

ELŐTERJESZTÉS
2018. december 10-i képviselő-testületi ülésre

Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetésének módosítása

A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése 83.082.822,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel került elfogadásra.

2018. évben az előirányzatok 2 402 576,- Ft-tal emelkedtek.

A közös hivatal működésére biztosított finanszírozási bevétel előirányzata 1.343.251,- Ft-tal az Országgyűlési képviselő-választás lebonyolítására kapott összeggel és 698.500,- Ft-tal saját bevétellel emelkedett.

Pénzmaradványa 360.825,- Ft-tal került módosításra.

Kiadási előirányzataink között a személyi juttatások előirányzata 995.000,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 215.577,- Ft-tal nőtt. A dologi kiadások előirányzata 1.153.074,- Ft-tal, fejlesztési kiadásaink előirányzata 20.000,- Ft-tal bővült. Működési célú pénzeszköz átadás előirányzata 17.925,- Ft-tal emelkedett.

Tisztelt Képviselő-testület kérem, hogy a kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési előirányzatainak módosításához hozzájárulni szíveskedjenek.

Kincsesbánya, 2018. november 28.

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

Kincsesbánva Közös Önkormányzati Hivatal

Adatok Ft-ban

Rovat kód	18030 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B816	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Hivatal)	41 497 983		41 497 983
B816	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Konyha)	18 881 033		18 881 033
B816	Működési célú bevételek	60 379 016		60 379 016
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 999 228	360 825	4 360 053
	Kormányzati funkción bevételek összesen:	64 378 244	360 825	64 739 069

Rovat kód	11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B4	Kamat bevételek + egyéb bevételek	16 648		16 648
B4	Igazgatási szolgáltatási díj	500 000		500 000
B4	Kormányzati funkción bevételek összesen:	516 648		516 648
KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	34 259 959		34 259 959
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 770 029		6 770 029
K311	Szakmai anyagok beszerzése	155 000		155 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	410 000	-117 925	292 075
K322	Nem adatátviteli távközlési díj	78 000		78 000
K321	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Iktató,eKÖZIG,Vizual,DSone)	986 064	260 825	1 246 889
K337	Egyéb üzemeltetés fnntartási kiadások	637 600	200 000	837 600
K341	Belföldi kiküldetés	695 300		695 300
K351	Vásárolt termékek Áfa	652 004		652 004
K3	Dologi kiadások összesen:	3 613 968	342 900	3 956 868
K55	Egyéb működési célú pénzeszköz átad. Ömkorm-nak		17 925	17 925
	Kormányzati funkción kiadások összesen:	44 643 956	360 825	3 974 793

Rovat kód	016010 Országgyűlési, önkormányzati	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B16	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		1 343 251	1 343 251
B4	Kormányzati funkción bevételek összesen:	0	1 343 251	1 343 251
KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások		995 000	995 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		216 577	216 577
K341	Belföldi kiküldetés		21 375	21 375
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		87 149	87 149
K351	Vásárolt termékek Áfa		23 150	23 150
K3	Dologi kiadások összesen:	0	131 674	131 674
	Kormányzati funkción kiadások összesen:	0	1 343 251	1 343 251

Rovatkcód	Konyha	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B4	Térítési díjak (intézmények)	6 129 205		6 129 205
B4	Térítési díjak szociális	5 478 400		5 478 400
B4	Vendég étkezők	2 713 600	550 000	3 263 600
B4	Áfa bevétel	3 866 725	148 500	4 015 225
B4	Kormányzati funkción bevételek összesen:	18 187 930	698 500	18 886 430
KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	13 494 545		13 494 545
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 711 857		2 711 857
K311	Szakmai anyagok beszerzése	30 000		30 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 575 509	434 252	15 009 761
K321	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Iktató,eKÖZIG,Vizual,DSone)	170 000		170 000
K332	Vásárolt élelmezés	14 574		14 574
K331	Közüzemi díjak	2 050 000		2 050 000
K334	Karbantartás, kisjavítás (nyári karbantartás is!)	410 000		410 000
K337	Egyéb üzemeltetés fnntartási kiadások	95 000		95 000
K341	Belföldi kiküldetés	140 000		140 000
K352	Befizetendő Áfa	1 338 000	180 000	1 518 000
K351	Vásárolt termékek Áfa	3 409 381	64 248	3 473 629
K3	Dologi kiadások összesen:	22 232 464	678 500	22 910 964
K6	Fejlesztési kiadások		20 000	20 000
	Kormányzati funkción kiadások összesen:	38 438 866	698 500	39 137 366

