1 252 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 376 268 | | | 1 376 268 |
| K35 | Külföldre befizetések (ÁFA) | 747 733 | | | 747 733 |
| K3 | Dologi kiadás összesen: | 3 376 001 | | | 3 376 001 |
| K6 | Beruházások | | 195 858 | | 195 858 |
| K6 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | 52 882 | | 52 882 |
| K6 | Kisértékű eszközök összesen: | | 248 740 | | 248 740 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: 8 044 476 | | | | | |
| | | | 516 886 | 243 554 | 8 804 916 |

| Rovat kód | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosított előirányzat |
|-----------------|---|---------------------|-------------|--------------|------------------------|
| KIADÁSOK | | | | | |
| K31 | Készletbeszerzés | 200 000 | | | 200 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 2 123 250 | | | 2 123 250 |
| K35 | Egyéb dologi kiadások (ÁFA) | 627 277 | | | 627 277 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 2 950 527 | | | 2 950 527 |
| | Kormányzati funkció kiadásai összesen: | 2 950 527 | | | 2 950 527 |

| Rovat kód | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | Eredeti előirányzat | Módosítás I | | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|----------------|----------------|------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| B6 | Szociális kölcsön törlesztése, támogatások | 70 000 | | | 70 000 |
| B6 | ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök | 70 000 | | | 70 000 |
| B16 | Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről (Erzsébet | | 98 500 | 0 | 98 500 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| K4824 | BURSA HUNGARICA ösztöndíj | 50 000 | | | 50 000 |
| K4816 | Önkormányzati segélyek (települési támogatás) | 2 304 000 | 101 618 | 695 600 | 3 101 218 |
| K4822 | Köztemetés | 250 000 | | | 250 000 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 604 000 | 101 618 | 695 600 | 3 401 218 |
| | Kormányzati funkció kiadásai összesen: | 2 604 000 | 101 618 | 695 600 | 3 401 218 |

| Rovat kód | 13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosított előirányzat |
|-----------|---|---------------------|-------------|--------------|------------------------|
|-----------|---|---------------------|-------------|--------------|------------------------|

BEVÉTELEK

| | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|------------------|------------------|
| B406 | Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA | 423 070 | 82 155 | 200 000 | 705 225 |
| B403 | ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele | 1 566 928 | | 971 585 | 2 538 513 |
| B401 | Készlet értéksítés | | 364 369 | 0 | 364 369 |
| B402 | Bérleti díjak, lakbérbevételek, közterület foglalás | 3 600 000 | 188 990 | 900 000 | 4 688 990 |
| B4 | Működési bevételek | 5 589 998 | 635 514 | 2 071 585 | 8 297 097 |
| B529 | Lakásértékesítés bevételei | 98 420 | | | 98 420 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 98 420 | | 0 | 98 420 |
| Kormányzati funkció bevételei összesen: | | 5 688 418 | 635 514 | 2 071 585 | 8 395 517 |

KIADÁSOK

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|----------------|------------------|
| K335 | ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások | 1 566 928 | 827 215 | 265 000 | 2 659 143 |
| K31 | Készletbeszerzés | | 265 400 | | 265 400 |
| K351 | ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások ÁFA | 423 070 | 295 006 | | 718 076 |
| K337 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 488 000 | | | 488 000 |
| K331 | Távho szolgáltatás | 169 300 | | | 169 300 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 2 647 298 | 1 387 621 | 265 000 | 4 299 919 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | 2 647 298 | 1 387 621 | 265 000 | 4 299 919 |

| Rovat kód | 064010 Közvilágítás | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosított előirányzat |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|------------------------|
|-----------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|------------------------|

KIADÁSOK

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------|--|----------------|------------------|
| K33 | Szolgáltatások kiadásai | 2 758 629 | | | 2 758 629 |
| K35 | Egyéb dologi kiadások (ÁFA) | 744 830 | | | 744 830 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 3 503 459 | | | 3 503 459 |
| K62 | Közvilágítás bővítése | | | 647 350 | 647 350 |
| K67 | Közvilágítás bővítés Áfa | | | 174 785 | 174 785 |
| K6 | Fejlesztési kiadások összesen: | | | 822 135 | 822 135 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | 3 503 459 | | 822 135 | 4 325 594 |

| Rovat kód | 841908 Általános tartalék elszámolása | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosított előirányzat |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------------------|
|-----------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------------------|

