

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2017. (V. 5.) önkormányzati  
rendelete  
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról**

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 2016. évi költségvetési zárszámadását

a) bevételi oldalon:

- aa) 146.093.599.-Ft eredeti,
- ab) 191.087.076.-Ft módosított előirányzattal,
- ac) 197.643.879.-Ft teljesített bevétellel,

b) kiadási oldalon:

- ba) 146.093.599.-Ft eredeti,
- bb) 146.093.599.-Ft módosított előirányzattal,
- bc) 156.568.776.-Ft teljesített kiadással

fogadja el és hagyja jóvá az 1-11. 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 2016. évi vagyonmérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
  - (4) A pénzmaradvány elszámolást a 4. melléklet tartalmazza.
  - (5) Az önkormányzat és intézménye 2016. 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 2016. évi beruházási, felújítási kiadásokat a 8. melléklet tartalmazza.
  - (9) Az önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
  - (10) A költségvetési bevételeket és kiadásokat feladatonként a 10. melléklet tartalmazza.


**3. §** A 2016. évi pénzmaradvány: 31.500.490.-Ft.

4. § (1) Ez a rendelet 2017. május 10. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.20.) önkormányzati rendelet.

  
Bajkai János  
polgármester



  
Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Kincsesbánya, 2017. május 5.

  
Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző









3. melléklet az 5/2017.(V. 5.) önkormányzati rendelethez  
**Kincsesbánya Község Önkormányzata és intézménye 2016. évi**  
 vagyoni mérlege

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
<b>ESZKÖZÖK</b>							
A/I	Immateriális javak	0		0	0		0
A/II	Tárgyi eszközök	733 132 950		733 132 950	1 074 739 715		1 074 739 715
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	6 445 000		6 445 000	6 445 000		6 445 000
A/IV	Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök	0		0	30 660 631		30 660 631
<b>A</b>	<b>Nemzeti vagyona tartozó eszközök</b>	<b>739 577 950</b>		<b>739 577 950</b>	<b>1 111 845 346</b>		<b>1 111 845 346</b>
B/I	Készletek	362 625		362 625	364 369		364 369
B/II	Értékpapírok	0		0	0		0
<b>B</b>	<b>Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök</b>	<b>362 625</b>		<b>362 625</b>	<b>364 369</b>		<b>364 369</b>
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	279 845	181 890	461 735	302 250	8 270	310 520
C/III	Forintszámlák	53 780 140	2 235 663	56 015 803	39 712 560	192 923	39 905 483
C/IV	Idegen pénzeszközök	0		0	0		0
<b>C</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>54 059 985</b>	<b>2 417 553</b>	<b>56 477 538</b>	<b>40 014 810</b>	<b>201 193</b>	<b>40 216 003</b>
D/II/3	Kvt évben esedékes köv. közhatalmi bevételeire	4 732 203		4 732 203	22 672 854		22 672 854
D/II/4	Kvt. Évben esedékes köv. működési bevételeire	2 019 612		2 019 612	47 190		47 190
D/II/5	Kvt. évben esedékes köv. felhalmozási bevételeire	15 549		15 549	4 115		4 115
D/II/6	Kvt. évben esedékes köv. működési c. pénze.	90 000		90 000	150 000		150 000
<b>D/II</b>	<b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>6 857 364</b>		<b>6 857 364</b>	<b>22 874 159</b>		<b>22 874 159</b>
D/II/3	Kvt. évet követően esedékes köv. közhatalmi bev.	1 379 345		1 379 345	375 103		375 103
D/II/5	Kvt. évet követően esedékes köv. felhalmoz. bev.	385 836		385 836	326 558		326 558
D/II/7	Kvt. évet követően esedékes köv. működési c. pe.	100 000		100 000	0		0
<b>D/II</b>	<b>Kvt évet követően esedékes követelések</b>	<b>1 865 181</b>		<b>1 865 181</b>	<b>701 661</b>		<b>701 661</b>
D/III/1	Adott előlegek	1 041 903	100 000	1 141 903	191 549		191 549
D/III/4	Forgótóke elszámolása	60 000		60 000	29 697		29 697
<b>D/III</b>	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>1 101 903</b>	<b>100 000</b>	<b>1 201 903</b>	<b>221 246</b>	<b>0</b>	<b>221 246</b>
<b>D</b>	<b>Követelések</b>	<b>9 824 448</b>	<b>100 000</b>	<b>9 924 448</b>	<b>23 797 066</b>	<b>0</b>	<b>23 797 066</b>
<b>E</b>	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>2 205 129</b>	<b>1 362 209</b>	<b>3 567 338</b>	<b>1 145 225</b>	<b>90 707</b>	<b>1 235 932</b>
<b>F</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>270 000</b>	<b>268 518</b>	<b>538 518</b>	<b>0</b>	<b>268 527</b>	<b>268 527</b>
<b>Eszközök összesen</b>		<b>806 300 137</b>	<b>4 148 280</b>	<b>810 448 417</b>	<b>1 177 166 816</b>	<b>560 427</b>	<b>1 177 727 243</b>