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
B4	Kamat és igazgatási bevételek	18 704 578	698 500	19 403 078
B813	Működési célú bevételek	60 379 016		60 379 016
B816	Pénzmaradvány igénybevétele	3 999 228	360 825	4 360 053
B16	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		1 343 251	1 343 251
Bevételek összesen:		83 082 822	2 402 576	85 485 398
K1	Személyi juttatások	47 754 504	995 000	48 749 504
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 481 886	216 577	9 698 463
K3	Dologi kiadások	25 846 432	1 153 074	26 999 506
K55	Működési célú pénzeszköz átadás		17 925	17 925
K6	Fejlesztési kiadások		20 000	20 000
Kiadások összesen:		83 082 822	2 402 576	85 485 398

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2018. december 10-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezete

Előterjesztő: Bajkai János polgármester

Melléklet: rendelet

Tárgyalás: nyilvános ülés

Elfogadáshoz szükséges: minősített többség

Hatásvizsgálati lap
Az Önkormányzat 2018. 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. december 7.

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2018. (.....)
önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II. 13.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő lép:

2. §.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi **költségvetési bevételi főösszegét 353.733.626,- Ft-ban, ezen belül**

- | | |
|---|-----------------------------|
| a) működési költségvetési bevételét | 348.950.206,- Ft-ban |
| b) felhalmozási költségvetési bevételét | 4.783.420,- Ft-ban |
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi **költségvetési kiadási főösszegét 353.733.626,- Ft-ban, ezen belül**

- | | |
|--|-----------------------------|
| a) működési költségvetési kiadását | 203.016.711,- Ft-ban |
| b) felhalmozási költségvetési kiadását | 150.716.915,- Ft-ban |
- állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó **Közös Hivatal 2018. évi költségvetési támogatását 85.485.398,- 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....

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Kincsesbánya Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2018. december 10.-i ülésére
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 1/2018. (II.13.)
önkormányzati rendelet módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kincsesbánya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a gazdasági programról szóló 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására kerül sor. A rendelet módosítására az azóta bekövetkezett gazdasági események illetve a képviselőtestület által eddig elfogadott módosítások átvezetése miatt van szükség. A költségvetési rendelet módosított előirányzata bevételi és kiadási oldalon is egyaránt 15 020 814 Ft-tal emelkedett.

Bevételi előirányzatok változása kiemelt előirányzatonként:

Saját bevételeink (működési célra)

Saját bevételeink előirányzata az elmúlt időszakban 250 000Ft-tal emelkedett.

Önkormányzat költségvetési támogatása (működési célra)

Települési önkormányzatok támogatásának előirányzatai 13.443.758,- Ft-tal emelkedtek.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 11.927.200,- Ft-tal, bérkompenzáció fedezetére szolgáló központosított előirányzat 454.198,- Ft-tal, szociális tűzifa vásárlása adott állami támogatás címén 746.760,- Ft-tal, ASP bevezetésével kapcsolatosan megnövekedett feladatok támogatására 315.600,- Ft-tal.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

Nyári diák munka támogatása címén 247.366 Ft-tal, előző évi elszámolásból származó bevételeink előirányzata 712.000 Ft-tal, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalvány támogatásának előirányzata 70.500,- Ft-tal nőtt.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Bányász Kultúráért Alapítvány támogatása 50.000,- Ft.

Önkormányzat felhalmozási bevételei

Felhalmozási bevételeink előirányzata 4.685.000, Ft-tal emelkedett.

Előző évi maradványunk előirányzata 965.830,- Ft-tal egészült ki.

Kiadási előirányzatok változásai kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata 170,- Ft-tal emelkedett, amely magában foglalja a bérkompenzáció, a nyári diák munka miatti emelkedést illetve Képviselő-testület 2 tagjának a tiszteletdíjáról történő lemondását.

Munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatások előirányzatának változása miatt a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 105.596,- Ft-tal emelkedett.

Dologi kiadások előirányzata

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

Készletbeszerzés	83.693 Ft
Szolgáltatási kiadások	7.437.299 Ft
Egyéb dologi kiadások	2.295.703 Ft

Pénzbeli és természetbeni juttatások

A szociális ellátásra fordított támogatás előirányzatának összege 675.020,- Ft-tal emelkedett.

