

ELŐTERJESZTÉS
2018. április 23-i képviselő-testületi ülésre

Beszámoló
Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi gazdálkodásáról

2017. évben a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés 78.458.579,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel került elfogadásra.

Évközben a megváltozott körülmények hatására az előirányzatok módosítására 2 alkalommal került sor, melynek eredményeképpen a költségvetés főösszege 3.197.108,- Ft-tal emelkedett.

Az emelkedés összege alapvetően 5 tényezéből állt össze:

- a bérkompenzáció címén kapott központi támogatás (391.005,- Ft),
- a 2017. évi pénzmaradvány összege (124.240,- Ft),
- az igazgatási szolgáltatási díj (430.000,- Ft),
- a kamat bevétel (6.863,- Ft),
- a felügyeleti szervtől kapott kiegészítő támogatás (1.610.000,- Ft),
- működési bevétel (635.000,- Ft).

Kiadási oldalon az éves előirányzataink 3.197.108,- Ft-tal emelkedtek.

A személyi juttatások előirányzata 1.772.617 Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 451.827 Ft-tal növekedett. Dologi kiadásaink előirányzatát 308.048 Ft-tal, fejlesztési kiadásaink előirányzatát 664.616,- Ft-tal emeltük meg.

A közös hivatal működési bevételei 81.277.757,- Ft-ban realizálódtak ezzel szemben a kiadások 76.917.704 e Ft-ra teljesültek.

A közös hivatal 2017. évi maradványa 4.360.053,- Ft, melyből az igazgatási tevékenység maradványa 670.742,- Ft, a konyha maradványa 3.689.311,- Ft. Fenti összegek a 2018. évi kötelezettségvállalásokra nyújtanak fedezetet.

Tisztelt Képviselő-testület kérem beszámolómmal elfogadását.

Kincsesbánya, 2018. április 17.

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

Határozati javaslat

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

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

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

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtását 81.277.757.-Ft bevétellel és 76.917.704.-Ft kiadással a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Jankovicsné Huszár Mónika jegyző

Kincsesbánya, 2018. április 18.

Bajkai János
polgármester

Kincsesbánya Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi beszámolója

Adatok Ft-ban

Rovat kód	18030 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B816	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Hivatal)	35 575 883	36 723 776	36 723 776	100,00
B816	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Konyha)	24 721 584	25 574 696	25 574 696	100,00
B816	Működési célú bevételek	60 297 467	62 298 472	62 298 472	100,00
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	201 193	325 433	325 433	100,00
	Szakfeladaton bevételek összesen:	60 498 660	62 623 905	62 623 905	100,00
Rovat kód	11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B4	Kamat bevételek. Egyéb működési bevételek	5 000	11 863	10 421	87,84
B4	Igazgatási szolgáltatási díj	120 000	550 000	550 000	100,00
B4	Szakfeladaton bevételek összesen:	125 000	561 863	560 421	99,74
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	27 263 598	28 408 698	27 957 294	98,41
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 070 216	6 384 398	6 318 983	98,98
K311	Szakmai anyagok beszerzése	180 000	135 000	131 027	97,06
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	397 244	303 081	301 186	99,37
K322	Nem adatátviteli távközlési díj	78 000	68 000	62 429	91,81
K321	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Iktató,eKÖZIG,Vizuál,,DSone)	477 664	799 527	595 155	74,44
K337	Egyéb üzemeltetés fntartási kiadások	641 712	606 712	605 072	99,73
K341	Belföldi kiküldetés	395 000	712 172	686 237	96,36
K351	Vásárolt termékek Áfa	398 642	298 642	281 505	94,26
K3	Dologi kiadások összesen:	2 568 262	2 923 134	2 662 611	91,09
	Szakfeladaton kiadások összesen:	35 902 076	37 716 230	36 938 888	97,94

Rovat kód	Konyha	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B4	Térítési díjak Óvoda	833 833	7 052 515	6 144 986	87,13
B4	Térítési díjak iskola	6 218 682			
B4	Vendég étkezők	7 168 000	7 668 000	8 101 811	105,66
B4	Áfa bevétel	3 614 404	3 749 404	3 846 634	102,59
B4	Szakfeladaton bevételek összesen:	17 834 919	18 469 919	18 093 431	97,96
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	11 660 234	12 287 751	11 976 184	97,46
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 693 004	2 830 649	2 725 385	96,28
K311	Szakmai anyagok beszerzése	15 000	15 000	0	0,00
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 647 220	17 606 830	17 060 909	96,90
K321	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	146 000	156 000	151 982	97,42
K331	Közüzemi díjak	1 952 064	2 003 792	1 960 160	97,82
K332	Vásárolt élelmezés		16 630	16 630	100,00
K334	Karbantartás, kisjavítás (nyári karbantartás is!)	2 375 980	1 758 162	361 783	20,58
K337	Egyéb üzemeltetés fenntartási kiadások	271 900	271 900	226 900	83,45
K341	Belföldi kiküldetés	25 000	55 000	50 555	91,92
K352	Befizetendő Áfa	250 000	885 000	724 000	81,81
K351	Vásárolt termékek Áfa	5 520 101	5 388 127	4 095 272	76,01
K3	Dologi kiadások összesen:	28 203 265	28 156 441	24 648 191	87,54
K6	Tárgyi eszköz beszerzés		664 616	629 056	94,65
	Szakfeladaton kiadások összesen:	42 556 503	43 939 457	39 978 816	90,99

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B4	Kamat és igazgatási bevételek	19 031 782	18 653 852	98,01
B813	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	201 193	325 433	100,00
B816	<i>Működési célú bevételek</i>	60 297 467	62 298 472	100,00
	Bevételek összesen:	81 655 687	81 277 757	99,54
K1	Személyi juttatások	40 696 449	39 933 478	98,13
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 215 047	9 044 368	98,15
K3	Dologi kiadások	31 079 575	27 310 802	87,87
K6	Tárgyi eszköz beszerzés	664 616	629 056	94,65
	Kiadások összesen:	81 655 687	76 917 704	94,20

ELŐTERJESZTÉS

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

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

Előterjesztő: Bajkai János polgármester

Melléklet: rendelet

Tárgyalás: nyilvános ülés

Elfogadáshoz szükséges: minősített többség

Hatásvizsgálati lap
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendelethez

Tájékoztató 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 Áht. a következőket írja elő:

87. § A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,

b) az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás)
kell készíteni.

91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

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 költségvetésének zárszámadásáról**

(Tervezet)

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadását

a) bevételi oldalon:

- aa) 185.301.038.-Ft eredeti,
- ab) 350.514.735.-Ft módosított előirányzattal,
- ac) 352.838.514.-Ft teljesített bevétellel,

b) kiadási oldalon:

- ba) 106.879.143.-Ft eredeti,
- bb) 350.514.735.-Ft módosított előirányzattal,
- bc) 179.349.427.-Ft teljesített kiadással

fogadja el és hagyja jóvá az 1-10. számú mellékletben foglaltak szerint.

2. § (1) A felhalmozási és működési bevételeket kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási és működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2017. évi vagyonszerzését a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A pénzmaradvány elszámolást a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézménye 2017. évi eredmény kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet tartalmazza.