<b>FORRÁSOK</b>									
		1 024 028 710	1 024 028 710	1 024 028 710	1 024 028 710	1 024 028 710	1 024 028 710	1 024 028 710	1 024 028 710
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke								1 024 028 710
G/II	Nemzeti vagyon változásai			0				245 496 000	245 496 000
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 049 237	922 457	14 971 694	922 457	14 049 237	922 457	14 971 694	14 971 694
G/IV	Felhalmozott eredmény	-313 021 536	464 380	-312 557 156	464 380	-238 400 509	763 800	-237 636 709	-237 636 709
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0		0		0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-44 533 344	299 420	-44 233 924	299 420	-31 102 403	-3 661 628	-34 764 031	-34 764 031
<b>G</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>680 523 067</b>	<b>1 686 257</b>	<b>682 209 324</b>	<b>1 686 257</b>	<b>1 014 071 035</b>	<b>-1 975 371</b>	<b>1 012 095 664</b>	<b>1 012 095 664</b>
H/II/1	Kvt. évben esedékes kötelezettségek személyi jutt.	0		0		0		0	0
H/II/2	Kvt. évben esedékes kötelezettségek járulékokra	0		0		0		0	0
H/II/3	Kvt. évben esedékes kötelezettségek dologi kiad.	527 028	0	527 028	0	1 565 761	20 574	1 586 335	1 586 335
H/II/5	Kvt. évben esedékes köt. egyéb működési célú kiad	0		0		0		0	0
H/II/7	Kvt. esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0		0		0	0
H/II/8	Kvt. évben esedékes köt. egyéb felhalmozási. kiad.	0		0		0		0	0
<b>H/II</b>	<b>Kvt. évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>527 028</b>	<b>0</b>	<b>527 028</b>	<b>0</b>	<b>1 565 761</b>	<b>20 574</b>	<b>1 586 335</b>	<b>1 586 335</b>
H/II/3	Kvt. évet követően esedékes köt. dologi kiadásokra	55 000		55 000		0		0	0
H/II/5	Kvt. évet követően esedékes köt. egyéb mc. kiad.	109 000		109 000		0		0	0
H/II/9	Kvt. évet követően esedékes köt. finansz. kiad.	2 107 589		2 107 589		2 009 459		2 009 459	2 009 459
<b>H/II</b>	<b>Kvt. évet követően esedékes kötelezetts.</b>	<b>2 271 589</b>		<b>2 271 589</b>		<b>2 009 459</b>		<b>2 009 459</b>	<b>2 009 459</b>
H/III/1	Kapott előlegek	932 282		932 282		534 073		534 073	534 073
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek	19 703		19 703		58 624		58 624	58 624
<b>H/III</b>	<b>Kötelezettség jellegű ssajátos elszám.</b>	<b>951 985</b>		<b>951 985</b>		<b>592 697</b>		<b>592 697</b>	<b>592 697</b>
<b>H</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>3 750 602</b>	<b>21</b>	<b>3 750 623</b>	<b>21</b>	<b>4 167 917</b>	<b>20 574</b>	<b>4 188 491</b>	<b>4 188 491</b>
<b>I</b>	<b>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J</b>	<b>Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszám.</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
J/1	Eredményszemléletű bev. passzív edőbeli elhat.	0		0		5 999 393		5 999 393	5 999 393
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	4 535 662	2 462 023	6 997 685	2 462 023	3 889 369	2 515 224	6 404 593	6 404 593
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	117 490 806		117 490 806		149 039 102		149 039 102	149 039 102
<b>J</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>122 026 468</b>	<b>2 462 023</b>	<b>124 488 491</b>	<b>2 462 023</b>	<b>158 927 864</b>	<b>2 515 224</b>	<b>161 443 088</b>	<b>161 443 088</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>806 300 137</b>	<b>4 148 280</b>	<b>810 448 417</b>	<b>4 148 280</b>	<b>1 177 166 816</b>	<b>560 427</b>	<b>1 177 727 243</b>	<b>1 177 727 243</b>

4. melléklet az 5/2017.(V. 5.) önkormányzati rendelethez  
**Kincsesbánya Önkormányzat és intézménye 2016. évi**  
**maradványkimutatása**

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	175 202 733	888 938	176 091 671
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	154 461 187	41 771 659	196 232 846
3	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>20 741 546</b>	<b>-40 882 721</b>	<b>-20 141 175</b>
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 736 005	41 208 154	100 944 159
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	39 402 448	0	39 402 448
6	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)</b>	<b>20 333 557</b>	<b>41 208 154</b>	<b>61 541 711</b>
7	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>41 075 103</b>	<b>325 433</b>	<b>41 400 536</b>
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege(=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>C) Összes maradványa (=A+B)</b>	<b>41 075 103</b>	<b>325 433</b>	<b>41 400 536</b>
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 574 613	0	9 574 613
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	31 500 490	325 433	31 825 923
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0.1)	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0



5. melléklet az 5/2017.(V. 5.) önkormányzati rendelethez  
**Kincsesbánya Önkormányzat és intézménye 2016. évi**  
**eredménykimutatása**