Fejlesztési és felújítási kiadások

Az elmúlt időszakban az ingatlanok, számítástechnikai eszközök és az egyéb gép berendezések beszerzésének előirányzata 885.006,- Ft-tal, emelkedett. (Részletezve a 4. számú mellékletben)

Pénzeszközátadás, támogatás

A vállalkozásoknak átadott támogatások előirányzata 11.927.200 Ft-tal, államháztartáson belüli pénzeszköz átadásunk 259.524,- Ft-tal, civil szervezetek támogatásának előirányzata 540.000,- Ft-tal emelkedett. A tartalék előirányzata 3.784.758,- Ft-tal csökkent.

A kiemelt előirányzatok kormányzati funkciókénti változását a kiadott 13. melléklet tartalmazza.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben részletezett módosítások átvezetéséhez és a 2018. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosításához hozzájárulni szíveskedjenek.

Kincsesbánya, 2018. november 28.


Bajkai János
polgármester



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

Megnevezés	Összes bevétel						
	Önkormányzat			Közös Hivatal			Összesen
	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
I. Működési bevételek:							
1. Intézményi működési bevételek összesen:							
- szolgáltatások bevételei	14 730 719	250 000	14 980 719	18 704 578	698 500	19 403 078	34 383 797
-tovább számlázott szolgáltatások bevételei	15 000		15 000	14 828 205	550 000	15 378 205	15 393 205
- bérleti és lízingdíjbevételek	2 712 928		2 712 928				2 712 928
- kamat bevételek	9 500 420	250 000	9 750 420				9 750 420
- Áfa bevételek	350 000		350 000	9 648		9 648	359 648
	2 152 371		2 152 371	3 866 725	148 500	4 015 225	6 167 596
2. Közhatalmi bevételek:	50 578 600		50 578 600				50 578 600
- Magánszemélyek kommunális aója	3 300 000		3 300 000				3 300 000
- Iparüzési adó állandó jelleggel	47 000 000		47 000 000				47 000 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	278 600		278 600				278 600
3. Átengedett központi bevételek:	3 767 000		3 767 000				3 767 000
- önkormányzat által beszedett gépjárműadó	3 767 000		3 767 000				3 767 000
4. Önkormányzatok működési célú költségvetési tám.	58 878 622	13 443 758	72 322 380				72 322 380
- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	36 090 400		36 090 400				36 090 400
- Rászoruló gyermekek nyári étkeztetése	93 120		93 120				93 120
- Önkormányzatok működésének általános támogatása támogatása	4 446 620		4 446 620				4 446 620
	16 385 082		16 385 082				16 385 082
- Települési önkorm. Könyvtári és közművelődési tám.	1 863 400		1 863 400				1 863 400
- Egyéb kötelező feladatok (bérkompenzáció)		13 443 758	13 443 758				13 443 758

5.	Támogatás értékű működési bevételek: - egészségbiztosítási támogatások - Pénzeszközátvitel önkormányzatoktól, társulásoktól - Pénzeszköz átvétel elküldött állami pénzalapoktól - Irányító szervtől kapott működési támogatás - Irányító szervtől kapott működési támogatás miatti korr. - központi fejezeti támogatások	11 986 225	1 029 866	13 016 091	60 379 016	1 343 251	61 722 267	74 738 358
		5 206 800		5 206 800				5 206 800
		2 054 881	959 366	3 014 247				3 014 247
		4 724 544		4 724 544				4 724 544
		-60 379 016		-60 379 016	60 379 016		60 379 016	60 379 016
			70 500	70 500		1 343 251	1 343 251	1 413 751
			50 000	50 000				50 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	79 562 150	14 773 624	94 335 774	79 083 594	2 041 751	81 125 345	175 461 119
7.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	98 420	4 685 000	4 783 420				4 783 420
II.	Felhalmozási bevételek összesen:	98 420	4 685 000	4 685 000				4 685 000
	- Felhalmozás célú önkormányzati támogatások	98 420		98 420				98 420
	- önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel	0		0				0
III.	Felhalmozás célú hitel	168 163 204	965 830	169 129 034	3 999 228	360 825	4 360 053	173 489 087
IV.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	247 823 774	20 424 454	268 248 228	83 082 822	2 402 576	85 485 398	353 733 626
	Költségvetési bevételek összesen:							