(8) A 2017. évi beruházási, felújítási kiadásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2017. évi vagyonszerzését a 9. melléklet tartalmazza.

(10) A költségvetési bevételeket és kiadásokat feladatonként a 10. melléklet tartalmazza.

3. § A 2017. évi pénzmaradvány: 23.528.298.-Ft.

4. § (1) Ez a rendelet 2018. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.21.) önkormányzati rendelet.

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 közgazdasági mérlege

BEVÉTELEK

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Összesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	
I.	Működési bevételek:							
1.	Intézményi működési bevételek összesen:	12 290 531	14 997 630	14 612 003	17 959 919	19 031 782	18 653 852	33 265 855
	- készletértékesítés bevételei		364 369	364 369	14 340 515	15 270 515	14 796 797	15 161 166
	-tovább számlázott szolgáltatások bevételei	1 566 928	2 538 513	2 355 465				2 355 465
	- bérleti és lízingdíjbevételek	8 600 420	9 689 410	9 643 693				9 643 693
	- kamat bevételek	350 000	350 000	230 676	5 000	8 863	7 769	238 445
	- egyéb működési bevételek		2 991	2 991		3 000	2 652	5 643
	- Áfa bevételek	1 773 183	2 052 347	2 014 809	3 614 404	3 749 404	3 846 634	5 861 443
2.	Közhatalmi bevételek:	49 550 130	49 550 130	51 927 372				51 927 372
	- Magánszemélyek kommunális adója	3 425 000	3 425 000	3 232 419				3 232 419
	- Iparüzési adó állandó jelleggel	46 000 000	46 000 000	47 658 289				47 658 393
	- Egyéb közhatalmi bevételek	125 130	125 130	1 036 664				1 037 492
3.	Átengedett központi bevételek:	3 767 000	3 767 000	3 662 296				3 662 393
	- önkormányzat által beszedett gépjárműadó	3 767 000	3 767 000	3 662 296				3 662 393
4.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	50 236 456	62 668 472	62 668 472				62 668 572
	- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	33 257 975	33 349 669	33 349 669				33 349 769
	- Elszámolásból származó bevételek		163 200	163 200				163 300
	- Iskolai étkeztetés támogatása	9 808 320	9 808 320	9 808 320				9 808 420
	- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	5 402 021	5 422 769	5 422 769				5 422 869
	- Települési önkorm. Könyvtári és közművelődési támogatás	1 768 140	2 058 010	2 058 010				2 058 110
	- Lakossági víz- és szennyvíz támogatása		10 213 300	10 213 300				10 213 400
	- Bérkompenzáció		1 084 244	1 084 244				1 084 344
	- szociális tűzifa vásárlás		568 960	568 960				569 060
5.	Támogatás értékű működési bevételek:	11 112 579	12 606 629	11 166 742	60 297 467	62 298 472	62 298 472	73 465 214
	- Önkormányzatoktól átvett pénzeszközök	894 209	1 333 409	1 333 409				1 333 509

- Elkülönített pénzalapoktól kapott működési támogatása	5 327 170	5 482 720	4 042 833	73,74					4 042 833
- Móri TKT elszámolásából visszautalt		746 000	746 000	100,00					746 000
- egészségbiztosítási támogatások	4 891 200	4 946 000	4 946 000	100,00					4 946 000
- Központi kezelésű előirányzatokból kapott támogatás		98 500	98 500	100,00					98 500
- irányító szervtől kapott működési támogatás miatti korr.	-60 297 467	-62 298 472	-62 298 472	100,00	60 297 467	62 298 472	62 298 472	100,00	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	70 000	120 000	110 000	91,67					110 000
- vállalkozások támogatása		50 000	50 000	100,00					50 000
- Háztartásoktól átvett pénzeszközök	70 000	70 000	60 000	85,71					60 000
Működési bevételek összesen:	66 729 229	81 411 389	81 848 413	100,54	78 257 386	81 330 254	80 952 324	99,54	162 800 737
Felhalmozási bevételek összesen:									
Saját bevételek:									
- önkormányzati vagy on értékesítésből származó bevétel	98 420	98 420	7 960	8,09					7 960
Felhalmozás célú támogatások ÁHT-n belülről									
Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel (KerékpárútT.O.P		77 837 872	77 837 872	100,00					77 837 872
Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel (Energerikai T.O.		68 436 264	68 436 264	100,00					68 436 264
Felhalmozás célú támogatások ÁHT-n belülről	98 420	146 372 556	146 282 096	99,94					146 282 096
III. Felhalmozás célú hitel									
IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	40 014 810	41 075 103	41 075 103	100,00	201193	325433	325433	100,00	41 400 536
Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 355 145						2 355 145
I+II Költésvetési bevételek összesen:	106 842 459	268 859 048	271 560 757	101,00	78 458 579	81 655 687	81 277 757	99,54	352 838 514

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2017. évi közgazdasági mérlege
KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Összes kiadás											
		Önkormányzat			Közös Hivatal								
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%	Összesen			
I.	Működési kiadások:												
	Személyi juttatások	30 658 348	31 835 849	29 653 119	93,14	38 923 832	40 696 449	39 933 478	98,13				69 586 597
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 415 544	6 644 240	6 408 408	96,45	8 763 220	9 215 047	9 044 368	98,15				15 452 776
	Dologi kiadások	32 292 182	41 519 672	31 027 885	74,73	30 771 527	31 079 575	27 310 802	87,87				58 338 687
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervek folyósított támogatás	60 297 467	62 298 472	62 298 472	100,00								62 298 472
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervek folyósított támogatásmiatti korrekció	-60 297 467	-62 298 472	-62 298 472	100,00								-62 298 472
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás	13 336 931	24 001 407	21 028 297	87,61								21 028 297
	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	2 009 459	2 009 459	2 009 459	100,00								2 009 459
	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen	2 604 000	3 401 218	3 332 043	97,97								3 332 043
	Működési kiadások összesen:	87 316 464	109 411 845	93 459 211	85,42	78 458 579	80 991 071	76 288 648	94,19				169 747 859
II.	Felhalmozási kiadások												
	Fejlesztési kiadások	11 207 000	86 830 790	8 972 512	10,33		664 616	629 056	94,65				9 601 568
	Felújítási kiadások	6 350 533	71 333 667	0	0,00								0
III.	Felhalmozási kölcsön törlesztése												
	Felhalmozási kiadások összesen:	17 557 533	158 164 457	8 972 512	5,67		664 616	629 056	94,65				9 601 568
IV.	Céltartalék	1 968 462	1 282 746	0	0,00								
I-IV	Költségvetési kiadások összesen:	106 842 459	268 859 048	102 431 723	38,10	36 594	81 655 687	76 917 704	94,20				179 349 427