Ssz	Megnevezés	Önkormányzat				Közös Hivatal				Összesen			
		előző időszak	módo sításo k	tárgy időszak	előző időszak	módo sításo k	tárgy időszak	előző időszak	módo sításo k	tárgy időszak	előző időszak	módo sításo k	tárgy időszak
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	69 235 652		72 728 269			69 235 652					72 728 269	
2	Eszközök és források értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	22 313 319		24 987 873			22 313 319					24 987 873	
I	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei</b>	<b>91 548 971</b>		<b>97 716 142</b>			<b>91 548 971</b>					<b>97 716 142</b>	
4	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	73 230 359		62 984 371	37 095 357	37 183 735	110 325 716					100 168 106	
5	Egyéb működési támogatások eredményszemléletű bevételei	13 122 030		12 557 586	0	995 715	13 122 030					13 553 301	
	Felhalmozás célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 548 581		0			15 548 581					0	
	Felhalmozás célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 382 452		8 367 465			4 382 452					8 367 465	
6	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	<b>106 283 422</b>		<b>83 909 422</b>	<b>37 095 357</b>	<b>38 179 450</b>	<b>143 378 779</b>					<b>122 088 872</b>	
III	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>13 320 142</b>		<b>18 420 725</b>	<b>244 084</b>	<b>333 198</b>	<b>13 564 226</b>					<b>18 753 923</b>	
8	Anyagköltség	0		280 164		0	0					280 164	
	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	24 753 417		22 705 115	3 235 255	3 272 903	27 988 672					25 978 018	
9	Igénybe vett szolgáltatások értéke	<b>38 073 559</b>		<b>41 406 004</b>	<b>3 479 339</b>	<b>3 606 101</b>	<b>41 552 898</b>					<b>45 012 105</b>	
IV	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>23 826 166</b>		<b>26 716 118</b>	<b>23 341 942</b>	<b>26 442 157</b>	<b>47 168 108</b>					<b>53 158 275</b>	
11	Béreköltség	11 991 401		12 250 485	2 357 674	3 130 708	14 349 075					15 381 193	
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 500 695		10 227 050	6 933 604	7 963 736	16 434 299					18 190 786	
	Bérijáradékok	<b>45 318 262</b>		<b>49 193 653</b>	<b>32 633 220</b>	<b>37 536 601</b>	<b>77 951 482</b>					<b>86 730 254</b>	
V	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>32 938 471</b>		<b>49 920 216</b>	<b>94 796</b>	<b>0</b>	<b>33 033 267</b>					<b>49 920 216</b>	
VI.	Értékcsökkenési leírás	<b>126 328 978</b>		<b>71 764 705</b>	<b>593 704</b>	<b>702 723</b>	<b>126 922 682</b>					<b>72 467 428</b>	
VII	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>-44 826 877</b>		<b>-30 159 014</b>	<b>294 298</b>	<b>-3 665 975</b>	<b>-44 532 579</b>					<b>-33 824 989</b>	
A	<b>Tevékenységek eredménye</b>	<b>362 699</b>		<b>256 752</b>	<b>5 122</b>	<b>4 347</b>	<b>367 821</b>					<b>261 099</b>	
	Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	<b>362 699</b>		<b>256 752</b>	<b>5 122</b>	<b>4 347</b>	<b>367 821</b>					<b>261 099</b>	
VIII	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>69 166</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 166</b>					<b>0</b>	
	Fizetendő Kamatok és kamatjellegű ráfordítások	<b>69 166</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 166</b>					<b>0</b>	
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	
IX	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>69 166</b>		<b>1 200 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 166</b>					<b>1 200 141</b>	
B	<b>Pénzügyi műveletek eredményei</b>	<b>293 533</b>		<b>-943 389</b>	<b>5 122</b>	<b>4 347</b>	<b>298 655</b>					<b>-939 042</b>	
E	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-44 533 344</b>		<b>-31 102 403</b>	<b>299 420</b>	<b>-3 661 628</b>	<b>-44 233 924</b>					<b>-34 764 031</b>	

adatok ezer Ft-ban

## 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 (11 ingatlan)	50 000
külön helyrajzi számon levő garázs (128 ingatlan)	600 000
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (a) pontja alapján biztosított mentesség költségvetési szervre vonatkozóan	35 190
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (b) pontja alapján biztosított mentesség társadalmi szervre 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**

	2017	2018	2019	2020	2020
Megnevezés					
"Közösségi közlekedés fejlesztése a móri kistérségben" pályázati önerő biztosítása	485	485	485	0	0
	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Adatok ezer Ftban

8. melléklet az 5/2017.(V. 5.) önkormányzati rendelethez

## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2016. évi beüházási, felújítási kiadásai

Adatok Ft-ban

sor- szám	Feladat megnevezése	kiadás									
		Önkormányzat					Közös Hivatal				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Összesen	
1.	Rendezési Terv III. ütem	4 508 500	4 508 500	0	0,00					0	
2.	Közvilágítás bővítése, járda Rákóczi u.	6 808 904	7 578 397	4 771 139	62,96					4 771 139	
3.	Eszközbeszerzés (konyha)	1 270 000	1 270 000	737 235	58,05					737 235	
4.	Eszközbeszerzés művelődési ház	1 199 998	1 199 998	270 685	22,56					270 685	
5.	Galéria építése Óvoda	676 097	658 737	658 737	100,00					658 737	
6.	Szauna kályha vásárlása		87 815	87 815	100,00					87 815	
7.	Tűzhelyek vásárlása		200 000	136 976	68,49					136 976	
8.	Eszközbeszerzés (hivatal)		141 274	168 949	119,59					168 949	
9.	Eszközbeszerzés (zászlórudak)		254 000	254 000	100,00					254 000	
10.	Térfigyelő kamera, kávéfőző (óvoda)		269 306	269 306	100,00					269 306	
11.	székek (védőnő)		84 773	84 773	100,00					84 773	
12.	Panasonic telefonközp, Pályázati tábla		102 500	102 500	100,00					102 500	
13.	emléktábla		120 700	120 700	100,00					120 700	
14.	Eszközbeszerzés (közfogl.)		389 347	389 347	100,00					389 347	
<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>		<b>14 463 499</b>	<b>16 865 347</b>	<b>8 052 162</b>	<b>47,74</b>					<b>8 052 162</b>	

1.	Csatornahálózat, telep felújítása	9 947 789	9 947 789	100,00					9 947 789
2.	Járda, buszből	4 192 143	5 318 256	95,65					5 086 903
3.	Kossuth u. 20. lakás felújítása		438 772	100,00					438 772
4.	Iskola úti járda		1 649 476	100,00					1 649 476
5.	Óvoda, konyha villamossági felújítása		2 289 378	44,53					1 019 378
6.	Egészségház épületének felújítása tervek		254 000	100,00					254 000
7.	Rákhegyi buszmegálló		5 295 769	100,00					5 295 769
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>		<b>14 139 932</b>	<b>25 193 440</b>	<b>94,04</b>					<b>23 692 087</b>
<b>Beruházási, felújítási kiadások összesen:</b>		<b>28 603 431</b>	<b>42 058 787</b>	<b>75,48</b>					<b>31 744 249</b>