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

Megnevezés	Összes kiadás								
	Önkormányzat				Közös Hivatal				Összesen
	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat		
I. Működési kiadások:									
Személyi juttatások	32 622 537	170	32 622 707	47 754 504	995 000	48 749 504	81 372 211		
Munkaadókat terhelő járulékok	6 233 806	105 597	6 339 403	9 481 886	216 577	9 698 463	16 037 866		
Dologi kiadások	33 618 880	9 816 695	43 435 575	25 846 432	1 153 074	26 999 506	70 435 081		
Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatás	60 379 016		60 379 016				60 379 016		
Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-60 379 016		-60 379 016				-60 379 016		
Támogatások, pénzeszköz átadások	18 202 745	12 726 724	30 929 469	0	17 925	17 925	30 947 394		
Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen	2 604 000	675 020	3 279 020				3 279 020		
Működési kiadások összesen:	93 281 968	23 324 206	116 606 174	83 082 822	2 382 576	85 465 398	202 071 572		
II. Felhalmozási kiadások									
Fejlesztési kiadások	78 478 242	-1 350 164	77 128 078		20 000	20 000	77 148 078		
Felújítási kiadások	71 333 667	2 235 170	73 568 837				73 568 837		
III. Felhalmozási kölcsön törlesztése	0	0	0				0		
Felhalmozási kiadások összesen:	149 811 909	885 006	150 696 915				150 716 915		
IV. Céltartalék	4 729 897	-3 784 758	945 139				945 139		
Költségvetési kiadások összesen:	247 823 774	20 424 454	268 248 228	83 082 822	2 402 576	85 465 398	353 733 626		

Adatok Ft-ban

Kincsesbánya Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési bevételek		Működési kiadások	
- intézményi működési bevételek	34 383 797	- személyi juttatások	81 372 211
- átengedett központi adók	3 767 000	- munkaadókat terhelő járulékok	16 037 866
- önkorm. Működési célú kv. Támogatása	72 322 380	- dologi és folyó kiadások	70 435 081
- közhatalmi bevételek	50 578 600	- működési célú pénzeszk. átad.	30 947 394
- támogatásértékű működési bevételek	14 359 342	- önkormányzat által folyósított ellátások	3 279 020
- működési célú átvett pénzeszközök	50 000	- általános- és céltartalékok	945 139
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	173 489 087		
Működési célú költségvetési bevétel összesen	348 950 206	Működési célú költségvetési kiadás összesen	203 016 711
Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	145 933 495		
Finanszírozási célú működési bevétel	0	Finanszírozási célú működési kiadás	0
Működési bevétel összesen	348 950 206	Működési kiadás összesen	203 016 711
Felhalmozási bevételek			
- Önkormányzat felhalmozási támogatása	4 685 000	Fejlesztési kiadások	77 148 078
- önkorm. vagyron ért. származó bevétel	98 420	Felújítási kiadások	73 568 837
Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen	4 783 420		
Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	-145 933 495	Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen	150 716 915
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel		Finanszírozási célú felhalmozási kiadás	
Felhalmozási bevétel összesen	4 783 420	Felhalmozási kiadás összesen	150 716 915
Összes bevétel	353 733 626	Összes kiadás	353 733 626

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

**Kincsesbánya Község Önkormányzata
2018. évi Beruházási, felújítási kiadásai**

Adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	kiadás								
	Önkormányzat				Közös Hivatal				Összesen:
	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Összesen:		
1. Tervek, kisértékű eszközök beszerzése	1 925 000		1 925 000				1 925 000		
2. Kerékpárút építése	74 330 742	-1 445 100	72 885 642				72 885 642		
3. Pályázati önrész gépek beszerzésére	1 905 000		1 905 000				1 905 000		
4. Kisértékű eszközök beszerzése (közfogl. Tám)	317 500		317 500				317 500		
5. Kisértékű eszközök beszerzése (Védőnő)		94 936	94 936		20 000	20 000	94 936		
6. Kisértékű eszközbeszerzés konyha							20 000		
Fejlesztési kiadások összesen:	78 478 242	-1 350 164	77 128 078		20 000	20 000	77 148 078		
1. Energetikai felújítás	64 983 134	-3 238 500	61 744 634				61 744 634		
2. Csatornahálózat, telep felújítása	6 350 533		6 350 533				6 350 533		
3. Sportöltöző tetőszigetelés		788 670	788 670				788 670		
4. Somosmáli utca felújítása		4 685 000	4 685 000				4 685 000		
Felújítási kiadások összesen:	71 333 667	2 235 170	73 568 837				73 568 837		
Beruházási, felújítási kiadások összesen:	149 811 909	885 006	150 696 915		20 000	20 000	150 716 915		

