

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**1/2017.(II.21.)**  
**önkormányzati rendelete**

**Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

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

**I.**

**A rendelet hatálya**

**1. §**

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

**II.**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi **költségvetési bevételi főösszegét 185 301 038,- Ft-ban, ezen belül**
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| a) működési költségvetési bevételét     | <b>144 986 615,- Ft-ban</b> |
| b) felhalmozási költségvetési bevételét | <b>98 420,- Ft-ban</b>      |
- állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi **költségvetési kiadási főösszegét 185 301 038,- Ft-ban, ezen belül**
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a) működési költségvetési kiadását     | <b>165 775 043,- Ft-ban</b> |
| b) felhalmozási költségvetési kiadását | <b>17 557 533,- Ft-ban</b>  |
- állapítja meg.

- (3) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Közös Hivatal 2017. évi költségvetési támogatását **60 297 467,- Ft-ban** állapítja meg.

### III.

#### A költségvetés szerkezete

#### 3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **1. és 2. mellékletei** szerint hagyja jóvá.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat közgazdasági tagolásban bemutató évi összevont költségvetési mérleget a **3. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási célú kiadásait beruházásonként és felújításonként e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális jellegű ellátásokat az **5. mellékletben** rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (5) Az általános- és céltartalékot e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre engedélyezett létszámadatait a **7. mellékletben** rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a **8. melléklet** tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntésekből eredő kötelezettségeket a **9. melléklet** tartalmazza.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a **10/a és 10/b mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (10) Az Önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **11. melléklete** tartalmazza
- (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait vállalás szerinti bontásban a **12. melléklete** szerint hagyja jóvá.

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

#### 4. §

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

#### 5. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

  
Bajkai János  
polgármester



  
Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:  
Kincsesbánya, 2017. február 21.

  
Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző



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

sorszám	Megnevezés	Összes bevétel		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek:</b>	<b>12 290 531</b>	<b>17 959 919</b>	<b>30 250 450</b>
1.	<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	0	14 340 515	14 340 515
	- szolgáltatások bevételei			1 566 928
	-tovább számlázott szolgáltatások bevételei	1 566 928		8 600 420
	- bérleti és lízingdíjbevételek	8 600 420		350 000
	- kamat bevételek	350 000	5 000	5 387 587
	- Áfa bevételek	1 773 183	3 614 404	<b>49 550 130</b>
2.	<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>3 425 000</b>		3 425 000
	- Magánszemélyek kommunális adója	3 425 000		46 000 000
	- Iparüzési adó állandó jelleggel	46 000 000		125 130
	- Talajterhelési díj	125 130		<b>3 767 000</b>
3.	<b>Átengedett központi bevételek:</b>	<b>3 767 000</b>		3 767 000
	- önkormányzat által beszedett gépjárműadó	3 767 000		<b>50 236 456</b>
4.	<b>Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>50 236 456</b>		33 257 975
	- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	33 257 975		27 132
	- Rászoruló gyermekek nyári étkeztetése	27 132		9 808 320
	- Iskolai étkeztetés támogatása	9 808 320		5 374 889
	- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	5 374 889		1 768 140
	- Települési önkorm. Könyvtári és közművelődési támogatás	1 768 140		33 257 975
	- Egyéb kötelező feladatok (bérkompenzáció)			27 132
				9 808 320
				5 374 889
				1 768 140

5.	<b>Támogatás értékű működési bevételek:</b> - egészségbiztosítási támogatások - Társ település működési hozzájárulása Hivatalhoz - Pénzeszköz átvétel elküldött állami pénzlapoktól - irányító szervtől kapott működési támogatás - irányító szervtől kapott működési támogatás miatti korrekció	11 112 579 4 891 200 894 209 5 327 170 -60 297 467	60 297 467	71 410 046 4 891 200 894 209 5 327 170 60 297 467 -60 297 467
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	70 000		70 000
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól</b>	66 729 229	78 257 386	144 986 615
II.	<b>Működési bevételek összesen:</b>	98 420		98 420
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>			
	<b>Saját bevételek:</b>			
	- önkormányzati vagy on értékesítéséből származó bevétel	98 420		98 420
III.	<b>Felhalmozás célú hitel</b>	0		0
IV.	<b>Eiőző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	40 014 810	201 193	40 216 003
<b>I+II+III+IV.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	106 842 459	78 458 579	185 301 038