**Kincsesbánya Község Önkormányzata**  
**2016. évi vagyonkimutatás**

Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen	Törzsvagyon	Korl. forg.képes vagyon	Üzleti vagyon	összesen
A/I.1	Vagyoni értékű jogok		27 600	27 600			27 600
A/I.2	Szellemi termékek		1 231 000			1 231 000	1 231 000
A/I	Immateriális javak		1 258 600	27 600		1 231 000	1 258 600
A/II/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 358 730 274	632 916 036	657 419 911	68 394 327	1 358 730 274
<b>Ingatlanok összesen</b>			<b>1 358 730 274</b>	<b>632 916 036</b>	<b>657 419 911</b>	<b>68 394 327</b>	<b>1 358 730 274</b>
A/II/2	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	94 796	112 188 134		20 843 972	91 439 058	112 283 030
A/II/4	Beruházások, felújítások		2 937 402		2 937 402		2 937 402
A/II	Tárgyi eszközök	94 796	1 473 855 810	632 916 036	681 201 285	159 833 385	1 473 950 706
A/III/1	Tartós részesedések		6 445 000			6 445 000	6 445 000
A/III/	Befektetett pénzügyi eszközök		6 445 000			6 445 000	6 445 000
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	94 796	1 481 559 410	632 943 636	681 201 285	167 509 385	1 481 654 306
B/I/1	Vásárolt készletek		364 369			364 369	364 369
B/I	Készletek		364 369			364 369	364 369
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		364 369			364 369	364 369
C/II/1	Forintpénztár	8 270	302 250			310 520	310 520
C/II	Pénztárak csekkek, betétkönyvek	8 270	302 250			310 520	310 520
C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	192 923	39 712 560			39 905 483	39 905 483
C/III	Forintszámlák	192 923	39 712 560			39 905 483	39 905 483
C	Pénzeszközök	201 193	40 014 810			40 216 003	40 216 003
<b>Önkormányzati vagyon összesen:</b>		<b>295 989</b>	<b>1 521 938 589</b>	<b>632 943 636</b>	<b>681 201 285</b>	<b>208 089 757</b>	<b>1 522 234 678</b>

**Kincsesbánya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése**

Adatok Ft-ban

Rovatkozó	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B4	Működési célú bevételek	350 000	350 000	256 752	73,36
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>256 752</b>	<b>73,36</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K122	Személyi juttatások összesen:	6 312 000	7 260 000	7 125 470	98,15
K12	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	2 910 321	2 370 321	2 370 000	99,99
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>9 222 321</b>	<b>9 630 321</b>	<b>9 495 470</b>	<b>98,60</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>2 785 848</b>	<b>2 785 848</b>	<b>2 722 186</b>	<b>97,71</b>
K31	Készletbezszerzés	583 846	843 846	795 815	94,31
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 206 037	1 236 037	1 231 424	99,63
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	5 708 661	5 313 043	4 135 915	77,84
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	300 000	300 000	187 465	62,49
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	2 074 607	2 074 612	1 258 819	60,68
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>9 873 151</b>	<b>9 767 538</b>	<b>7 609 438</b>	<b>77,91</b>
<b>K51</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülre összesen:</b>	<b>6 331 763</b>	<b>564 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
K6	Fejlesztési kiadások (Rendezési Terv II. Ütem)	3 550 000	3 763 739	213 739	5,68
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	958 500	988 535	57 710	5,84
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>4 508 500</b>	<b>4 752 274</b>	<b>271 449</b>	<b>5,71</b>
K71	Felújítási kiadások		200 000	200 000	100,00
K74	Felújítási kiadások Áfa		54 000	54 000	100,00
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>		<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>100,00</b>
K512	Általános tartalék	6 200 000	10 960 649	0	0,00
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>38 921 583</b>	<b>38 714 630</b>	<b>20 352 543</b>	<b>52,57</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
Rovatkozó	052020 Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B4	Eszközhasználati díj	5 000 420	5 968 382	4 553 016	76,29
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 350 113	1 611 465	1 229 314	76,29
B4	Egyéb megtérülések		8 103	8 103	100,00
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>6 350 533</b>	<b>7 587 950</b>	<b>5 790 433</b>	<b>76,31</b>
<b>B6</b>	<b>Működési c. támogatások visszatérülése</b>		<b>708 900</b>	<b>708 900</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>6 350 533</b>	<b>8 296 850</b>	<b>6 499 333</b>	<b>78,33</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		34 707	34 707	100,00
K351	Különféle befizetések (ÁFA)		9 371	9 371	100,00
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		1 229 314	1 229 000	99,97
<b>K3</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>1 273 392</b>	<b>1 273 078</b>	<b>99,98</b>
K5	Működési célú pénzeszköz átadás		7 533 600	7 533 600	100,00
<b>K5</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadás összesen:</b>		<b>7 533 600</b>	<b>7 533 600</b>	<b>100,00</b>
K7	Felújítási kiadások	7 832 905	7 832 905	7 832 905	100,00
K7	Felújítási kiadások áfa	2 114 884	2 114 884	2 114 884	100,00
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>9 947 789</b>	<b>9 947 789</b>	<b>9 947 789</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>9 947 789</b>	<b>18 754 781</b>	<b>18 754 467</b>	<b>100,00</b>