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

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
tervezett általános és céltartalék

Adatok Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás					
		Önkormányzat			Közös Hivatal		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	0			0		0
2.	Céltartalék - pályázati önrészre	4 729 897	-3 784 758	945 139	0		945 139
	Általános és céltartalék:	4 729 897	-3 784 758	945 139	0	0	945 139

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek													
Intézményi működési bevételek	753 998	753 998	753 999	792 142	6 513 044	792 452	723 135	723 135	973 145	723 789	723 789	754 093	14 980 719
Átengedett központi adók			1 897 000	40 000	80 000	160 000	10 000		1 500 000	80 000			3 767 000
Önkormányzatok működési célú tám.	4 993 668	4 993 668	4 993 368	4 993 668	4 996 668	4 993 668	4 993 668	16 813 868	4 993 668	5 453 668	5 143 274	4 959 526	72 322 380
Működési célú pénzeszköz átvétel	776 940	775 840	1 276 940	875 980	1 492 277	1 275 380	958 400	1 040 680	1 280 680	1 127 966	1 032 100	1 152 908	13 066 091
Felhalmozási bevételek	8 200	8 200	8 200	8 220	8 200	8 200	8 200	8 200	8 220	4 693 180	8 200	8 200	4 783 420
Közhatalmi bevételek	520 000	608 470	11 860 000	1 200 000	12 999 000	1 970 130	1 270 000	1 250 000	11 900 000	1 250 000	1 501 000	4 250 000	50 578 600
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 000 000		20 000 000	965 830	5 000 000	45 000 000	50 000 000	26 000 000		11 068 806	1 094 398		169 129 034
Bevételek összesen:	17 052 806	7 140 176	40 789 507	8 875 840	31 089 189	54 199 830	57 963 403	45 835 883	20 655 713	24 397 409	9 502 761	11 124 727	328 627 244
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	2 754 862	2 719 051	2 654 862	2 654 862	2 555 032	2 754 862	2 754 862	2 754 862	2 754 862	2 754 862	2 754 866	2 754 862	32 622 707
Munkaadókat terhelő járulékok	544 629	529 483	529 483	525 080	529 483	529 483	529 483	529 483	529 418	526 782	524 629	511 967	6 339 403
Dologi kiadások	3 091 000	3 391 000	4 791 000	3 491 045	3 210 015	4 791 015	2 791 015	3 552 032	3 291 015	3 791 015	3 791 095	3 454 328	43 435 575
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 104 016	60 379 016
Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	3 658 145	1 217 483	1 303 000	1 303 000	1 803 000	1 301 907	1 303 000	13 230 200	1 304 010	1 303 200	1 503 000	1 699 524	30 929 469
Önkormányzat által folyósított ellátások	180 000	180 000	169 000	160 000	160 000	160 000	199 000	460 000	210 000	814 520	261 500	325 000	3 279 020
Fejlesztési kiadások			9 823 705	1 825 000		15 000 000	28 649 836	20 000 000			1 829 537		77 128 078
Felújítási kiadások					5 000 000	28 000 000	20 000 000	5 550 000		15 018 837			73 568 837
Céltartalék											36 580		945 139
Kiadások összesen:	15 253 636	13 062 017	24 296 050	15 892 546	18 282 530	57 562 267	61 252 196	51 101 577	13 114 305	29 234 216	15 726 207	13 849 697	328 627 244