BEVÉTELEK

| | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|--|-------------------|
| B813 | Előző évi költségvetési maradványának génybevétele | 40 014 810 | 1 060 293 | | 41 075 103 |
| B81 | Belöldi finanszírozási bevételek | 40 014 810 | 1 060 293 | | 41 075 103 |
| Kormányzati funkció bevételei összesen: | | 40 014 810 | 1 060 293 | | 41 075 103 |

| Rovat kód | 900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosított előirányzat |
|-----------|---|---------------------|-------------|--------------|------------------------|
|-----------|---|---------------------|-------------|--------------|------------------------|

BEVÉTELEK

| | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| B343 | Magánszemélyek kommunális adója | 3 425 000 | | | 3 425 000 |
| B35107 | Iparűzési adó (állandó jellegű) | 46 000 000 | | | 46 000 000 |
| B355 | Talajterhelési díj | 125 130 | | | 125 130 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| Közhatalmi bevételek összesen: | | 49 550 130 | | | 49 550 130 |
| B354 | Gépjárműadó | 3 767 000 | | | 3 767 000 |
| B11 | Önkormányzati Hivatal működési kiadásai | 33 257 975 | 91 694 | | 33 349 669 |
| B11 | Gyermekétkeztetési támogatása | 9 808 320 | | | 9 808 320 |
| B11 | Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 1 768 140 | 263 516 | | 2 031 656 |
| B11 | Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése | 27 132 | | 20 748 | 47 880 |
| B11 | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 5 374 889 | | | 5 374 889 |
| B11 | Működési célú költségvetési támogatások és elszámolásból származó bevételek | | 11 969 747 | 59 957 | 12 029 704 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása: | | 50 236 456 | 12 324 957 | 107 059 | 62 668 472 |
| Felhalmozás célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfn. | | | | 146 274 136 | 146 274 136 |
| Kormányzati funkció bevételei összesen: | | 103 553 586 | 12 324 957 | 146 381 195 | 262 259 738 |

| Rovatkkód | 074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás | Eredeti előírányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosított előírányzat |
|--|--|---------------------|----------------|----------------|------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 4 767 600 | | 54 800 | 4 822 400 |
| Kormányzati funkció bevételei összesen: | | 4 767 600 | | 54 800 | 4 822 400 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| K11 | Személyi juttatások összesen: | 3 280 688 | | 137 383 | 3 418 071 |
| K2 | Munkáltatót terhelő járulékok összesen: | 740 352 | | 23 000 | 763 352 |
| K31 | Készletbeszerzés | 60 000 | | | 60 000 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele | 88 240 | | | 88 240 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 50 000 | | | 50 000 |
| K35 | Egyéb dologi kiadások (ÁFA) | 42 725 | | | 42 725 |
| K34 | Kiküldetések, reklám-és propganda kiadások | 48 686 | | | 48 686 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 289 651 | | | 289 651 |
| K50607 | OEP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás 61 fő) | 253 231 | | 17 417 | 270 648 |
| OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. 98 fő hozzájárulás) | | | | | |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 253 231 | | 17 417 | 270 648 |
| Védőnői feladatok közös finansz. összesen: | | 4 563 922 | | | 4 741 722 |
| K11 | Személyi juttatások összesen: | 191 250 | | | 191 250 |
| K2 | Munkáltatót terhelő járulékok összesen: | 42 075 | | | 42 075 |
| K311 | Gyógyszer, | 20 000 | | | 20 000 |
| K312 | Egyéb készletbeszerzés | 35 500 | | | 35 500 |
| K331 | Közüzemi díjak | 132 000 | | | 132 000 |
| K351 | Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja | 50 490 | | | 50 490 |
| K3 | Önkormányzat dologi kiadásai összesen: | 237 990 | 0 | 0 | 237 990 |
| K6 | Kisértékű eszközök vásárlása | 200 000 | 126 516 | | 326 516 |
| K6 | Kisérték Áfa | 54 000 | 34 160 | | 88 160 |
| K6 | Fejlesztési kiadások összesen | 254 000 | 160 676 | 0 | 414 676 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | 5 289 237 | 160 676 | 177 800 | 5 627 713 |