Rovat kód	066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	5 395 000	5 395 000	4 462 854	82,72
K11	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	360 000	300 000	300 000	100,00
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>5 755 000</b>	<b>5 695 000</b>	<b>4 762 854</b>	<b>83,63</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>1 579 339</b>	<b>1 426 744</b>	<b>1 248 578</b>	<b>87,51</b>
K31	Készletbeszerzés	1 483 435	1 352 578	1 245 951	92,12
K33	Szolgáltatási kiadások	1 707 100	1 707 100	1 222 776	71,63
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	1 136 322	1 136 322	490 283	43,15
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>4 326 857</b>	<b>4 196 000</b>	<b>2 959 010</b>	<b>70,52</b>
K6	Fejlesztési kiadások (közvilágítás bővítés + járda építés Rákóczi út irányába)	5 361 342	6 298 099	4 085 499	64,87
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	1 447 562	1 665 155	1 070 497	64,29
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>6 808 904</b>	<b>7 963 254</b>	<b>5 155 996</b>	<b>64,75</b>
K7	Felújítási kiadások (buszöböl)	3 300 900	5 295 769	5 295 769	100,00
K7	Felújítási kiadások ÁFA	891 243	0		
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>4 192 143</b>	<b>5 295 769</b>	<b>5 295 769</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>22 662 243</b>	<b>24 576 767</b>	<b>19 422 207</b>	<b>79,03</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Rovat kód	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K31	Készletbeszerzés	800 000	800 000	83 526	10,44
K33	Szolgáltatási kiadások	1 650 000	1 650 000	1 427 945	86,54
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	661 500	661 500	401 078	60,63
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 111 500</b>	<b>3 111 500</b>	<b>1 912 549</b>	<b>61,47</b>
K71	Felújítási kiadások(Kincsesi u., Iskola u. buszöböl)		5 486 403	5 463 684	99,59
K74	Felújítási kiadások ÁFA		1 481 329	1 272 695	85,92
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>3 111 500</b>	<b>6 967 732</b>	<b>6 736 379</b>	<b>96,68</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>3 111 500</b>	<b>10 079 232</b>	<b>8 648 928</b>	<b>85,81</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
B65	Működési célú pénzeszköztétel (szockölcsön törl.)		290 000	140 000	48,28
B6	Átvett pénzeszköz összesen		290 000	140 000	48,28
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>			<b>290 000</b>	<b>140 000</b>	<b>48,28</b>
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	65 000	65 000	25 000	38,46
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	1 300 000	1 683 170	1 735 625	103,12
K4822	Köztemetés	250 000	250 000	0	0,00
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 615 000</b>	<b>1 998 170</b>	<b>1 760 625</b>	<b>88,11</b>
<b>K5</b>	<b>Működési célú pénzeszköztétel (szoc kölcsön)</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>1 615 000</b>	<b>2 098 170</b>	<b>1 860 625</b>	<b>88,68</b>



Rovatkozó	13350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	153 070	153 070	140 316	91,67
B403	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele	566 928	566 928	519 684	91,67
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	3 600 000	4 322 020	4 966 949	114,92
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 319 998</b>	<b>5 042 018</b>	<b>5 626 949</b>	<b>111,60</b>
B529	Lakásértékesítés bevételei	98 420	98 420	45 162	45,89
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>98 420</b>	<b>98 420</b>	<b>45 162</b>	<b>45,89</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>4 418 418</b>	<b>5 140 438</b>	<b>5 672 111</b>	<b>110,34</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K335	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások	566 928	566 928	490 484	86,52
K351	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások ÁFA	153 070	153 070	180 661	118,03
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	228 000	378 000	293 280	77,59
K331	Távhő szolgáltatás	169 300	219 300	211 223	96,32
K334	Karbantartási kisjavítási kiadások		84 267	97 731	115,98
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)		22 753	22 753	100,00
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 117 298</b>	<b>1 424 318</b>	<b>1 296 132</b>	<b>91,00</b>
K64	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		157 480	107 856	68,49
K67	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése áfa		42 520	29 120	68,49
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>		<b>200 000</b>	<b>136 976</b>	<b>68,49</b>
K71	Ingatlanok felújítása		345 490	345 490	100,00
K74	Ingatlanok felújítás Áfa		93 282	93 282	100,00
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>		<b>438 772</b>	<b>438 772</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>1 117 298</b>	<b>2 063 090</b>	<b>1 871 880</b>	<b>90,73</b>
Rovatkozó	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 399 909	2 572 909	2 569 520	99,87
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	647 975	654 975	654 825	99,98
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 047 884</b>	<b>3 227 884</b>	<b>3 224 345</b>	<b>99,89</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>3 047 884</b>	<b>3 227 884</b>	<b>3 224 345</b>	<b>99,89</b>
Rovatkozó	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	54 059 985	57 726 546	57 726 546	100,00
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>54 059 985</b>	<b>57 726 546</b>	<b>57 726 546</b>	<b>100,00</b>
<b>B16</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány vissza térülése (Móri önk, TKT)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 442 600</b>	
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>54 059 985</b>	<b>57 726 546</b>	<b>59 169 146</b>	<b>102,50</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		8 932 763	8 765 771	98,13
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>		<b>8 932 763</b>	<b>8 765 771</b>	<b>98,13</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>			<b>8 932 763</b>	<b>8 765 771</b>	<b>98,13</b>