**Kincsesbánya Község Önkormányzata**  
**2017. évi költségvetés kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

sorszám	Megnevezés	Adatok Ft-ban		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások:</b>			
	Személyi juttatások	30 658 348	38 923 832	69 582 180
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 415 544	8 763 220	15 178 764
	Dologi kiadások	32 292 182	30 771 527	63 063 709
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatás	60 297 467		60 297 467
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-60 297 467		-60 297 467
	Támogatások, pénzeszköz átadások	15 346 390	0	15 346 390
	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen	2 604 000		2 604 000
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>87 316 464</b>	<b>78 458 579</b>	<b>165 775 043</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>			
	Fejlesztési kiadások	11 207 000		11 207 000
	Felújítási kiadások	6 350 533		6 350 533
	Felhalmozási kölcsön törlesztése	0		0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>17 557 533</b>		<b>17 557 533</b>
<b>IV.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>1 968 462</b>		<b>1 968 462</b>
<b>I-IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>106 842 459</b>	<b>78 458 579</b>	<b>185 301 038</b>

## Kincsesbánya Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési bevételek		Működési kiadások	
- intézményi működési bevételek	30 250 450	- személyi juttatások	69 582 180
- átengedett központi adók	3 767 000	- munkaadókat terhelő járulékok	15 178 764
- önkorm. Működési célú kv. Támogatása	50 236 456	- dologi és folyó kiadások	63 063 709
- közhatalmi bevételek	49 550 130	- működési célú pénzeszk. átad.	15 346 390
- támogatásértékű működési bevételek	11 112 579	- önkormányzat által folyósított ellátások	2 604 000
- működési célú átvett pénzeszközök	70 000	- általános- és céltartalékok	1 968 462
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	40 216 003		
<b>Működési célú költségvetési bevétel összesen</b>	<b>185 202 618</b>	<b>Működési célú költségvetési kiadás összesen</b>	<b>167 743 505</b>
<b>Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)</b>	<b>17 459 113</b>		
Finanszírozási célú működési bevétel	0	Finanszírozási célú működési kiadás	0
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>185 202 618</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>167 743 505</b>
Felhalmozási bevételek			
- önkorm vagyont. származó bevétel	98 420	Fejlesztési kiadások	11 207 000
		Felújítási kiadások	6 350 533
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen</b>	<b>98 420</b>		
<b>Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)</b>	<b>-17 459 113</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen</b>	<b>17 557 533</b>
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel		Finanszírozási célú felhalmozási kiadás	
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>98 420</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>17 557 533</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>185 301 038</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>185 301 038</b>

4. számú melléklet az 1/2017.(II.21.) önkormányzati rendelethez

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

sorszám	Feladat megnevezése	kiadás		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
1.	Rendezési Terv III. ütem	4 508 500		4 508 500
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (hivatal)	254 000		254 000
3.	Kisértékű eszközök beszerzése (védőnő)	254 000		254 000
4.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfogl.)	190 500		191 500
5.	Eszközbeszerzés (ASP)	6 000 000		6 000 000
<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>		<b>11 207 000</b>		<b>11 208 000</b>
1.	Csatornahálózat, telep felújítása	6 350 533		6 350 533
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>		<b>6 350 533</b>		<b>6 350 533</b>
<b>Beruházási, felújítási kiadások összesen:</b>		<b>17 557 533</b>		<b>17 558 533</b>

Adatok Ft-ban



5. számú melléklet az 1/2017.(II.21.) önkormányzati rendelethez

## Kincsesbánya Község Önkormányzata

2017. évi költségvetés

### Önkormányzat által folyósított tervezett ellátások

Adatok Ft-ban

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

6. számú melléklet az 1/2017.(II.21.)önkormányzati rendelethez

**Kincsesbánya Község Önkormányzata**  
**2017. évi költségvetés**  
**tervezett általános és céltartalék**

Adatok Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
1.	Általános tartalék	0	0	0
2.	Céltartalék - pályázati önrészre	1 968 462	0	1 968 462
<b>Általános és céltartalék:</b>		<b>1 968 462</b>	<b>0</b>	<b>1 968 462</b>