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Körjegyzőség	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek													
Irányító szervtől kapott műk. támogatás	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 104 016	60 379 016
Intézményi működési bevételek	1 882 000	1 882 000	1 882 000	1 882 000	1 881 500	1 499 000	965 000	0	1 883 578	1 882 000	1 882 000	1 882 000	19 403 078
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	201 193	0	1 000 000	0	360 825	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	798 035	4 360 053
Egyéb fejezeti kezelésű támogatások				1 343 251									1 343 251
Bevételek összesen:	7 108 193	6 907 000	7 907 000	8 250 251	7 267 325	6 524 000	6 990 000	5 025 000	6 908 578	7 907 000	6 907 000	7 784 051	85 485 398
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	4 243 652	3 943 652	3 943 652	4 938 652	3 943 652	3 943 652	3 943 652	3 943 652	3 943 652	3 943 652	3 943 652	4 074 332	48 749 504
Munkaadókat terhelő járulékok	939 602	780 185	780 185	997 011	780 185	780 185	780 185	770 185	770 185	770 185	770 185	780 185	9 698 463
Dologi kiadások	2 577 000	2 577 000	2 577 000	3 071 000	2 577 000	1 267 000	804 174	965 000	2 577 000	2 777 000	2 577 000	2 653 332	26 999 506
Működési célú pénzeszközátadás									17 925				17 925
Fejlesztési kiadások										20 000			20 000
Kiadások összesen:	7 760 254	7 300 837	7 300 837	9 006 663	7 300 837	5 990 837	5 528 011	5 678 837	7 308 762	7 510 837	7 290 837	7 507 849	85 485 398

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B4	Működési célú bevételek	365 000		365 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		365 000		365 000
KIADÁSOK				
K12	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	9 949 809	-540 000	9 409 809
K11	Személyi juttatások összesen:	9 949 809	-540 000	9 409 809
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 048 551		2 048 551
K31	Készletbeszerzés	708 374		708 374
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 490 974		1 490 974
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	5 535 076	3 535 630	9 070 706
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	229 764		229 764
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 674 930	913 120	2 588 050
K3	Dologi kiadások összesen:	9 639 118	4 448 750	14 087 868
K6	Fejlesztési kiadások(Rendezési Terv II. Ütem, kisértékű beszerzés)	1 800 000		1 800 000
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	125 000		125 000
K6	Fejlesztési kiadások összesen	1 925 000		1 925 000
K7	Felújítási kiadások (energetikai felújítás)	51 167 850	-2 550 000	48 617 850
K7	Felújítási kiadások ÁFA	13 815 284	-688 500	13 126 784
K7	Felújítási kiadások összesen	64 983 134	-3 238 500	61 744 634
K512	Általános tartalék	4 729 897	-3 784 758	945 139
K512	Tartalék összesen:	4 729 897	-3 784 758	945 139
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		93 275 509	-3 114 508	90 161 001

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B4	Eszközhasználati díj	5 000 420		5 000 420
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 350 113		1 350 113
B4	Működési bevételek összesen:	6 350 533		6 350 533
Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 350 533		6 350 533
KIADÁSOK				
K35	Befizetendő ÁFA		494 000	494 000
K55	egyéb működési célú pénzeszközök átadása		11 927 200	11 927 200
K6-7	Fejlesztési-felújítási kiadások	5 000 420		5 000 420
K6-7	fejlesztési-felújítási kiadások	1 350 113		1 350 113
K6-7	Fejlesztési-felújítási kiadások összesen:	6 350 533	12 421 200	18 771 733
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		6 350 533	12 421 200	18 771 733

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	4 556 500		4 556 500
K11	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	298 018		298 018
K11	Személyi juttatások összesen:	4 854 518		4 854 518
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	990 502		990 502
K31	Készletbeszerzés	952 000		952 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 582 981	625 000	2 207 981
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	722 545	36 450	758 995
K3	Dologi kiadás összesen:	3 257 526	661 450	3 918 976
K6	Fejlesztési kiadások	1 500 000		1 500 000
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	405 000		405 000
K6	Fejlesztési kiadások összesen	1 905 000		1 905 000
K7	Felújítási kiadások		621 000	621 000
K7	Felújítási kiadások ÁFA		167 670	167 670
K7	Felújítási kiadások összesen:		788 670	788 670
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		11 007 546	1 450 120	12 457 666

Rovat kód	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K31	Készletbeszerzés	120 000		120 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 550 000		1 550 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	450 900		450 900
K3	Dologi kiadások összesen:	2 120 900		2 120 900
K7	Felújítási kiadások		3 688 976	3 688 976
K7	Felújítási kiadások ÁFA		996 024	996 024
K7	Felújítási kiadások összesen:		4 685 000	4 685 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 120 900	4 685 000	6 805 900