Rovatkozó	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B402	Szolgáltatás bevételei	6 077 900	8 377 900	9 706 392	115,86
B406	Szolgáltatás ÁFA-ja	1 641 033	2 262 033	2 612 285	115,48
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>7 718 933</b>	<b>10 639 933</b>	<b>12 318 677</b>	<b>115,78</b>
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>7 718 933</b>	<b>10 639 933</b>	<b>12 318 677</b>	<b>115,78</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 716 581	3 382 556	3 202 120	94,67
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	733 775	957 100	955 143	99,80
K31	Készletbeszerzés	4 290 300	5 573 300	5 550 616	99,59
K32	Kommunikációs szolgáltatások	33 150	33 150	32 747	98,78
K33	Szolgáltatási kiadások	1 117 500	800 133	797 794	99,71
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 298 097	1 504 007	1 472 779	97,92
K352	Számlázott ÁFA befizetése	343 000	1 190 090	1 187 000	99,74
<b>K35</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 641 097</b>	<b>2 694 097</b>	<b>2 659 779</b>	<b>98,73</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>7 082 047</b>	<b>9 100 680</b>	<b>9 040 936</b>	<b>99,34</b>
K64	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	1 000 000	1 000 000	580 500	58,05
K67	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése áfa	270 000	270 000	156 735	58,05
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>737 235</b>	<b>58,05</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>11 802 403</b>	<b>14 710 336</b>	<b>13 935 434</b>	<b>94,73</b>
<b>096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben</b>					
Rovatkozó	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B405	Ellátási díjak	5 411 039	5 411 039	5 797 038	107,13
B406	Szolgáltatás ÁFA-ja	1 460 980	1 460 980	1 557 166	106,58
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>6 872 019</b>	<b>6 872 019</b>	<b>7 354 204</b>	<b>107,02</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>6 872 019</b>	<b>6 872 019</b>	<b>7 354 204</b>	<b>107,02</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K11	Személyi juttatások összesen:	6 338 689	6 521 214	5 809 368	89,08
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 702 141	1 759 708	1 710 496	97,20
K31	Készletbeszerzés	9 380 424	10 150 424	10 104 020	99,54
K32	Kommunikációs szolgáltatási kiadások	77 350	77 350	64 453	83,33
K33	Szolgáltatási kiadások	2 607 500	2 739 867	1 336 582	48,78
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 788 603	2 788 603	2 479 521	88,92
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>12 065 274</b>	<b>15 756 244</b>	<b>13 984 576</b>	<b>88,76</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>20 106 104</b>	<b>24 037 166</b>	<b>21 504 440</b>	<b>89,46</b>
<b>900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>					
Rovatkozó	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 600 000	3 600 000	3 425 050	95,14
B35107	Iparüzési adó (állandó jellegű)	33 000 000	46 585 326	48 993 620	105,17
B3699	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	157 101	157,10
B355	Talajterhelési díj	150 000	150 000	489 920	326,61
<b>Helyi adók összesen</b>		<b>36 750 000</b>	<b>50 435 326</b>	<b>53 065 691</b>	<b>105,22</b>
B354	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	3 767 746	107,65
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>40 250 000</b>	<b>53 935 326</b>	<b>56 833 437</b>	<b>105,37</b>

Rovat kód	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B11	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	36 273 600	36 273 600	36 273 600	100,00
B11	Köztemető fenntartása	0	0		
B11	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0		
B11	Gyermekétkeztetési támogatása	8 297 765	8 541 711	8 541 711	100,00
B11	Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0		
B11	Közutak fenntartásának támogatása	9 868	9 868	9 868	100,00
B11	2015. évi áthúzódó bérkompenzáció összege	147 574	147 574	147 574	100,00
B11	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 208 730	2 208 730	2 208 730	100,00
B11	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 772 700	1 772 700	1 772 700	100,00
B11	2016. évi bérkompenzáció	0	1 067 181	1 067 181	100,00
B11	Víz-és csatorna szolgáltatás támogatása		7 533 600	7 533 600	100,00
B11	Szociális tüzifaa támogatás		515 620	515 620	100,00
B11	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogtása		600 000	600 000	100,00
B11	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatássa	4 313 787	4 313 787	4 313 787	100,00
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása:</b>		<b>53 024 024</b>	<b>62 984 371</b>	<b>62 984 371</b>	<b>100,00</b>
B16	Gyermekvédelmi tám. rész. egyszeri		191 400	191 400	100,00
B814	2017. évi megelőlegezés összege			2 009 459	
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>53 024 024</b>	<b>63 175 771</b>	<b>65 185 230</b>	<b>103,18</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K5021	Helyi önk. Előző évi befizetései		765 991	765 991	100,00
K5	Egyéb működési célú kiadások		765 991	765 991	100,00
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 107 589	2 107 589	100,00
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			<b>2 107 589</b>	<b>2 107 589</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>			<b>2 873 580</b>	<b>2 873 580</b>	<b>100,00</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
Rovat kód	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	4 621 400	5 019 100	5 059 181	100,80
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>4 621 400</b>	<b>5 019 100</b>	<b>5 059 181</b>	<b>100,80</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K11	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 938 270</b>	<b>3 385 470</b>	<b>3 253 820</b>	<b>96,11</b>
K2	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>812 464</b>	<b>941 834</b>	<b>941 790</b>	<b>100,00</b>
K31	Készletbeszerzés	25 000	35 530	35 530	100,00
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	150 320	88 240	88 240	100,00
K33	Szolgáltatási kiadások	39 620	43 820	34 561	78,87
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	39 500	39 500	27 935	70,72
K34	Kiküldetések, reklám-és propganda kiadások	48 686	34 502	26 720	77,44
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>303 126</b>	<b>241 592</b>	<b>212 986</b>	<b>88,16</b>