**Kincsesbánya Község Önkormányzata és Intézménye  
2017. évi költségvetés  
tervezett létszám adatai**

Költségvetési szerv	összesen	Köztisztviselő	Képviselő	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Egyéb
Kincsesbánya Önkormányzat	32	8	6	7	5	6
Képviselőtestület	7		6			1
Védőnői szolgálat	1			1		
Közművelődési tevékenység	3			3		
Közszolgáltatásos tevékenység	2			2		
Konyha	5					5
Zöldterület kezelés	1			1		
Közfoglalkoztatási területen	5				5	
Közös Hivatal	8	8				

## Kincsesbánya Község Önkormányzata Közvetett támogatások

Megnevezés	adatok Ft-ban összeg
70 évet betöltött egyedül, illetve vele közös háztartásban csak 70 éven felüli személy él -100% (92 ingatlan)	408 334
70 évet betöltött, nem egyedül élő - 50% (38 ingatlan)	81 500
beépítési kötelezettség lejártáig mentes, belterületi földrészlet nem beépíthető (11 ingatlan)	50 000
külföldi helyrajzi számon levő garázs (128 ingatlan)	600 000
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (a) pontja alapján biztosított mentesség költségvetési szervezetre vonatkozóan	35 190
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (b) pontja alapján biztosított mentesség társadalmi szervezetre vonatkozóan	21 735
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (f) pontja alapján biztosított mentesség mozgáskorlátozottakra vonatkozóan	30 995
<b>Közvetett támogatás összesen:</b>	<b>1 227 754</b>

Kincsesbánya Község Önkormányzata  
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei

Adatok Ftban					
Megnevezés	2017	2018	2019	2020	2021
"Közösségi közlekedés fejlesztése a móri kistérségben" pályázati önerő biztosítása	484 763	484 763	484 763		
<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>484 763</b>	<b>484 763</b>	<b>484 763</b>		

## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételi jogcímek</b>													
Intézményi működési bevételek	523 998	523 685	523 999	542 146	6 513 044	523 145	523 125	523 524	523 145	523 789	523 456	523 475	12 290 531
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.	4 186 668	4 186 668	4 186 668	4 186 668	4 186 668	4 186 668	4 186 668	4 186 668	4 186 668	4 186 668	4 201 108	4 186 668	50 236 456
Működési célú pénzeszköz átvétel	776 940	775 840	1 276 940	775 980	780 277	1 275 380	739 400	790 680	1 280 680	780 600	780 600	1 149 262	11 182 579
Felhalmozási bevételek	8 200	8 200	8 200	8 220	8 200	8 200	8 200	8 200	8 220	8 180	8 200	8 200	98 420
Közhatalmi bevételek	300 000	300 000	11 860 000	1 200 000	12 999 000	1 470 130	1 270 000	1 250 000	11 900 000	1 250 000	1 501 000	4 250 000	49 550 130
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 561 854	4 121 560	2 568 145	750 000	9 555 053	1 300 000	2 640 800	420 000	8 945 253	660 000		1 492 145	40 014 810
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>13 357 660</b>	<b>9 915 953</b>	<b>22 302 952</b>	<b>7 503 014</b>	<b>34 122 242</b>	<b>8 923 523</b>	<b>9 378 193</b>	<b>7 179 072</b>	<b>28 343 966</b>	<b>7 489 237</b>	<b>7 014 364</b>	<b>11 609 750</b>	<b>167 139 926</b>
<b>Kiadási jogcímek</b>													
Személyi juttatások	2 554 862	2 554 862	2 554 862	2 554 862	2 554 862	2 554 862	2 554 862	2 554 862	2 554 862	2 554 862	2 554 866	2 554 862	30 658 348
Munkaadókat terhelő járulékok	534 629	534 629	534 629	534 629	534 629	534 629	534 629	534 629	534 629	534 629	534 629	534 625	6 415 544
Dologi kiadások	2 691 000	2 691 000	2 691 000	2 691 045	2 910 015	2 691 015	2 691 015	2 472 032	2 691 015	2 691 015	2 691 015	2 691 015	32 292 182
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	5 022 467	60 297 467
Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	1 303 000	1 217 483	1 303 000	1 303 000	1 303 000	1 301 907	1 303 000	1 303 000	1 303 000	1 303 000	1 303 000	1 100 000	15 346 390
Önkormányzat által folyósított ellátások	180 000	180 000	169 000	160 000	160 000	160 000	180 000	460 000	210 000	210 000	210 000	325 000	2 604 000
Fejlesztési kiadások			6 000 000	190 500		4 508 500			254 000	254 000			11 207 000
Felújítási kiadások							6 350 533						6 350 533
Céltartalék													1 968 462
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>12 288 491</b>	<b>12 202 974</b>	<b>18 277 491</b>	<b>14 427 498</b>	<b>12 487 506</b>	<b>16 775 913</b>	<b>18 639 039</b>	<b>12 349 523</b>	<b>12 572 506</b>	<b>12 572 506</b>	<b>12 318 510</b>	<b>12 227 969</b>	<b>167 139 926</b>

## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Körjegyzőség	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételi jogcímek</b>													
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	5 022 467	60 297 467
Intézményi működési bevételek	1 782 000	1 782 000	1 782 000	1 782 000	1 782 000	1 090 000	825 000	0	1 788 919	1 782 000	1 782 000	1 782 000	17 959 919
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	201 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 193
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>7 008 193</b>	<b>6 807 000</b>	<b>6 807 000</b>	<b>6 807 000</b>	<b>6 807 000</b>	<b>6 115 000</b>	<b>5 850 000</b>	<b>5 025 000</b>	<b>6 813 919</b>	<b>6 807 000</b>	<b>6 807 000</b>	<b>6 804 467</b>	<b>78 458 579</b>
<b>Kiadási jogcímek</b>													
Személyi juttatások	3 243 652	3 243 652	3 243 652	3 243 652	3 243 652	3 243 652	3 243 652	3 243 652	3 243 652	3 243 652	3 243 652	3 243 660	38 923 832
Munkaadókat terhelő járulékok	731 185	730 185	730 185	730 185	730 185	730 185	730 185	730 185	730 185	730 185	730 185	730 185	8 763 220
Dologi kiadások	3 077 000	3 077 000	3 077 000	3 077 000	3 077 000	1 567 875	998 652	512 000	3 077 000	3 077 000	3 077 000	3 077 000	30 771 527
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 051 837</b>	<b>7 050 837</b>	<b>7 050 837</b>	<b>7 050 837</b>	<b>7 050 837</b>	<b>5 541 712</b>	<b>4 972 489</b>	<b>4 485 837</b>	<b>7 050 837</b>	<b>7 050 837</b>	<b>7 050 837</b>	<b>7 050 845</b>	<b>78 458 579</b>

11. számú melléklet az 1/2017.(II.21.) önkormányzati rendelethez

**Kincsesbánya Község Önkormányzata**  
**Kimutatás az Európa Unió támogatással megvalósuló projektekről**

adatok FT-ban

Megnevezés	2016	2017	2018	2019	beruházási előirányzat
<b>Bevétel</b>					
Támogatás (elszámolás)	5 999 393				5 999 393
Önrész (saját és megelőlegező hitelből)	0				0
<b>Kiadás</b>					
Elszámolás beruházóval, projekt megvalósítása		5 999 393			5 999 393



**Kincsesbánya Község Önkormányzata**  
2017. évi költségvetés

**Az Önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásba**

Adatok Ft-ban

sorszám	Kormányzati funkció	Megnevezés	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok
<b>Tervezett bevételek</b>					
1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	894 209	355 000	
2.	13350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		5 688 418	
3.	900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása		40 216 003	
4.	13360	Más szerv részére végzett egyéb szolgáltatás		9 223 360	
5.	96015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	8 731 559		
6.	900020	Ön. Funkcióra nem sorolható bev ÁT-n kívülről	3 767 000	49 550 130	
7.	18010	Önkormányzatok, TKT elszámolásai	50 236 456		
8.	74031	Család-és nővédelem, egészségügyi gondozás	4 767 600		
9.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	123 600		
10.	107060	Egyéb pénzbeli és természetbini ellátások		70 000	
	52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	6 350 533		
14.	41233	Közfoglalkoztatás		5 327 170	
<b>Bevételek összesen:</b>			<b>74 870 957</b>	<b>110 430 081</b>	