Kincsesbánya Község Önkormányzata és intézménye 2017. évi
vagyon mérlege

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
ESZKÖZÖK							
A/I	Immateriális javak	0		0	4 700 000		4 700 000
A/II	Tárgyi eszközök	1 074 739 715		1 074 739 715	1 026 468 674	430 335	1 026 899 009
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	6 445 000		6 445 000	6 445 000		6 445 000
A/IV	Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök	30 660 631		30 660 631	0		0
A	Nemzeti vagyonba tartozó eszközök	1 111 845 346		1 111 845 346	1 037 613 674	430 335	1 038 044 009
B/I	Készletek	364 369		364 369	0	287 619	287 619
B/II	Értékpapírok	0		0	0		0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	364 369		364 369	0	287 619	287 619
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	302 250	8 270	310 520	110 705	137 580	248 285
C/III	Forintszámlák	39 712 560	192 923	39 905 483	168 163 204	3 999 228	172 162 432
C/IV	Idegen pénzeszközök				0		0
C	Pénzeszközök	40 014 810	201 193	40 216 003	168 273 909	4 136 808	172 410 717
D/II/3	Kvt évben esedékes köv. közhatalmi bevételre	22 672 854		22 672 854	4 497 319		4 497 319
D/II/4	Kvt. Évben esedékes köv. működési bevételre	47 190		47 190	186 380	524 103	710 483
D/II/5	Kvt. évben esedékes köv. felhalmozási bevételre	4 115		4 115	322 713		322 713
D/II/6	Kvt. évben esedékes köv. működési c. pénze.	150 000		150 000	90 000		90 000
D/II	Költségvetési évben esedékes követelések	22 874 159		22 874 159	5 096 412	524 103	5 620 515
D/III/3	Kvt. évet követően esedékes köv. közhatalmi bev.	375 103		375 103	30 532 288		30 532 288
D/III/5	Kvt. évet követően esedékes köv. felhalm. bev.	326 558		326 558	0		
D/III/7	Kvt. évet követően esedékes köv. működési c. pe.						
D/III	Kvt évet követően esedékes követelések	701 661		701 661	30 532 288		30 532 288
D/III/1	Adott előlegek	191 549		191 549	0	120 000	120 000
D/III/4	Forgótóke elszámolása	29 697		29 697	200 000		200 000
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	221 246	0	221 246	200 000	120 000	320 000
D	Követelések	23 797 066	0	23 797 066	35 828 700	644 103	36 472 803
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 145 225	90 707	1 235 932	153 767	-339 427	-185 660
F	Aktív időbeli elhatárolások		268 527	268 527			
	Eszközök összesen	1 177 166 816	560 427	1 177 727 243	1 241 870 050	5 159 438	1 247 029 488

FORRÁSOK										
G/I	Nemzeti vagyon induliáskori értéke	1 024 028 710				1 024 028 710			1 024 028 710	1 024 028 710
G/II	Nemzeti vagyon változásai	245 496 000				245 496 000			245 496 000	245 496 000
G/III	Egyéb eszközök induliáskori értéke és változásai	14 049 237	922 457			14 971 694			922 457	14 971 694
G/IV	Felhalmozott eredmény	-238 400 509	763 800			-237 636 709			-2 897 828	-272 400 740
GV	Eszközök értékhelyesbítésének forrása									
GVI	Mérleg szerinti eredmény	-31 102 403	-3 661 628			-34 764 031			3 191 419	-32 295 127
G	Saját tőke	1 014 071 035	-1 975 371			1 012 095 664			1 216 048	979800537
H/II/1	Kvt. évben esedékes kötelezettségek személyi jutt.	0				0				
H/II/2	Kvt. évben esedékes kötelezettségek játelékokra	0				0				
H/II/3	Kvt. évben esedékes kötelezettségek dologi kiad.	1 565 761	20 574			1 586 335		1 213 470	225 371	1 438 841
H/II/5	Kvt. évben esedékes köt. egyéb működési célú kiad	0				0		0		0
H/II/7	Kvt. esedékes kötelezettségek felújításokra									
H/II/8	Kvt. évben esedékes köt. egyéb felhalmozási. kiad.	0				0		0		0
H/II	Kvt. évben esedékes kötelezettségek	1 565 761	20 574			1 586 335		1 213 470	225 371	1 438 841
H/III/3	Kvt. évet követően esedékes köt. dologi kiadásokra							173 778		173 778
H/III/5	Kvt. évet követően esedékes köt. egyéb mc. kiad.	0				0		0		0
H/III/9	Kvt. évet követően esedékes köt. finansz. kiad.	2 009 459				2 009 459		2 355 145		2 355 145
H/III	Kvt. évet követően esedékes kötelezetts.	2 009 459				2 009 459		2 528 923		2 528 923
H/III/1	Kapott előlegek	534 073				534 073		582 999		582 999
H/III/3	Más szervezetet megjelölt bevételek	58 624				58 624		73 390		73 390
H/III	Kötelezettség jellegű ssajátos elszám.	592 697				592 697		656 389		656 389
H	Kötelezettségek	4 167 917				4 188 491		4 398 782	225 371	4 624 153
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0								
J	Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszám.							0		
J/1	Eredményszemléletű bev. passzív edőbéli elhat.	5 999 393				5 999 393		0		
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbéli elhat.	3 889 369	2 515 224			6 404 593		2 883 362	3 718 019	6 601 381
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	149 039 102				149 039 102		256 003 417		256 003 417
J	Passzív időbéli elhatárolások	158 927 864	2 515 224			12 403 986		258 886 779	3 718 019	262 604 798
FORRÁSOK ÖSSZESEN		1 177 166 816	560 427			1 177 727 243		1 241 870 050	5 159 438	1 247 029 488

Kincsesbánya Önkormányzat és intézménye 2017. évi
maradványkimutatása

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	292 428 981	18 653 852	311 082 833
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	100 422 264	76 917 704	177 339 968
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	190 006 717	-58 263 852	131 742 865
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 430 248	62 623 905	106 054 153
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	64 307 931	0	64 307 931
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-20 877 683	62 623 905	41 746 222
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	169 129 034	4 360 053	173 489 087
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0
15	C) Összes maradványa (=A+B)	169 129 034	4 360 053	173 489 087
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	146 017 399	3 943 390	149 960 789
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	23 111 635	416 663	23 528 298
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0.1)	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