| Rovat kód | 074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosított előirányzat |
|---|---|---------------------|----------------|------------------|------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 123 600 | | | 123 600 |
| Kormányzati funkció bevételei összesen: | | 123 600 | | | 123 600 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| K336 | Vásárolt közszolgáltatás | 61 800 | | | 61 800 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 48 661 | | | 48 661 |
| K351 | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 13 139 | | | 13 139 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 123 600 | | | 123 600 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | 123 600 | | | 123 600 |
| 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek | | | | | |
| Rovat kód | | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosított előirányzat |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| B16 | ÁHT-n belüli támogatások (2317908*0,377) | 894 209 | | 439 200 | 1 333 409 |
| B16 | Móri TKT előző évi elszámolás | | 746 000 | | 746 000 |
| B16 | Egyéb működési támogatások ÁHT-n belülről | 894 209 | 746 000 | 439 200 | 2 079 409 |
| B6 | Egyéb működési célú támogatások | | | 50 000 | 50 000 |
| Kormányzati funkció bevételei összesen: | | 894 209 | 746 000 | 489 200 | 2 129 409 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| K915 | Közös hivatal működési kiadásainak támogatása | 35 575 883 | 79 056 | 1 068 837 | 36 723 776 |
| K915 | Konyha működési kiadásainak támogatása | 24 721 584 | 341 112 | 512 000 | 25 574 696 |
| K914 | Előző évek megelőlegezés visszafizetés | 2 009 459 | | | 2 009 459 |
| K9 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 62 306 926 | 420 168 | 1 580 837 | 64 307 931 |
| K5 | Szociális Alapszolgáltató Mór | 3 762 000 | | | 3 762 000 |
| | Mór TKT | 8 038 000 | | | 8 038 000 |
| | Pénzügyi alap | 50 000 | | | 50 000 |
| | Hulladékgazdálkodási Társulás | 155 500 | | | 155 500 |
| | Mór Város buszöböl, előző évek elszámolásból származó befizetések | 484 000 | 33 759 | | 517 759 |
| K5 | ÁHT-n belüli támogatások összesen: | 12 489 500 | 33 759 | | 12 523 259 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | 74 796 426 | 33 759 | | 76 831 190 |

| Rovat kód | 041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosított előirányzat |
|-----------|---|---------------------|-------------|--------------|------------------------|
|-----------|---|---------------------|-------------|--------------|------------------------|

BEVÉTELEK

| | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|--|------------------|
| B16 | Működési célú pénzeszköztárvétel elkülönített állami pénzalapoktól | 5 327 170 | 155 550 | | 5 482 720 |
| B16 | Átvett pénzeszközök összesen: | 5 327 170 | 155 550 | | 5 482 720 |
| Kormányzati funkció bevételei összesen: | | 5 327 170 | 155 550 | | 5 482 720 |

KIADÁSOK

| | | | | | |
|---|--|------------------|---------------|--------------|------------------|
| K11 | Személyi juttatások összesen: | 4 891 800 | 11 118 | | 4 902 918 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 538 098 | | 2 446 | 540 544 |
| K3 | Munkaruha, szerszámok | 196 662 | | | 196 662 |
| K351 | Egyéb dologi kiadások (ÁFA) | 53 100 | | | 53 100 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 249 762 | | | 249 762 |
| K6 | Kisértékű eszközök beszerzése | 150 000 | 52 828 | | 202 828 |
| K6 | Kisértékű eszközök ÁFA | 40 500 | 14 263 | | 54 763 |
| K6 | Kisértékű eszközök összesen: | 190 500 | 67 091 | | 257 591 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | 5 870 160 | 78 209 | 2 446 | 5 950 815 |

| Rovat kód | 890301 Civil szervezetek működési támogatása | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosított előirányzat |
|-----------|--|---------------------|-------------|--------------|------------------------|
|-----------|--|---------------------|-------------|--------------|------------------------|