K50607	OEP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás 63 fő)	222 000	269 334	269 334	100,00
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. 98 fő hozzájárulás)					
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>222 000</b>	<b>269 334</b>	<b>269 334</b>	<b>100,00</b>
<b>Védőnői feladatok közös finansz. összesen:</b>		<b>4 275 860</b>	<b>4 838 230</b>	<b>4 677 930</b>	<b>96,69</b>
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>100,00</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>42 120</b>	<b>42 120</b>	<b>42 120</b>	<b>100,00</b>
K311	Gyógyszer,	14 590	13 790	0	0,00
K312	Egyéb készletbeszerzés	5 440	6 240	6 145	98,48
K331	Közüzemi díjak	99 000	99 000	73 758	74,50
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	28 390	28 390	27 058	95,31
<b>K3</b>	<b>Önkormányzat dologi kiadásai összesen:</b>	<b>147 420</b>	<b>147 420</b>	<b>106 961</b>	<b>72,56</b>
K6	Fejlesztési kiadások (székek)		66 750	66 750	100,00
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA		18 023	18 023	100,00
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>84 773</b>	<b>84 773</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>4 621 400</b>	<b>5 268 543</b>	<b>5 067 784</b>	<b>96,19</b>
<b>Rovatkozás</b>	<b>074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről</b>	<b>120 000</b>	<b>123 600</b>	<b>123 600</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>120 000</b>	<b>123 600</b>	<b>123 600</b>	<b>100,00</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K336	Vásárolt közszolgáltatás	60 000	61 800	61 800	100,00
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	47 244	49 044		0,00
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 756	12 756		0,00
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>120 000</b>	<b>123 600</b>	<b>61 800</b>	<b>50,00</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>120 000</b>	<b>123 600</b>	<b>61 800</b>	<b>50,00</b>
<b>Rovatkozás</b>	<b>018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	36 273 600	37 294 859	37 294 859	100,00
<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>36 273 600</b>	<b>37 294 859</b>	<b>37 294 859</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>36 273 600</b>	<b>37 294 859</b>	<b>37 294 859</b>	<b>100,00</b>
<b>Rovatkozás</b>	<b>106020 Lakhatással, lakásfenntartással összefüggő ellátások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K465	Települési támogatás (szociális tüzifa támogatás)	420 000	552 450	552 450	100,00
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>420 000</b>	<b>552 450</b>	<b>552 450</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>420 000</b>	<b>552 450</b>	<b>552 450</b>	<b>100,00</b>
<b>Rovatkozás</b>	<b>104060 Gyermekek, családok életminőségét javító ellátások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K4818	Beiskolázási támogatás	350 000	350 000	335 000	95,71
K4818	Csecsemőtámogatás	400 000	400 000	325 000	81,25
K4211	Gyvéd pénzbeli és természetbeli ellátások		191 400	191 400	100,00
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>750 000</b>	<b>941 400</b>	<b>851 400</b>	<b>90,44</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>750 000</b>	<b>941 400</b>	<b>851 400</b>	<b>90,44</b>

Rovatkozó	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B16	Működési célú pénzeszközátvétel elkülönített állami pénzalapoktól	4 581 887	5 066 462	4 581 177	90,42
<b>B16</b>	<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>4 581 887</b>	<b>5 066 462</b>	<b>4 581 177</b>	<b>90,42</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>4 581 887</b>	<b>5 066 462</b>	<b>4 581 177</b>	<b>90,42</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 479 300</b>	<b>4 332 476</b>	<b>4 157 921</b>	<b>95,97</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>641 155</b>	<b>675 979</b>	<b>674 282</b>	<b>99,75</b>
K31	Készletbeszerzés		82 980	82 980	100,00
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)		22 405	22 405	100,00
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>105 385</b>	<b>105 385</b>	<b>100,00</b>
K64	Kis értékű eszközbeszerzés (székek)		298 574	298 574	100,00
K67	Kis értékű eszközbeszerzés ÁFA-ja		80 616	80 616	100,00
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>		<b>379 190</b>	<b>379 190</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>5 120 455</b>	<b>5 493 030</b>	<b>5 316 778</b>	<b>96,79</b>
Rovatkozó	084031 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek	500 000	1 040 000	740 000	71,15
K511	MABOSZ tagdíj	31 100	31 100	17 061	54,86
K511	TÖOSZ tagdíj	31 100	31 100	31 100	100,00
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30 000	30 000	30 000	100,00
K511	EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület	31 100	31 100		0,00
<b>K511</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>623 300</b>	<b>1 163 300</b>	<b>818 161</b>	<b>70,33</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>623 300</b>	<b>1 163 300</b>	<b>818 161</b>	<b>70,33</b>
Rovatkozó	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B16	Nyári diákmunka támogatása		105728	105728	100,00
<b>B16</b>	<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>105728</b>	<b>105728</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>			<b>105728</b>	<b>105728</b>	<b>100,00</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 023 000</b>	<b>4 210 450</b>	<b>4 210 291</b>	<b>100,00</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>1 104 234</b>	<b>1 229 284</b>	<b>1 229 086</b>	<b>99,98</b>
K31	Készletbeszerzés	373 000	373 000	246 442	66,07
K32	Kommunikációs szolgáltatások	111 400	111 400	75 061	67,38
K33	Szolgáltatási kiadások	1 593 500	1 593 500	472 705	29,66
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	561 033	561 033	188 308	33,56
K34	Kiküldetés kiadásai	43 400	43 400	6 010	13,85
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 638 933</b>	<b>2 682 333</b>	<b>988 526</b>	<b>36,85</b>
K6	Kis értékű eszközbeszerzés (székek)	944 880	944 880	230 146	24,36
K6	Kis értékű eszközbeszerzés ÁFA-ja	255 118	255 118	40 539	15,89
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>1 199 998</b>	<b>1 199 998</b>	<b>270 685</b>	<b>22,56</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>8 966 165</b>	<b>9 322 065</b>	<b>6 698 588</b>	<b>71,86</b>