adatok ezer Ft-ban

Kincsesbánya Önkormányzat és intézménye 2017. évi

eredménykimutatása

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Összesen		
		előző időszak	tárgy időszak	előző időszak	tárgy időszak	előző időszak	tárgy időszak	előző időszak	tárgy időszak	módo sítás ok
		módo sítás ok	módo sítás ok	módo sítás ok	módo sítás ok	módo sítás ok	módo sítás ok	módo sítás ok	módo sítás ok	
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	72 728 269	66 679 344		550 000	72 728 269		67 229 344		
2	Eszközök és források értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	24 987 873	7 651 257		14 659 476	24 987 873		22 310 733		
3	Tevékenység egység eredményszemléletű bevételei	0	4 838 704			0		4 838 704		
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	97 716 142	79 169 305		15 209 476	97 716 142		94 378 781		
4	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	62 984 371	62 668 472	37 183 735	62 298 472	100 168 106		124 966 944		
5	Egyéb működési támogatások eredményszemléletű bevételei	12 557 586	17 216 135	995 715	0	13 553 301		17 216 135		
6	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		4 253 130	0						
7	Különléte egyéb eredményszemléletű bevételek	8 367 465	10 654 975	0	2 652	8 367 465		10 657 627		
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	83 909 422	94 792 712	38 179 450	62 301 124	122 088 872		152 840 706		
8	Anyagköltség	18 420 725	3 062 546	333 198	17 205 503	18 753 923		20 268 049		
9	Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 705 115	19 447 062	3 272 903	5 089 598	25 978 018		24 536 660		
10	Eladott áruk beszerzési értéke	0	364 369	0	0	0		364 369		
11	Eladott szolgáltatások értéke	280 164	2 232 562	0	0	0		2 232 562		
IV	Anyagjellegű ráfordítások	41 406 004	25 106 539	3 606 101	22 295 101	44 731 941		47 401 640		
12	Béreköltség	26 716 118	17 121 515	26 442 157	36 778 832	53 158 275		53 900 347		
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 250 485	11 811 161	3 130 708	4 216 619	15 381 193		16 027 780		
	Bérfelhalmozások	10 227 050	6 122 844	7 963 736	9 185 190	18 190 786		15 308 034		
V	Személyi jellegű ráfordítások	49 193 653	35 055 520	37 536 601	50 180 641	86 730 254		85 236 161		
VI.	Értékcsökkenési leírás	49 420 216	49 658 897	0	64 985	49 420 216		49 723 882		
VII	Egyéb ráfordítások	71 764 705	99 858 283	702 273	1 786 223	72 466 978		101 644 506		
A	Tevékenységek eredménye	-30 159 014	-35 712 222	-3 665 975	3 183 650	-33 824 989		-32 528 572		
	Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	256 752	230 676	4 347	7 769	261 099		238 445		
VIII	Pénzügyi műveletek eredménye	256 752	230 676	4 347	7 769	261 099		238 445		
	Fizetendő Kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0		0		
	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	1 200 141	0	0	0	1 200 141		0		
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 200 141	0	0	0	1 200 141		0		
B	Pénzügyi műveletek eredményei	-943 389	230 676	4 347	7 769	-939 042		238 445		
E	Mérleg szerinti eredmény	-31 102 403	-35 486 546	-3 661 628	3 191 419	-34 764 031		-32 295 127		

adatok Ft-ban

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

Kincsesbánya Község Önkormányzata
Közvetett támogatások

összeg	Megnevezés
1 117 334	Magánszemélyek kommunális adó önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény
35 190	1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (a) pontja alapján biztosított mentesség költségvetési szervekre vonatkozóan
21 735	1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (b) pontja alapján biztosított mentesség társadalmi szervekre vonatkozóan
30 995	1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (f) pontja alapján biztosított mentesség mozgáskorlátozottakra vonatkozóan
1 148 753	Közvetett támogatás összesen:

adatok Ft-ban

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

Kincsesbánya Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei

Megnevezés	Adatok Ft-ban				
	2018	2019	2020	2021	2022
"Közösségi közlekedés fejlesztése a móri kistérségben" pályázati önerő biztosítása	484 000	484 000	0	0	0
Összesen:	484 000	484 000	0	0	0

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

**Kincsesbánya Község Önkormányzata
2017. évi Beruházási, felújítási kiadásai**

Adatok Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	Önkormányzat				Közös Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Rendezési Terv III. ütem	4 508 500	4 508 500	3 492 500					3 492 500
2.	Közvilágítás bővítése		822 135	822 135					822 135
3.	T.O.P. 1.2.1 Kerékpárút építése		74 838 742	0					0
4.	ASP eszközbeszerzés	6 000 000	5 010 016	3 299 589					3 299 589
5.	Eszközbeszerzés konyha					643 458	664 616	629 056	0
6.	Kisértékű eszközbeszerzés (hivatal)	254 000	508 000	312 141					312 141
7.	Kisértékű eszközbeszerzés (községg.,közfogl.)	190 500	506 331	409 081					409 081
8.	Kisértékű eszközbeszerzés (Óvoda)		59 690	59 690					59 690
9.	Kisértékű eszközbeszerzés (Művelődési Ház)		162 700	162 700					162 700
10.	Kisértékű eszközbeszerzés (Védőnő)	254 000	414 676	414 676					414 676
	Fejlesztési kiadások összesen	11 207 000	86 830 790	8 972 512		643 458	664 616	629 056	9 601 568
1.	Csatornahálózat, szennyvíztiszt. felújítása	6 350 533	6 350 533	0					0
2.	T.O.P 3.2.1. Energetikai korszerűsítés	0	64 983 134	0					0
	Felújítási kiadások összesen:	6 350 533	71 333 667	0		0	0	0	0
	Beruházási, felújítási kiadások összesen:	17 557 533	158 164 457	8 972 512		0	664 616	629 056	9 601 568

Kincsesbánya Község Önkormányzata

2017. évi vagyonkimutatás

Adatok Ft-ban

Sz.:	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen	Törzsvagyon	Korl. forg.képes vagyon	Üzleti vagyon	összesen
A/I.1	Vagyoni értékű jogok	4 700 000		4 700 000	4 700 000			4 700 000
A/I.2	Szellemi termékek			0			0	0
A/I	Immateriális javak	4 700 000		4 700 000	4 700 000		0	4 700 000
A/II/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 004 340 151		1 004 340 151	579 585 406	356 562 418	68 192 327	1 004 340 151
A/II/1	0-ás számlaosztályban nyilv. Eszk	51 707 101		51 707 101		51 707 101		51 707 101
	Ingatlanok összesen	1 056 047 252		1 056 047 252	579 585 406	408 269 519	68 192 327	1 056 047 252
A/II/2	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	22 128 523	430 335	22 558 858			22 558 858	22 558 858
A/II/4	Beruházások, felújítások	0		0	0	0	0	0
A/II	Tárgyi eszközök	1 078 175 775	430 335	1 078 606 110	579 585 406	408 269 519	90 751 185	1 078 606 110
A/III/1	Tartós részesedések	6 445 000		6 445 000			6 445 000	6 445 000
A/III/	Befektetett pénzügyi eszközök	6 445 000		6 445 000			6 445 000	6 445 000
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 089 320 775	430 335	1 089 751 110	584 285 406	408 269 519	97 196 185	1 089 751 110
B/I/1	Vásárolt készletek	0	287 619	287 619			287 629	287 629
B/I	Készletek	0	287 619	287 619			287 619	287 619
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	287 619	287 619			287 619	287 619
C/II/1	Forintpénztár	110 705	137 580	248 285			248 285	248 285
C/II	Pénztárak csekkek, betétkönyvek	110 705	137 580	248 285			248 285	248 285
C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	168 163 204	3 999 228	172 162 432			172 162 432	172 162 432
C/III	Forintszámlák	168 163 204	3 999 228	172 162 432			172 162 432	172 162 432
C	Pénzeszközök	168 273 909	4 136 808	172 410 717			172 410 717	172 410 717
	Önkormányzati vagyon összesen:	1 257 594 684	4 854 762	1 262 449 446	584 285 406	408 269 519	269 894 521	1 262 449 446