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	50 000		50 000
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	2 304 000	604 520	2 908 520
K4822	Köztemetés	250 000		250 000
K54	Erzsébet utalványok		70 500	70 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 604 000	675 020	3 279 020
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 604 000	675 020	3 279 020

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	802 258		802 258
B403	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele	2 712 928		2 712 928
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	4 500 000	250 000	4 750 000
B4	Működési bevételek	8 015 186	250 000	8 265 186
B529	Lakásértékesítés bevételei	98 420		98 420
B5	Felhalmozási bevételek	98 420		98 420
Kormányzati funkció bevételei összesen:		8 113 606	250 000	8 363 606
KIADÁSOK				
K335	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások	2 712 928		2 712 928
K351	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások ÁFA	802 258		802 258
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	488 000		488 000
K331	Közüzemi díjak, távhő szolgáltatás	258 400		258 400
K3	Dologi kiadások összesen:	4 261 586		4 261 586
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 261 586		4 261 586

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

Rovat kód	841908 Általános tartalék elszámolása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	168 163 204	965 830	169 129 034
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	168 163 204	965 830	169 129 034
Kormányzati funkció bevételei összesen:		168 163 204	965 830	169 129 034

Rovat kód	900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000		3 300 000
B3510	Iparüzési adó (állandó jellegű)	47 000 000		47 000 000
B355	Egyéb közhatalmi bevételek	278 600		278 600
Helyi adók összesen		50 578 600		50 578 600
B354	Gépjárműadó	3 767 000		3 767 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		54 345 600		54 345 600

Rovat kód	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B11	Önkormányzatok működésének általános támogatása	4 446 620		4 446 620
B11	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	36 090 400		36 090 400
B11	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	16 385 082		16 385 082
B11	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 863 400		1 863 400
B11	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	93 120		93 120
B11	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	0	13 443 758	13 443 758
Önkormányzatok költségvetési támogatása:		58 878 622	13 443 758	72 322 380
B16	Központi kezelésű előirányzatok (Erzsébet utalv.)		70 500	70 500
B21	Felhalmozás célú önkormányzati támogatások		4 685 000	4 685 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		58 878 622	18 199 258	77 077 880

Rovat kód	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	5 089 200		5 089 200
Kormányzati funkció bevételei összesen:		5 089 200	0	5 089 200
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	3 989 204	122 400	4 111 604
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	799 829	23 868	823 697
K31	Készletbeszerzés	53 800		53 800
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	88 240		88 240
K33	Szolgáltatási kiadások	71 090		71 090
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	38 351		38 351
K34	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	48 686		48 686
K3	Dologi kiadások összesen:	300 167	0	300 167
K5060	OEP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás 61 fő)			
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. 98 fő hozzájárulás)				
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		
Védőnői feladatok közös finansz. összesen:		5 089 200	146 268	5 235 468
K311	Gyógyszer,	15 000		15 000
K312	Egyéb készletbeszerzés	10 000		10 000
K331	Közüzem díjak	96 000		96 000
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	32 670		32 670
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	153 670		153 670
K6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		45 330	45 330
K6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA		12 239	12 239
K6	Fejlesztési kiadások összesen:		57 569	57 569
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 242 870	57 569	5 446 707

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	117 600		117600
Kormányzati funkció bevételei összesen:		117 600		117 600
KIADÁSOK				
K336	Vásárolt közszolgáltatás	58 800		58 800
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	46 300	-29 423	16 877
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 500	-7 944	4 556
K3	Dologi kiadások összesen:	117 600	-37 367	80 233
K6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		29 423	29 423
K6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA		7 944	7 944
K6	Fejlesztési kiadások összesen:		37 367	37 367
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		117 600	0	117 600

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTEL				
B16	ÁHT-n belüli támogatások (5407583*0,38)	2 054 881	712 000	2 766 881
B16	Egyéb működési támogatások ÁHT-n belülről	2 054 881	712 000	2 766 881
Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 054 881	712 000	2 766 881
KIADÁSOK				
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	41 497 983		41 497 983
K915	Konyha működési kiadásainak támogatása	18 881 033		18 881 033
K914	Előző évek megelőlegezés visszafizetés	2 355 145		2 355 145
K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	62 734 161		62 734 161
K5	Szociális Alapszolgáltató Mór	5 722 000		5 722 000
	Mór TKT	8 840 000		8 840 000
	Pénzügyi alap	50 000		50 000
	Hulladékgyűjtési Társulás	155 500		155 500
	Előző évi elszámolásból származó kiadások		259 524	259 524
	Mór Város buszöböl	484 000		484 000
K5	ÁHT-n belüli támogatások összesen:	15 251 500	259 524	15 511 024
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		77 985 661	259 524	78 245 185