KIADÁSOK

| | | | | | |
|---|--|----------------|--|----------------|----------------|
| K511 | Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek | 500 000 | | 400 000 | 900 000 |
| K511 | MABOSZ tagdíj | 31 100 | | | 31 100 |
| K511 | TÖOSZ tagdíj | 31 100 | | | 31 100 |
| K511 | A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj | 30 000 | | | 30 000 |
| K511 | EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület | 2 000 | | | 2 000 |
| K511 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 594 200 | | 400 000 | 994 200 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | 594 200 | | 400 000 | 994 200 |

| Rovat kód | 082092 Közművelődési tevékenység támogatása | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosított előirányzat |
|-----------------|---|---------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| KIADÁSOK | | | | | |
| K11 | Személyi juttatások összesen: | 4 378 576 | 127 500 | 170 000 | 4 676 076 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok összesen | 1 000 488 | 28 050 | 40 000 | 1 068 538 |
| K31 | Készletbeszerzés | 350 000 | | -138 400 | 211 600 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 90 000 | | | 90 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 442 852 | | 43 665 | 1 486 517 |
| K35 | Egyéb dologi kiadások (ÁFA) | 553 220 | | -67 965 | 485 255 |
| K34 | Kiküldetés kiadásai | 25 000 | | | 25 000 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 2 461 072 | | -162 700 | 2 298 372 |
| K6 | Kisértékű eszközök beszerzése | | | 138 400 | 138 400 |
| K67 | Kisértékű eszközök ÁFA | | | 24 300 | 24 300 |
| K6 | Fejlesztési kiadások | | | 162 700 | 162 700 |
| | Kormányzati funkció kiadásai összesen: | 7 840 136 | 155 550 | 372 700 | 8 205 686 |

| Rovat kód | 082091 Közművelődési intézmények, közösségi szintterek működtetése | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosított előirányzat |
|-----------------|--|---------------------|-------------|---------------|------------------------|
| KIADÁSOK | | | | | |
| K11 | Személyi juttatások összesen: | 2 080 688 | | 60 000 | 2 140 688 |
| K2 | Munkáltatót terhelő járulékok összesen: | 476 352 | | 14 000 | 490 352 |
| K31 | Készletbeszerzés | 345 000 | | | 345 000 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 31 176 | | | 31 176 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 854 375 | | | 854 375 |
| K35 | Egyéb dologi kiadások (ÁFA) | 329 981 | | | 329 981 |
| K34 | Kiküldetések | 25 000 | | | 25 000 |
| K3 | Működési kiadások összesen: | 1 585 532 | | | 1 585 532 |
| | Kormányzati funkció kiadásai összesen: | 4 142 572 | | 74 000 | 4 216 572 |

| Rovat kód | 082044 Könyvtári szolgáltatások | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosított előirányzat |
|-----------------|--|---------------------|-------------|---------------|------------------------|
| KIADÁSOK | | | | | |
| K11 | Személyi juttatások összesen: | 300 000 | | | 300 000 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 66 000 | | | 66 000 |
| K311 | Készletbeszerzés | 355 400 | | 10 000 | 365 400 |
| K35 | Egyéb dologi kiadások (ÁFA) | 17 770 | | 500 | 18 270 |
| K3 | Dologi kiadás összesen: | 373 170 | | 10 500 | 383 670 |
| | Kormányzati funkció kiadásai összesen: | 739 170 | | 10 500 | 749 670 |

| Rovat kód | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosított előirányzat |
|-----------------|--|---------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| KIADÁSOK | | | | | |
| K31 | Készletbeszerzés | 150 000 | 50 000 | 38 000 | 238 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 636 613 | | -423 613 | 1 213 000 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 52 600 | | 2 876 | 55 476 |
| K35 | Egyéb dologi kiadások (ÁFA) | 588 369 | | -160 848 | 427 521 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 2 427 582 | 50 000 | -543 585 | 1 933 997 |
| K6 | Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása | | 59 690 | | 59 690 |
| | Kormányzati funkció kiadásai összesen: | 2 427 582 | 109 690 | -543 585 | 1 993 687 |