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B4	Működési célú bevételek	350 000	350 000	265 417	75,83
Kormányzati funkció bevételei összesen:		350 000	350 000	265 417	75,83
KIADÁSOK					
K122	Személyi juttatások összesen:	8 731 200	8 731 200	8 678 134	99,39
K12	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	1 329 332	1 529 332	1 529 332	100,00
K11	Személyi juttatások összesen:	10 060 532	10 260 532	10 207 466	99,48
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 291 918	2 335 918	2 312 976	99,02
K31	Készletbeszerzés	950 404	950 404	504 020	53,03
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 107 351	2 174 866	2 035 035	93,57
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	5 130 233	7 903 233	4 419 595	55,92
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	229 764	229 764	204 320	88,93
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 704 418	2 671 427	1 456 920	54,54
K3	Dologi kiadások összesen:	9 122 170	13 929 694	8 619 890	61,88
K6	Fejlesztési kiadások(Rendezési Terv II. Ütem, kísértekű beszerzés, ASP)	8 474 400	7 894 885	5 593 881	70,85
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	2 288 100	2 131 631	1 510 349	70,85
K6	Fejlesztési kiadások összesen	10 762 500	10 026 516	7 104 230	70,85
K71	Ingatlanok felújítása		51 167 850	0	0,00
K74	Ingatlanok felújítása ÁFA		13 815 284	0	0,00
K7	Felújítási kiadások		64 983 134	0	0,00
K512	Általános tartalék	1 968 462	1 282 746	0	0,00
K512	Tartalék összesen:	1 968 462	1 282 746	0	0,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		34 205 582	102 818 540	28 244 562	27,47

Adatok Ft-ban

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B4	Eszközhasználati díj	5 000 420	5 000 420	4 838 704	96,77
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 350 113	1 350 113	1 306 450	96,77
B4	Működési bevételek összesen:	6 350 533	6 350 533	6 145 154	96,77
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 350 533	6 350 533	6 145 154	96,77
KIADÁSOK					
K7	felújítási kiadások	5 000 420	5 000 420		0,00
K7	Felújítási kiadások Áfa	1 350 113	1 350 113		0,00
K7	Működési bevételek összesen:	6 350 533	6 350 533		0,00
K5	Működési célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre		10 213 300	10 213 300	100,00
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	6 350 533	16 563 833	10 213 300	61,66

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	3 498 750	3 449 250	3 483 504	100,99
K11	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	297 376	768 376	706 308	91,92
K11	Személyi juttatások összesen:	3 796 126	4 217 626	4 189 812	99,34
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	872 349	962 549	962 239	99,97
K31	Készletbeszerzés	1 252 000	1 252 000	779 808	62,28
K33	Szolgáltatási kiadások	1 376 268	1 376 268	1 328 987	96,56
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	747 733	747 733	412 812	55,21
K3	Dologi kiadás összesen:	3 376 001	3 376 001	2 521 607	74,69
K6	Beruházások		195 858	119 283	60,90
K6	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		52 882	32 207	60,90
K6	Kisértékű eszközök összesen:		248 740	151 490	60,90
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	8 044 476	8 804 916	7 825 148	88,87

Rovat kód	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	200 000	200 000	29 043	14,52
K33	Szolgáltatási kiadások	2 123 250	2 123 250	1 954 300	92,04
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	627 277	627 277	527 269	84,06
K3	Dologi kiadások összesen:	2 950 527	2 950 527	2 510 612	85,09
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 950 527	2 950 527	2 510 612	85,09

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTEL					
B6	Szociális kölcsön törlesztése, támogatások	70 000	70 000	60 000	85,71
B6	ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök	70 000	70 000	60 000	85,71
B16	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről (Erzsébet		98 500	98 500	100,00
KIADÁSOK					
K4824	BURSA HUNGARICA osztóndíj	50 000	50 000	50 000	100,00
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	2 304 000	3 101 218	3 282 885	105,86
K4822	Köztetetés	250 000	250 000	0	0,00
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 604 000	3 401 218	3 332 885	97,99
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 604 000	3 401 218	3 332 885	97,99

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	423 070	705 225	701 609	99,49
B403	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele	1 566 928	2 538 513	2 330 465	91,80
B401	Készlet értéksítés		364 369	364 369	100,00
B402	Bérleti díjak, lakbér-bevétel, közterület foglалás	3 600 000	4 688 990	4 804 989	102,47
B4	Működési bevételek	5 589 998	8 297 097	8 201 432	98,85
B529	Lakásértékesítés bevételei	98 420	98 420	7 960	8,09
B5	Felhalmozási bevételek	98 420	98 420	7 960	8,09
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	5 688 418	8 395 517	8 217 352	97,88
KIADÁSOK					
K335	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások	1 566 928	2 659 143	2 188 551	82,30
K31	Készletbeszerzés		265 400	264 930	99,82
K351	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások ÁFA	423 070	718 076	652 699	90,90
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	488 000	488 000	395 461	81,04
K331	Távhó szolgáltatás	169 300	169 300	147 484	87,11
K3	Dologi kiadások összesen:	2 647 298	4 299 919	3 649 125	84,86
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 647 298	4 299 919	3 649 125	84,86
KIADÁSOK					
Rovat kód	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 758 629	2 758 629	2 432 606	88,18
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	744 830	744 830	612 327	82,21
K3	Dologi kiadások összesen:	3 503 459	3 503 459	3 044 933	86,91
K62	Közvilágítás bővítése		647 350	647 350	100,00
K67	Közvilágítás bővítés Áfa		174 785	174 785	100,00
K6	Fejlesztési kiadások összesen:		822 135	822 135	100,00

<i>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</i>	3 503 459	4 325 594	3 867 068	89,40
---	-----------	-----------	-----------	-------

Rovat kód	841908 Általános tartalék elszámolása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	40 014 810	41 075 103	41 075 103	100,00
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	40 014 810	41 075 103	41 075 103	100,00
Kormányzati funkció bevételei összesen:					
		40 014 810	41 075 103	41 075 103	100,00

Rovat kód	900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 425 000	3 425 000	3 232 419	94,38
B35107	Iparűzési adó (állandó jellegű)	46 000 000	46 000 000	47 658 289	103,60
B355	Talajterhelési díj	125 130	125 130	932 529	745,25
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			104 135	
Közhatalmi bevételek összesen:					
B354	Gépjárműadó	49 550 130	49 550 130	51 927 372	104,80
B11	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	3 767 000	3 767 000	3 662 296	97,22
B11	Gyermekétkeztetési támogatása	33 257 975	33 349 669	33 349 669	100,00
B11	Gyermekétkeztetési támogatása	9 808 320	9 808 320	9 808 320	100,00
B11	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 768 140	2 058 010	2 058 010	100,00
B11	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	27 132	47 880	47 880	100,00
B11	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	5 374 889	5 374 889	5 374 889	100,00
B11	Működési célú költségvetési támogatások és elszámolásból származó bevételek		12 029 704	12 029 704	100,00
Önkormányzatok költségvetési támogatása:					
		50 236 456	62 668 472	62 668 472	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Felhalmozás célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfin.					
			146 274 136	146 274 136	100,00
Kormányzati funkció bevételei összesen:					
		103 553 586	262 259 738	211 297 753	80,57