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

Rovat kód	840301 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek	500 000	540 000	1 040 000
K511	MABOSZ tagdíj	31 100		31 100
K511	TŐOSZ tagdíj	32 000		32 000
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30 000		30 000
K511	EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület	3 000		3 000
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	596 100	540 000	1 136 100
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		596 100	540 000	1 136 100

Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B16	Egyéb működési célú támogatások (nyári diák)		247 366	247 366
Kormányzati funkció bevételei összesen:			247 366	247 366
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	5 095 518	231 000	5 326 518
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 037 494	44 995	1 082 489
K31	Készletbeszerzés	200 000		200 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	128 450		128 450
K33	Szolgáltatási kiadások	1 417 360		1 417 360
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	471 368		471 368
K34	Kiküldetés kiadásai	25 000		25 000
K3	Dologi kiadások összesen:	2 242 178	0	2 242 178
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		8 375 190	275 995	8 651 185

Rovat kód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	2 495 509		2 495 509
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	508 559	0	508 559
K31	Készletbeszerzés	300 000		300 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	31 176		31 176
K33	Szolgáltatási kiadások	897 366		897 366
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	331 706		331 706
K34	Kiküldetések	15 000		15 000
K3	Működési kiadások összesen:	1 575 248		1 575 248
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 579 316	0	4 579 316

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

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

Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B65	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről		50 000	50 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			50 000	50 000
KIADÁSOK				
K31	Készletbeszerzés	50 000	400 000	450 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 000 000	1 760 683	2 760 683
K35	Készletbeszerzés ÁFA	200 000	467 533	667 533
K3	Dologi kiadások összesen:	1 250 000	2 628 216	3 878 216
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 250 000	2 628 216	3 878 216

Rovat kód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	1 943 009		1 943 009
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	400 821		400 821
K31	Készletbeszerzés	210 000		210 000
K33	Szolgáltatási kiadások	135 000	-135 000	0
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	194 750	-36 450	158 300
K3	Dologi kiadás összesen:	539 750	-171 450	368 300
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 883 580	-171 450	2 712 130

Rovat kód	013370 Informatikai fejlesztések	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:		186 770	186 770
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:		36 734	36 734
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 344 000	-175 990	1 168 010
K35	Készletbeszerzés ÁFA	362 080	-47 514	314 566
K3	Dologi kiadás összesen:	1 706 080	-223 504	1 482 576
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 706 080	0	1 706 080

Rovat kód	045161 Kerékpárutak építése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K33	Szolgáltatások kiadásai	508 000	2 016 600	2 524 600
K6	Fejlesztési kiadások	58 528 180	-1 120 600	57 407 580
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	15 802 562	-324 500	15 478 062
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		74 838 742	571 500	75 410 242

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2018. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	58 878 622	13 443 758	72 322 380
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	11 986 225	1 029 866	13 016 091
B21	Önkormányzati felhalmozási bevételei		4 685 000	4 685 000
B3	Közhatalmi bevételek	54 345 600	0	54 345 600
B4	Működési bevételek	14 730 719	250 000	14 980 719
B5	Felhalmozási bevételek	98 420	0	98 420
B6	Működési támogatások ÁHT-n kívülről		50 000	50 000
B813	Előző évi pénzmaradvány	168 163 204	965 830	169 129 034
Bevételek összesen:		308 202 790	20 424 454	328 627 244

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2018. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	32 622 537	170	32 622 707
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 233 806	105 597	6 339 403
K3	Dologi kiadások összesen:	33 618 880	9 816 695	43 435 575
K7	Felújítási kiadások összesen:	71 333 667	2 235 170	73 568 837
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	15 847 600	12 726 724	28 574 324
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 604 000	675 020	3 279 020
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	62 734 161	0	62 734 161
K512	Céltartalék összesen:	4 729 897	-3 784 758	945 139
K6	Fejlesztések összesen:	78 478 242	-1 350 164	77 128 078
Kiadások összesen:		308 202 790	20 424 454	328 627 244