| Rovat kód | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosított előirányzat |
|-----------------|---|---------------------|---------------|----------------|------------------------|
| KIADÁSOK | | | | | |
| K31 | Készletbeszerzés | 400 000 | -350 000 | 215 000 | 265 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 400 000 | 50 000 | 36 653 | 1 486 653 |
| K35 | Készletbeszerzés ÁFA | 486 000 | 399 000 | 63 347 | 948 347 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 2 286 000 | 99 000 | 315 000 | 2 700 000 |
| | Kormányzati funkció kiadásai összesen: | 2 286 000 | 99 000 | 315 000 | 2 700 000 |

| Rovat kód | 066010 Zöldterület kezelés | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosított előirányzat |
|---|--|---------------------|-------------|----------------|------------------------|
| KIADÁSOK | | | | | |
| K11 | Személyi juttatások összesen: | 1 678 688 | | 50 000 | 1 728 688 |
| K2 | Munkáltatót terhelő járulékok összesen: | 387 912 | | -13 000 | 374 912 |
| K31 | Készletbeszerzés | 330 000 | | | 330 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 108 400 | | | 108 400 |
| K35 | Egyéb dologi kiadások (ÁFA) | 219 968 | | | 219 968 |
| K3 | Dologi kiadás összesen: | 658 368 | | | 658 368 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | 2 724 968 | | 37 000 | 2 761 968 |

| Rovat kód | 045161 Kerékpárutak fenntartása, üzemeltetése | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosított előirányzat |
|---|---|---------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| KIADÁSOK | | | | | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | | | 2 361 520 | 2 361 520 |
| K35 | Egyéb dologi kiadások (ÁFA) | | | 637 610 | 637 610 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | | | 2 999 130 | 2 999 130 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | 58 928 180 | 58 928 180 |
| K67 | Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA | | | 15 910 562 | 15 910 562 |
| K6 | Beruházási célú kiadások összesen | | | 74 838 742 | 74 838 742 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | | | 77 837 872 | 77 837 872 |

| Rovat kód | Kincsesbánya Önkormányzat 2017. évi bevételei | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosított előirányzat |
|-----------|---|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| B11 | Önkormányzat működési bevételei | 50 236 456 | 12 324 957 | 107 059 | 62 668 472 |
| B16 | Működési támogatások ÁHT-n belülről | 11 112 579 | 1 000 050 | 494 000 | 12 606 629 |
| B25 | Fejezeti kezelésű felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 146 274 136 | 146 274 136 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 53 317 130 | 0 | 0 | 53 317 130 |
| B4 | Működési bevételek | 12 290 531 | 635 514 | 2 071 585 | 14 997 630 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 98 420 | 0 | | 98 420 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 0 | 50 000 | 120 000 |
| B813 | Előző évi pénzmaradvány | 40 014 810 | 1 060 293 | | 41 075 103 |
| | | 167 139 926 | 15 020 814 | 148 996 780 | 331 157 520 |

| Rovat kód | Kincsesbánya Önkormányzat 2017. évi kiadásai | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosított előirányzat |
|-----------|--|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| K11 | Személyi juttatások összesen: | 30 658 348 | 380 118 | 797 383 | 31 835 849 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 6 415 544 | 54 696 | 174 000 | 6 644 240 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 32 292 182 | 1 790 621 | 7 436 869 | 41 519 672 |
| K7 | Felújítási kiadások összesen: | 6 350 533 | 0 | 64 983 134 | 71 333 667 |
| K5 | Pénzeszköz átadás, támogatás összesen: | 13 336 931 | 10 247 059 | 417 417 | 24 001 407 |
| K4 | Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen: | 2 604 000 | 101 618 | 695 600 | 3 401 218 |
| K9 | Belföldi kiadás finanszírozásai összesen: | 62 306 926 | 420 168 | 1 580 837 | 64 307 931 |
| K512 | Céltartalék összesen: | 1 968 462 | 1 236 337 | -1 922 053 | 1 282 746 |
| K6 | Fejlesztések összesen: | 11 207 000 | 790 197 | 74 833 593 | 86 830 790 |
| | Kiadások összesen: | 167 139 926 | 15 020 814 | 148 996 780 | 331 157 520 |

Határozati javaslat

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. április 23-i ülésére**

**Tárgy: a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetésének módosítása**

**Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (IV.23.) határozata
A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
módosításáról**

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását 81.655.687.-Ft bevétellel és kiadással a melléklet szerint elfogadta.