Rovat kód	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	4 767 600	4 822 400	4 822 400	100,00
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 767 600	4 822 400	4 822 400	100,00
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	3 280 688	3 418 071	3 355 920	98,18
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	740 352	763 352	769 494	100,80
K31	Készletbeszerzés	60 000	60 000	29 469	49,12
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	88 240	88 240	82 060	93,00
K33	Szolgáltatási kiadások	50 000	50 000	39 703	79,41
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	42 725	42 725	31 701	74,20
K34	Kiküldetések, reklám-és propganda kiadások	48 686	48 686	23 115	47,48
K3	Dologi kiadások összesen:	289 651	289 651	206 048	71,14
K50607	OEP finanszírozási többlet (Isztimér mük. kiad. Hozzájárulás 61 fő)	253 231	270 648	270 648	100,00
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya mük. kiad. 98 fő hozzájárulás)					
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beülről	253 231	270 648	270 648	100,00
Védőnői feladatok közös finans. összesen:		4 563 922	4 741 722	4 666 710	98,42
K11	Személyi juttatások összesen:	191 250	191 250	0	0,00
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	42 075	42 075	0	0,00
K311	Gyógyszer,	20 000	20 000	27 925	139,63
K312	Egyéb készletbeszerzés	35 500	35 500	0	0,00
K331	Közüzemi díjak	132 000	132 000	96 000	72,73
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	50 490	50 490	28 966	57,37
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	237 990	237 990	152 891	64,24
K6	Kisértékű eszközök vásárlása	200 000	326 516	326 516	100,00
K6	Kisérték Áfa	54 000	88 160	88 160	100,00
K6	Fejlesztési kiadások összesen	254 000	414 676	414 676	100,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 289 237	5 627 713	5 169 677	91,86

Rovatkkód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	123 600	123 600	123 600	100,00
Kormányzati funkció bevételei összesen:					
		123 600	123 600	123 600	100,00
KIADÁSOK					
K336	Vásárolt közszolgáltatás	61 800	61 800	61 800	100,00
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	48 661	48 661	0	0,00
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13 139	13 139	0	0,00
K3	Dologi kiadások összesen:	123 600	123 600	61 800	50,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:					
		123 600	123 600	61 800	50,00
BEVÉTELEK					
Rovatkkód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B16	ÁHT-n belüli támogatások (2317908*0,377)	894 209	1 333 409	1 333 409	100,00
B16	Móri TKT előző évi elszámolás		746 000	746 000	100,00
B16	Egyéb működési támogatások ÁHT-n belülről	894 209	2 079 409	2 079 409	100,00
B6	Egyéb működési célú támogatások		50 000	50 000	100,00
Kormányzati funkció bevételei összesen:					
		894 209	2 129 409	2 129 409	100,00
KIADÁSOK					
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	35 575 883	36 723 776	36 723 776	100,00
K915	Konyha működési kiadásainak támogatása	24 721 584	25 574 696	25 574 696	100,00
K914	Előző évek megelőlegezés visszafizetés	2 009 459	2 009 459	2 009 459	100,00
K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	62 306 926	64 307 931	64 307 931	100,00
K5	Szociális Alapszolgáltató Mór	3 762 000	3 762 000	3 080 000	81,87
	Mór TKT	8 038 000	8 038 000	5 871 000	73,04
	Pénzügyi alap	50 000	50 000	46 530	93,06
	Hulladékgazdálkodási Társulás	155 500	155 500	155 100	99,74

	Mór Város buszöböl, előző évek elszámolásból származó befizetések	484 000	517 759	517 759	100,00
K5	ÁHT-n belüli támogatások összesen:	12 489 500	12 523 259	9 670 389	77,22
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	74 796 426	76 831 190	73 978 320	96,29

Rovat kód	041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B16	Működési célú pénzeszköztvételei elkülönített állami pénzalapoktól	5 327 170	5 482 720	4 042 833	73,74
B16	Átvett pénzeszközök összesen:	5 327 170	5 482 720	4 042 833	73,74
Kormányzati funkció bevételei összesen:		5 327 170	5 482 720	4 042 833	73,74
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	4 891 800	4 902 918	3 268 760	66,67
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	538 098	540 544	407 173	75,33
K3	Munkaruha, szerszámok	196 662	196 662	43 200	21,97
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	53 100	53 100	11 664	21,97
K3	Dologi kiadások összesen:	249 762	249 762	54 864	21,97
K6	Kisértékű eszközök beszerzése	150 000	202 828	202 828	100,00
K6	Kisértékű eszközök ÁFA	40 500	54 763	54 763	100,00
K6	Kisértékű eszközök összesen:	190 500	257 591	257 591	100,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 870 160	5 950 815	3 988 388	67,02
890301 Civil szervezetek működési támogatása					
KIADÁSOK					
Rovat kód	890301 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek	500 000	900 000	790 000	87,78
K511	MABOSZ tagdíj	31 100	31 100	30 000	96,46
K511	TÖOSZ tagdíj	31 100	31 100	31 020	99,74
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30 000	30 000	16 940	56,47
K511	EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület	2 000	2 000	6 000	300,00
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	594 200	994 200	873 960	87,91
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		594 200	994 200	873 960	87,91

Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	4 378 576	4 676 076	4 213 128	90,10
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 000 488	1 068 538	1 045 378	97,83
K31	Készletbeszerzés	350 000	211 600	136 445	64,48
K32	Kommunikációs szolgáltatások	90 000	90 000	62 065	68,96
K33	Szolgáltatási kiadások	1 442 852	1 486 517	596 301	40,11
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	553 220	485 255	199 671	41,15
K34	Kiküldetés kiadásai	25 000	25 000	0	0,00
K3	Dologi kiadások összesen:	2 461 072	2 298 372	994 482	43,27
K6	Kisértékű eszközök beszerzése		138 400	138 400	100,00
K67	Kisértékű eszközök ÁFA		24 300	24 300	100,00
K6	Fejlesztési kiadások		162 700	162 700	100,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		7 840 136	8 205 686	6 415 688	78,19

Rovat kód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	2 080 688	2 140 688	2 412 716	112,71
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	476 352	490 352	489 186	99,76
K31	Készletbeszerzés	345 000	345 000	255 201	73,97
K32	Kommunikációs szolgáltatások	31 176	31 176	28 579	91,67
K33	Szolgáltatási kiadások	854 375	854 375	696 856	81,56
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	329 981	329 981	252 950	76,66
K34	Kiküldetések	25 000	25 000	3 990	15,96
K3	Működési kiadások összesen:	1 585 532	1 585 532	1 237 576	78,05
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 142 572	4 216 572	4 139 478	98,17

Rovat kód	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	300 000	300 000	300 000	100,00
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	66 000	66 000	60 525	91,70
K311	Készletbeszerzés	355 400	365 400	362 205	99,13
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	17 770	18 270	18 108	99,11
K3	Dologi kiadás összesen:	373 170	383 670	380 313	99,13
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	739 170	749 670	740 838	98,82