Rovat kód	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 797 000</b>	<b>1 797 000</b>	<b>1 761 487</b>	<b>98,02</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>526 602</b>	<b>526 602</b>	<b>517 284</b>	<b>98,23</b>
K31	Készletbeszerzés	250 540	266 540	265 627	99,66
K33	Szolgáltatási kiadások	808 118	767 118	632 957	82,51
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	218 191	243 191	238 625	98,12
K34	Kiküldetések	24 300	24 300	1 164	4,79
<b>K3</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 301 149</b>	<b>1 301 149</b>	<b>1 138 373</b>	<b>87,49</b>
K6	Kisértékű eszközök beszerzése(Szauna kályha)		69 146	69 146	100,00
K6	Kisértékű eszközök beszerzése(Szauna kályha) ÁFA		18 669	18 669	100,00
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>		<b>87 815</b>	<b>87 815</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>3 624 751</b>	<b>3 712 566</b>	<b>3 504 959</b>	<b>94,41</b>
Rovat kód	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>299 194</b>	<b>99,73</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>72 704</b>	<b>89,76</b>
K311	Készletbeszerzés	355 400	355 400	219 523	61,77
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	17 770	17 770	13 369	75,23
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>373 170</b>	<b>373 170</b>	<b>232 892</b>	<b>62,41</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>754 170</b>	<b>754 170</b>	<b>604 790</b>	<b>80,19</b>
Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K31	Készletbeszerzés		233 776	229 041	97,97
K33	Szolgáltatási kiadások	1 401 226	1 200 710	1 195 569	99,57
K32	Kommunikációs szolgáltatások	52 600	42 818	37 941	88,61
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	392 533	394 885	394 885	100,00
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 846 359</b>	<b>1 872 189</b>	<b>1 857 436</b>	<b>99,21</b>
K6	galéria építése, térfigyelő kamera	532 360	783 892	783 892	100,00
K67	Galéria ÁFA	143 737	144 151	144 151	100,00
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>676 097</b>	<b>928 043</b>	<b>928 043</b>	<b>100,00</b>
K71	Óvoda villamossági felújítása		1 802 660	802 660	44,53
K74	Óvoda villamossági felújítása ÁFA		486 718	216 718	44,53
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások összesen</b>		<b>2 289 378</b>	<b>1 019 378</b>	<b>44,53</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 522 456</b>	<b>5 089 610</b>	<b>3 804 857</b>	<b>74,76</b>

Rovatkozó	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B65	Működési célú átvett pénzeszközök		345 000	345 000	100,00
B6	<b>Működési célú pénzeszközök összesen:</b>		<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>			<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>100,00</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K31	Készletbeszerzés	400 000	1 218 000	923 419	75,81
K33	Szolgáltatási kiadások	2 450 000	2 800 000	2 822 543	100,81
K35	Készletbeszerzés ÁFA	724 351	724 351	676 972	93,46
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 574 351</b>	<b>4 742 351</b>	<b>4 422 934</b>	<b>93,26</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>3 574 351</b>	<b>4 742 351</b>	<b>4 422 934</b>	<b>93,26</b>
Rovatkozó	066010 Zöldterület-kezelés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K11	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 563 000</b>	<b>1 708 000</b>	<b>1 692 463</b>	<b>99,09</b>
K2	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>431 022</b>	<b>495 617</b>	<b>494 457</b>	<b>99,77</b>
K31	Készletbeszerzés	374 530	374 530	344 898	92,09
K33	Szolgáltatási kiadások	153 600	153 600	63 490	41,33
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	142 595	142 595	91 944	64,48
K3	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>670 725</b>	<b>670 725</b>	<b>500 332</b>	<b>74,60</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 664 747</b>	<b>2 874 342</b>	<b>2 687 252</b>	<b>93,49</b>
Rovatkozó	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B25	Rákczi Úti buszöböl		5 295 769	5 295 769	100,00
B25	<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások</b>		<b>5 295 769</b>	<b>5 295 769</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>			<b>5 295 769</b>	<b>5 295 769</b>	<b>100,00</b>
Rovatkozó	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B25	ASP pályázati támogatás		5 999 393	5 999 393	100,00
B25	<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások</b>		<b>5 999 393</b>	<b>5 999 393</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>			<b>5 999 393</b>	<b>5 999 393</b>	<b>100,00</b>
Rovatkozó	92120 Köznevelési intézmény működtetési feladatai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K33	Szolgáltatási kiadások		704 222	704 222	100,00
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)		190 140	190 140	100,00
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>			<b>894 362</b>	<b>894 362</b>	<b>100,00</b>

Rovatkozó	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>10 000</b>	<b>7 300</b>	<b>73,00</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>		<b>2 700</b>	<b>1 971</b>	<b>73,00</b>
K31	Készletbeszerzés		29 362	21 170	72,10
K33	Szolgáltatási kiadások		30 079	25 461	84,65
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)		14 747	12 539	85,03
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>74 188</b>	<b>59 170</b>	<b>79,76</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>0</b>	<b>86 888</b>	<b>68 441</b>	<b>78,77</b>



Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2016. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B11	Önkormányzat működési bevételei	53 024 024	62 984 371	62 984 371	100,00
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	9 323 287	10 506 290	11 503 686	109,49
B3	Közhatalmi bevételek	40 250 000	53 935 326	56 833 437	105,37
B4	Működési bevételek	25 611 483	30 491 920	31 347 015	102,80
B5	Felhalmozási bevételek	98 420	98 420	45 162	45,89
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 343 900	1 193 900	88,84
B25	Felhalmozási célú támogatások		11 295 162	11 295 162	100,00
B813	Előző évi pénzmaradvány	54 059 985	57 726 546	59 736 005	103,48
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>182 367 199</b>	<b>228 381 935</b>	<b>234 938 738</b>	<b>102,87</b>
Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2014. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K11	Személyi juttatások összesen:	39 289 161	41 128 487	38 808 288	94,36
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	10 439 700	10 924 536	10 610 097	97,12
K3	Dologi kiadások összesen:	51 599 244	61 086 020	51 881 221	84,93
K7	Felújítási kiadások összesen:	14 139 932	25 193 440	23 692 087	94,04
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	7 177 063	19 328 988	18 252 857	94,43
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 785 000	3 492 020	3 164 475	90,62
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	36 273 600	39 402 448	39 402 448	100,00
K512	Céltartalék összesen:	6 200 000	10 960 649	0	0,00
K6	Beruházások összesen:	14 463 499	16 865 347	8 052 162	47,74
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>182 367 199</b>	<b>228 381 935</b>	<b>193 863 635</b>	<b>84,89</b>