Határidő: folyamatos

Felelős: Jankovicsné Huszár Mónika jegyző

Kincsesbánya, 2018. április 18.

Bajkai János
polgármester

Kincsesbánya Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Rovat kód | 18030 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása | Eredeti előirányzat | Változás I | Változás II | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|----------------|------------------|------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| B816 | Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Hivatal) | 35 575 883 | 79 056 | 1 068 837 | 36 723 776 |
| B816 | Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Konyha) | 24 721 584 | 341 112 | 512 000 | 25 574 696 |
| B816 | Működési célú bevételek | 60 297 467 | 420 168 | 1 580 837 | 62 298 472 |
| B813 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 201 193 | 124 240 | 0 | 325 433 |
| | Szakfeladaton bevételek összesen: | 60 498 660 | 544 408 | 1 580 837 | 62 623 905 |

| Rovat kód | 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása | Eredeti előirányzat | Változás I | Változás II | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|----------------|---------------|------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| B4 | Kamat bevételek. Egyéb működési bevételek | 5 000 | 0 | 6 863 | 11 863 |
| B4 | Igazgatási szolgáltatási díj | 120 000 | 420 000 | 10 000 | 550 000 |
| B4 | Szakfeladaton bevételek összesen: | 125 000 | 420 000 | 16 863 | 561 863 |

KIADÁSOK

| | | | | | |
|-----------|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| K1 | Személyi juttatások | 27 263 598 | 296 100 | 849 000 | 28 408 698 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 6 070 216 | 65 182 | 249 000 | 6 384 398 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 180 000 | | -45 000 | 135 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 397 244 | | -94 163 | 303 081 |
| K322 | Nem adatátviteli távközlési díj | 78 000 | | -10 000 | 68 000 |
| K321 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Iktató,eKÖZIG,Vizual,DStone) | 477 664 | | 321 863 | 799 527 |
| K337 | Egyéb üzemeltetés fntartási kiadások | 641 712 | | -35 000 | 606 712 |
| K341 | Belföldi kiküldetés | 395 000 | 367 172 | -50 000 | 712 172 |
| K351 | Vásárolt termékek Áfa | 398 642 | | -100 000 | 298 642 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 2 568 262 | 367 172 | -12 300 | 2 923 134 |
| | Szakfeladaton kiadások összesen: | 35 902 076 | 728 454 | 1 085 700 | 37 716 230 |

| Rovat kód | Konyha | Eredeti előirányzat | Változás I | Változás II | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|----------------|----------------|------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| B4 | Térítési díjak Iskola | 833 833 | 0 | | 833 833 |
| B4 | Térítési díjak óvoda | 6 218 682 | 0 | | 6 218 682 |
| B4 | Vendég étkezők | 7 168 000 | 500 000 | | 7 668 000 |
| B4 | Áfa bevétel | 3 614 404 | 135 000 | | 3 749 404 |
| B4 | Szakfeladaton bevételek összesen: | 17 834 919 | 635 000 | | 18 469 919 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| K1 | Személyi juttatások | 11 660 234 | 193 405 | 434 112 | 12 287 751 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 2 693 004 | 42 549 | 95 096 | 2 830 649 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 15 000 | | | 15 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 17 647 220 | -16 630 | -23 760 | 17 606 830 |
| K321 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Iktató,eKÖZIG,Vizual,DSome) | 146 000 | | 10 000 | 146 000 |
| K331 | Közüzemi díjak | 1 952 064 | | 51 728 | 2 003 792 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | | 16 630 | | 16 630 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás (nyári karbantartás is!) | 2 375 980 | -506 660 | -111 158 | 1 798 162 |
| K337 | Egyéb üzemeltetés fntartási kiadások | 271 900 | | | 271 900 |
| K341 | Belföldi kiküldetés | 25 000 | | 30 000 | 25 000 |
| K352 | Befizetendő Áfa | 250 000 | 635 000 | | 885 000 |
| K351 | Vásárolt termékek Áfa | 5 520 101 | -136 798 | 4 824 | 5 388 127 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 28 203 265 | -8 458 | -38 366 | 28 156 441 |
| K6 | Tárgyi eszköz beszerzés | | 643 458 | 21 158 | 664 616 |
| | Szakfeladaton kiadások összesen: | 42 556 503 | 870 954 | 512 000 | 43 939 457 |

| KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------|
| | Eredeti előirányzat | Változás | | Módosított előirányzat |
| B4 | Kamat és igazgatási bevételek | 1 055 000 | 16 863 | 19 031 782 |
| B813 | <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i> | 124 240 | 0 | 325 433 |
| B816 | <i>Működési célú bevételek</i> | 420 168 | 1 580 837 | 62 298 472 |
| | Bevételek összesen: | 1 599 408 | 1 597 700 | 81 655 687 |
| K1 | Személyi juttatások | 489 505 | 1 283 112 | 40 696 449 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 107 731 | 344 096 | 9 215 047 |
| K3 | Dologi kiadások | 358 714 | -50 666 | 31 079 575 |
| K6 | Tárgyi eszköz beszerzés | 643 458 | 21 158 | 664 616 |
| | Kiadások összesen: | 1 599 408 | 1 597 700 | 81 655 687 |

Határozati javaslat

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. április 23-i ülésére**

Tárgy: a védőnői szolgálat 2017. évi költségvetésének módosítása

**Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (IV.23.) határozata
A védőnői szolgálat 2017. évi költségvetésének módosításáról**

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2017. évi költségvetésének módosítását 4.990.040.-Ft bevétellel és 4.983.440.-Ft kiadással a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bajkai János polgármester

Kincsesbánya, 2018. április 18.

Bajkai János
polgármester

melléklet az/2016 (.....) önkormányzati határozathoz
Kincsesbánya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Védőnői szolgálat

| Rovat kód | 074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás | Eredeti előirányzat | Változás | Adatok Ft-ban |
|---|--|---------------------|---------------|------------------------|
| | | | | Módosított előirányzat |
| BEVÉTELEK | | | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről | 4 899 600 | 83 840 | 4 990 040 |
| Kormányzati funkció bevételei összesen: | | 4 899 600 | 83 840 | 4 990 040 |
| KIADÁSOK | | | | |
| K11 | Személyi juttatások összesen: | 3 280 688 | 77000 | 3 357 688 |
| K2 | Munkáltatót terhelő járulékok összesen: | 740 352 | 31000 | 771 352 |
| K31 | Készletbeszerzés | 60 000 | -28064 | 31 936 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele | 88 240 | | 88 240 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 50 000 | -10000 | 40 000 |
| K35 | Egyéb dologi kiadások (ÁFA) | 42 725 | -6600 | 36 125 |
| K34 | Kiküldetések, reklám-és propganda kiadások | 48 686 | -20000 | 28 686 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 289 651 | -64664 | 224 987 |
| K50607 | OEP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás 61 fő) | 253 231 | 17417 | 270 648 |
| K50607 | OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. 98 fő hozzájárulás) | 335 678 | 23087 | 358 765 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré | 588 909 | 40504 | 629 413 |
| Védőnői feladatok közös finansz. összesen: | | 4 899 600 | 83840 | 4 983 440 |

Tisztelt Képviselő-testület!

2017. évben a védőnői ellátás NEAK általi finanszírozás 54.800 Ft-tal, míg a bérkompenzáció összege 29.040,- Ft-tal egészült ki.
 A bevételek arányában szükségessé vált a kiadási előirányzatok átcsoportosítása is.

A 2017. évben a védőnői ellátás költségvetésében bekövetkezett változásokat a fenti tábla mutatja be.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Védőnői szolgálat módosított költségvetését elfogadni szíveskedjék.

Kincsesbánya, 2018. április 17.



[Handwritten signature]
 Bajkai János
 polgármester