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	150 000	238 000	237 400	99,75
K33	Szolgáltatási kiadások	1 636 613	1 213 000	1 113 659	91,81
K32	Kommunikációs szolgáltatások	52 600	55 476	52 469	94,58
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	588 369	427 521	369 444	86,42
K3	Dologi kiadások összesen:	2 427 582	1 933 997	1 772 972	91,67
K6	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása		59 690	59 690	100,00
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 427 582	1 993 687	1 832 662	91,92

Rovat kód	016080 Kiemelt-állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	400 000	265 000	261 943	98,85
K33	Szolgáltatási kiadások	1 400 000	1 486 653	1 485 964	99,95
K35	Készletbeszerzés ÁFA	486 000	948 347	842 773	88,87
K3	Dologi kiadások összesen:	2 286 000	2 700 000	2 590 680	95,95

<i>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</i>	2 286 000	2 700 000	2 590 680	95,95
---	-----------	-----------	-----------	-------

Rovat kód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	1 678 688	1 728 688	1 705 317	98,65
K2	Munkáltatók terhelő járulékok összesen:	387 912	374 912	361 437	96,41
K31	Készletbeszerzés	330 000	330 000	160 508	48,64
K33	Szolgáltatási kiadások	108 400	108 400	0	0,00
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	219 968	219 968	69 612	31,65
K3	Dologi kiadás összesen:	658 368	658 368	230 120	34,95
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 724 968	2 761 968	2 296 874	83,16

Rovat kód	045161 Kerékpárutak fenntartása, üzemeltetése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K33	Szolgáltatási kiadások		2 361 520	2 361 520	100,00
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)		637 610	637 610	100,00
K3	Dologi kiadások összesen:		2 999 130	2 999 130	100,00
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		58 928 180	0	0,00
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		15 910 562	0	0,00
K6	Beruházási célú kiadások összesen		74 838 742	0	0,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			77 837 872	2 999 130	3,85

Rovatkkód	Kincsesbánya Önkormányzat 2017. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B11	Önkormányzat működési bevételei	50 236 456	62 668 472	62 668 472	100,00
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	11 112 579	12 606 629	13 521 887	107,26
B25	Fejezeti kezelésű felhalmozási támogatások	0	146 274 136	146 274 136	100,00
B3	Közhatalmi bevételek	53 317 130	53 317 130	55 589 668	104,26
B4	Működési bevételek	12 290 531	14 997 630	14 612 003	97,43
B5	Felhalmozási bevételek	98 420	98 420	7 960	8,09
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	120 000	110 000	91,67
B813	Előző évi pénzmaradvány	40 014 810	41 075 103	41 075 103	100,00
		167 139 926	331 157 520	333 859 229	100,82

Rovatkkód	Kincsesbánya Önkormányzat 2017. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K11	Személyi juttatások összesen:	30 658 348	31 835 849	29 653 119	93,14
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 415 544	6 644 240	6 408 408	96,45
K3	Dologi kiadások összesen:	32 292 182	41 519 672	31 027 043	74,73
K7	Felújítási kiadások összesen:	6 350 533	71 333 667	0	0,00
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	13 336 931	24 001 407	21 028 297	87,61
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 604 000	3 401 218	3 332 885	97,99
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	62 306 926	64 307 931	64 307 931	100,00
K512	Céltartalék összesen:	1 968 462	1 282 746	0	0,00
K6	Fejlesztések összesen:	11 207 000	86 830 790	8 972 512	10,33
	Kiadások összesen:	167 139 926	331 157 520	164 730 195	49,74

ELŐTERJESZTÉS

2018. április 23-i képviselő-testületi ülésre

Beszámoló

Kincsesbánya Község Önkormányzatának

2017. évi gazdálkodásáról

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Kincsesbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2017.(II.21.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2017. évi költségvetését. 167.139.926,- Ft kiadási és bevételi főösszeggel. Kincsesbánya Község Önkormányzata 2017. évben összességében kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott.

A bevételek és kiadások az előirányzatokon belül alakultak, az önkormányzati feladatok teljesítése mellett. Vonatkozik ez a megállapítás úgy a kötelező, mint az önként vállalt önkormányzati feladatokra.

Az önkormányzat folyamatosan adta támogatásait az intézményei és a társulásban ellátott feladatok finanszírozásához. Számláink határidőben kifizetésre kerültek.

A kiadások és a bevételek változásai miatt két alkalommal került sor a költségvetési rendelet módosítására melynek eredményeképpen a módosított kiadási és bevételi előirányzat 331.157.520,- Ft-ra változott.

Az önkormányzat 2017. évben hitelt nem vett fel.

II. Az Önkormányzat bevételi forrásai és azok teljesítése

A 2017. évi működési bevétel – 14.612.003,- Ft – 97,4 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.

Önkormányzatunk költségvetési támogatása a 50.236.456,- Ft eredeti előirányzathoz képest 12.432.016,- Ft-tal növekedett. A növekedés legnagyobb részét a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására folyósított összeg, illetve az egyes szociális, gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása adja.

Önkormányzatunk helyi adók és adó jellegű bevételei a 49.550.130,- Ft módosított előirányzattal szemben 51.927.372,- Ft-ra teljesültek. Itt kerülnek elszámolásra a helyi adók, pótlékok, bírságok.

Átengedett központi adók bevételünk (gépjárműadó) 97,2 %-on teljesült.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételként kerül elszámolásra az értékesített önkormányzati ingatlan bevétele (7.960,-Ft), a TOP pályázatokra kapott összeg (146.274.136,- Ft).

Működési célú támogatásértékű bevételeknél számoltuk el az NEAK-tól kapott 4.946.000,- Ft támogatást, a közcélú foglalkoztatás támogatására kapott 4.042.833,- Ft-ot és az egyéb államháztartáson belüli forrásokból kapott 2.177.909,- Ft-ot.

III. Az önkormányzat kiadásai és azok teljesítése

Az önkormányzat 2017. évi működési kiadásainak eredeti előirányzata 147.613.931,- Ft, a módosított előirányzat 171.710.317,- Ft a teljesítés 155.757.683,- Ft.

A személyi juttatások módosított előirányzata 31.835.849,- Ft, a teljesítése 29.653.119,- Ft- volt.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 6.644.240,- Ft, a teljesítése 6.408.408,- Ft.

A dologi kiadások módosított előirányzata 41.519.672,- Ft, teljesítés 31.027.885,- Ft, mindez az ésszerű, takarékos gazdálkodással magyarázható.

A pénzbeli és természetbeni juttatásoknál az eredeti 2.604.000,- Ft-hoz képest 3.401.218,- Ft-ra módosult az előirányzat, a teljesítése 3.332.043,- Ft-ban realizálódott.