Tervezett kiadások			
1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	34 205 582
2.	66020	Város.és községgazdálkodás m.n.s.szolg	8 044 476
3.	45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.	2 950 527
5.	107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbelenli ellátás	2 604 000
6.	13350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2 647 298
7.	64010	Közvilágítás	3 503 459
8.	13360	Más szerv részére végzett egyéb szolgáltatás	22 262 856
9.	96015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	20 293 647
10.	18030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	14 498 959
11.	74031	Család-és növédelem, egészségügyi gondozás	5 289 237
12.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	123 600
14.	41233	FOHE, hosszabb időtartamú közfoglalk	5 870 160
22.	84031	Civil szervezetek működési támogatása	594 200
24.	82092	Közművelődési tevékenység támogatása	7 840 136
25.	82091	Közművelődési int., közösségi szint. műk.	4 142 572
26	82044	Könyvtári szolgáltatások	739 170
27.851011	91140	Óvodai nevelés, ellátás	2 427 582
32.	16080	Kidemelt állami és önkor. Rendezvények	2 286 000
	52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása	6 350 533
33	66010	Zöldterület kezelés	2 724 968
<b>Kiadások összesen</b>			<b>107 693 972</b>
			<b>77 607 066</b>

## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
B4	Működési célú bevételek	350 000
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>350 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
K122	Személyi juttatások összesen:	8 731 200
K12	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	1 329 332
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>10 060 532</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>2 291 918</b>
K31	Készletbeszerzés	950 404
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 107 351
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	5 130 233
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	229 764
K35	Különműle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 704 418
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>9 122 170</b>
K6	Fejlesztési kiadások(Rendezési Terv II. Ütem, kisértékű beszerzés, ASP)	8 474 400
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	2 288 100
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>10 762 500</b>
K512	Általános tartalék	1 968 462
<b>K512</b>	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>1 968 462</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>34 205 582</b>

Adatok eFt-ban

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
B4	Eszközhasználati díj	5 000 420
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 350 113
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>6 350 533</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>6 350 533</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
K7	felújítási kiadások	5 000 420
K7	Felújítási kiadások Áfa	1 350 113
<b>K7</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>6 350 533</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>6 350 533</b>

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	3 498 750
K11	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	297 376
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 796 126</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>872 349</b>
K31	Készletbeszerzés	1 252 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 376 268
K35	Külföldre befizetések (ÁFA)	747 733
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>3 376 001</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>8 044 476</b>

Rovat kód	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
K31	Készletbeszerzés	200 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 123 250
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	627 277
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 950 527</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 950 527</b>

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTEL</b>		
B6	Szociális kölcsön törlesztése	70 000
<b>B6</b>	<b>ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök</b>	<b>70 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
K4824	BURSA HUNGARICA osztóndíj	50 000
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	2 304 000
K4822	Köztetetés	250 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 604 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 604 000</b>

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	423 070
B403	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele	1 566 928
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	3 600 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 589 998</b>
B529	Lakásértékesítés bevételei	98 420
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>98 420</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>5 688 418</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
K335	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások	1 566 928
K351	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások ÁFA	423 070
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	488 000
K331	Távhő szolgáltatás	169 300
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 647 298</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 647 298</b>

Rovat kód	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 758 629
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	744 830
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 503 459</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>3 503 459</b>

Rovat kód	841908 Általános tartalék elszámolása	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	40 014 810
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>40 014 810</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		
		<b>40 014 810</b>

Rovat kód	900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 425 000
B35107	Iparüzési adó (állandó jellegű)	46 000 000
B355	Talajterhelési díj	125 130
<b>Helyi adók összesen</b>		<b>49 550 130</b>
<b>B354</b>	<b>Gépjárműadó</b>	<b>3 767 000</b>
B11	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	33 257 975
B11	Gyermekétkeztetési támogatása	9 808 320
B11	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 768 140
B11	Rászoruló gyermekek szüniidei étkeztetése	27 132
B11	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	5 374 889
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása:</b>		<b>50 236 456</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>103 553 586</b>

Rovat kód	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>B16</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	<b>4 767 600</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>4 767 600</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>K11</b>	Személyi juttatások összesen:	<b>3 280 688</b>
<b>K2</b>	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	<b>740 352</b>
K31	Készletbeszerzés	60 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	88 240
K33	Szolgáltatási kiadások	50 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	42 725
K34	Kiküldetések, reklám-és propganda kiadások	48 686
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>289 651</b>
K50607	OEP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás 61 fő)	253 231
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. 98 fő hozzájárulás)		
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>253 231</b>
<b>Védőnői feladatok közös finansz. összesen:</b>		<b>4 563 922</b>
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>191 250</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>42 075</b>
K311	Gyógyszer,	20 000
K312	Egyéb készletbeszerzés	35 500
K331	Közüzemi díjak	132 000
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	50 490
<b>K3</b>	<b>Önkormányzat dologi kiadásai összesen:</b>	<b>237 990</b>
K6	Kisértékű eszközök vásárlása	200 000
K6	Kisérték Áfa	54 000
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>254 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>5 289 237</b>



Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételai ÁHT-n belülről</b>	<b>123 600</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		
		<b>123 600</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
K336	Vásárolt közszolgáltatás	61 800
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	48 661
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13 139
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>123 600</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		
		<b>123 600</b>

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTEL</b>		
B16	ÁHT-n belüli támogatások (2317908*0,377)	894 209
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>894 209</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		
		<b>894 209</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	35 575 883
K915	Konyha működési kiadásainak támogatása	24 721 584
K914	Előző évek megelőlegezés visszafizetés	2 009 459
<b>K9</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>62 306 926</b>
K5	Szociális Alapszolgáltató Mór	3 762 000
	Mór TKT	8 038 000
	Pénzügyi alap	50 000
	Hulladékgazdálkodási Társulás	155 500
	Mór Város buszből	484 000
<b>K5</b>	<b>ÁHT-n belüli támogatások összesen:</b>	<b>12 489 500</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		
		<b>74 796 426</b>

Rovat kód	041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
B16	Működési célú pénzeszköztávétel elkülönített állami pénzalapoktól	5 327 170
<b>B16</b>	<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>5 327 170</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>5 327 170</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 891 800</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>538 098</b>
K3	Munkaruha, szerszámok	196 662
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	53 100
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>249 762</b>
K6	Kisértékű eszközök beszerzése	150 000
K6	Kisértékű eszközök ÁFA	40 500
<b>K6</b>	<b>Kisértékű eszközök összesen:</b>	<b>190 500</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>5 870 160</b>

Rovat kód	890301 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek	500 000
K511	MABOSZ tagdíj	31 100
K511	TŐOSZ tagdíj	31 100
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30 000
K511	EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület	2 000
<b>K511</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>594 200</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>594 200</b>

Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 378 576</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>1 000 488</b>
K31	Készletbeszerzés	350 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	90 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 442 852
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	553 220
K34	Kiküldetés kiadásai	25 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 461 072</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>7 840 136</b>

Rovat kód	081091 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	Eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 080 688</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>476 352</b>
K31	Készletbeszerzés	345 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	31 176
K33	Szolgáltatási kiadások	854 375
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	329 981
K34	Kiküldetések	25 000
<b>K3</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 585 532</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>4 142 572</b>

Rovat kód	910123 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>300 000</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>66 000</b>
K311.	Készletbeszerzés	355 400
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	17 770
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>373 170</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>739 170</b>

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
K31	Készletbeszerzés	150 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 636 613
K32	Kommunikációs szolgáltatások	52 600
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	588 369
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 427 582</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 427 582</b>

Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
K31	Készletbeszerzés	400 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 400 000
K35	Készletbeszerzés ÁFA	486 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 286 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 286 000</b>

Rovat kód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 678 688</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>387 912</b>
K31	Készletbeszerzés	330 000
K33	Szolgáltatási kiadások	108 400
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	219 968
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>658 368</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 724 968</b>

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2017. évi bevételei	Eredeti előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	50 236 456
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	11 112 579
B3	Közhatalmi bevételek	53 317 130
B4	Működési bevételek	12 290 531
B5	Felhalmozási bevételek	98 420
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000
B813	Előző évi pénzmaradvány	40 014 810
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>167 139 926</b>

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2017. évi kiadásai	Eredeti előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	30 658 348
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 415 544
K3	Dologi kiadások összesen:	32 292 182
K7	Felújítási kiadások összesen:	6 350 533
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	13 336 931
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 604 000
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	62 306 926
K512	Céltartalék összesen:	1 968 462
K6	Fejlesztések összesen:	11 207 000
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>167 139 926</b>