2017. évben eredeti előirányzatként 594.200,- Ft, módosított előirányzatként 994.200,- Ft összegű keretet biztosított a Képviselő-testület egyéb szervezetek támogatására. Az alábbiak részesültek támogatásban:

- Kincs, Kultúra, Sport Egyesület	90.000,- Ft
- Országos Mentőszolgálat	100.000,- Ft
- Bányásztelepülések Országos Szövetsége.	16.940,- Ft
- „Bakonyért” Vidékfejlesztési Egy.	30.000,- Ft
- Polgárőrség	200.000,- Ft
- TÖOSZ	31.020,- Ft
- Ezerjő Vidékfejlesztési Egy.	6.000,- Ft
- Kincsesbánya Gyermekeiért Alapítvány	200.000,- Ft
- Magyar Labdarúgó Szövetség	200.000,- Ft

Működési célú pénzeszköz átadásként került elszámolásra az Isztimér Község Önkormányzatának védőnői működési kiadásokra 270.648,- Ft, Mór Város Önkormányzatának gyermek jóléti, házi segítségnyújtás, szociális étkezés, gazdasági iroda működésére 3.564.000,- Ft, Pénzügyi Keretnek 46.530,- Ft, Közép-Dunavidéki Hulladékgazdálkodónak 155.100,- Ft, helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadásokra 33.759,- Ft. A Móri Többcélú Kistérségi Társulásnak óvoda, orvosi ügyelet, belső ellenőrzési feladatok és gyepmesteri szolgálat ellátására 5.871.000,- Ft került átutalásra. A DRV Zrt 10.213.300,- Ft-ot kapott a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása címén.

Az önkormányzat költségvetéséből teljesített összes felhalmozás, felújítás célú kiadás 2017. évben 9.601.568,- Ft-ra teljesült.

Az Önkormányzat számítástechnikai eszközök beszerzésére 3.299.589,- Ft-ot, rendezési terv készítésére 3.492.500,- Ft-ot, közvilágítás bővítésére 822.135,- Ft-ot költött. Kisértékű eszközöket 1.008.288,- Ft, hallásvizsgáló készüléket 350.000,- Ft értékben szerzett be.

Maradvány alakulása

Az önkormányzat 2017. december 31-i záró pénzkészlete 168.273.909,- Ft.

IV. Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2017. december 31-én kölcsönállománnyal nem rendelkezett. Értékpapír forgalom a vizsgált időszakban nem volt.

V. Vagyon alakulása

Adatok Ft-ban

A vagyoni helyzet alakulása	Nyitó	Záró	Változás
Eszközök:			
<i>Immateriális javak:</i>	0	4 700 000	+ 4 700 000
<i>Tárgyi eszközök:</i>	1 105 400 3	1 026 468 674	- 78 931 672
<i>Befektetett pénzügyi eszközök összesen:</i>	6 445 000	6 445 000	0
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	1 111 845 3	1 037 613 674	-74 231 672
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:	364 369	0	- 364 369
Követelések:	23 797 066	35 828 700	+12 031 634
Pénzeszközök:	40 014 810	168 273 909	+128 259 099
Követelés jellegű sajátos elszámolások:	1 042 063	153 767	- 888 296
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	103 162	0	-103 162
Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
Eszközök összesen:	1 177 166 8	1 241 870 050	64 703 234
Források:			
<i>Nemzeti vagyon induláskori értéke:</i>	1 024 028 710	1 024 028 710	0
<i>Egyéb eszközök induláskori értéke:</i>	14 049 237	14 049 237	0
<i>Nemzeti vagyon változásai</i>	245 496 000	245 496 000	
<i>Felhalmozott eredmény:</i>	-238 400 509	-269 502 912	-31 102 403
<i>Mérleg szerinti eredmény</i>	-31 102 403	-35 486 546	-4 384 143
Saját tőke	1 014 071 035	978 584 489	-35 486 546
<i>Kötelezettségek:</i>	4 167 917	4 398 782	+230 865
<i>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</i>	0	00	0
<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	158 927 864	258 886 779	+99 958 915
Források összesen:	1 177 166 81	1 241 870 050	+65 703 234

Az önkormányzat 2017. évi záró mérleg fő-összege 1 241.870.050 e Ft mely 2016. év végi mérlegadatokhoz képest növekedett.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása stabil volt. A képviselő-testület által elfogadott költségvetés és a módosítások megteremtették a kiegyensúlyozott gazdálkodás lehetőségét.

Kincsesbánya, 2018. április 17.

Bajkai János
polgármester

Határozati javaslat

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

Tárgy: a védőnői szolgálat 2017. évi költségvetésének végrehajtása

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

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2017. évi költségvetésének végrehajtását 4.983.440.-Ft bevétellel és 4.960.875.-Ft kiadással a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bajkai János polgármester

Kincsesbánya, 2018. április 18.

Bajkai János
polgármester

melléklet a/2018.(.....) önkormányzati határozathoz
Kincsesbánya Község Önkormányzata 2017. évi beszámolója

Védőnői szolgálat

Rovat kód	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	4 899 600	4 983 440	4 983 440
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 899 600	4 983 440	4 983 440
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	3 280 688	3 357 688	3 355 920
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	740 352	771 352	769 494
K31	Készletbeszerzés	60 000	31 936	29 469
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	88 240	88 240	82 060
K33	Szolgáltatási kiadások	50 000	40 000	39 703
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	42 725	36 125	31 701
K34	Kiküldetések, reklám-és propganda kiadások	48 686	28 686	23 115
K3	Dologi kiadások összesen:	289 651	224 987	206 048
K50607	OEP finanszírozási többlet (lisztimér)	253 231	270 648	270 648
K50607	OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya)	335 678	358 765	358 765
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belültre	588 909	629 413	629 413
Védőnői feladatok közös finansz. összesen:		4 899 600	4 983 440	4 960 875

Tisztelt Képviselő-testület!

2017. évben a védőnői szolgálat bevételeiből 4.822.400,- Ft a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozásából, míg 161.040,- Ft a bérkompenzációra biztosított állami támogatás összegéből származik.
A kiadások részletezését a táblázat tartalmazza.
A bevételek és kiadások különbözeteként mutatózó 22.565,- Ft pénzmaradvány összege a 2018. év folyamán kerül felhasználásra.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjék.

Kincsesbánya, 2018. április 17.



Bajkai János
 polgármester

Határozati javaslat

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

Tárgy: A környezetvédelmi alap felhasználásáról

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018.(IV.23.) határozata
a környezetvédelmi alap felhasználásáról**

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetvédelmi alap felhasználásáról a következők szerint dönt:

- a.) A környezetvédelmi alapan rendelkezésre álló 2.552.078.-Ft összeget 2018 évben nem használja fel.
- b.) A környezetvédelmi alapan rendelkezésre álló 2.552.078.-Ft összeget megnevezésű környezetvédelmi célra felhasználja.

Felelős: Bajkai János polgármester
Határidő: 2018. május 31.

Kincsesbánya, 2018. április 18.

Bajkai János
polgármester

1995. évi LIII. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól

Kt.58. § (1) Környezetvédelmi feladatai (46. §) megoldásának elősegítése érdekében a települési önkormányzat — Budapesten a fővárosi önkormányzat is — önkormányzati rendelettel önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat létre.

(2) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap bevételei:

a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,

b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével,

c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,

d) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,

e) egyéb bevételek.

(3) Ha a települési önkormányzat nem hoz létre önkormányzati környezetvédelmi alapot, a (2) bekezdés c) pontjában foglalt bevétel nem illeti meg.

(4) Az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni.

(5) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet (Áht. 65. §) és a zárszámadás (Áht. 85. §) elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie.