

Határozati javaslat

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. április 27-i ülésére**

**Tárgy: a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetésének végrehajtása**

**Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (IV.27.) határozata
A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtását 42.097.092.-Ft bevétellel és 41.771.659.-Ft kiadással a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Jankovicsné Huszár Mónika jegyző

Kincsesbánya, 2017. április 18.

Bajkai János
polgármester

1. számú melléklet a .../2017. (... ..)önkormányzati határozathoz

Kincsesbánya Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés zárszámadása

Adatok Ft-ban

11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK				
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	36 273 600	37 294 859	37 294 859	100,00
kamatbevételek		5 000	4 347	86,94
2016.10.02.Népszavazás lebonyolításának támogatása		884 591	884 591	100,00
Működési célú bevételek	36 273 600	38 184 450	38 183 797	100,00
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 913 295	3 913 295	3 913 295	100,00
Szakszolgálaton bevételek összesen:	40 186 895	42 097 745	42 097 092	100,00
KIADÁSOK				
Alapilletmények	26 885 556	26 124 226	26 086 153	99,85
Rendszerez személyi juttatások összesen:	26 885 556	26 124 226	26 086 153	99,85
Étkezési hozzájárulás + egészségpénztári juttatás	1 276 241	1 204 241	1 200 864	99,72
Egyéb személyi juttatások	80 000	880 923	811 549	92,12
Közlekedési ktg térítés	398 021	367 868	336 868	91,57
Védőszemüveg	154 600	98 400	66 130	67,21
Bétkompenzáció összege		343 973	373 973	108,72
Nem rendszerez személyi juttatások	1 908 862	2 895 405	2 789 384	96,34
Külső személyi juttatások(választás)	100 000	50 000	47 630	95,26
Személyi juttatások összesen:	28 894 418	29 069 631	28 923 167	99,50
TB járulékok (27 %)	7 286 159	7 499 873	7 363 352	98,18
Táppénz hozzájárulás		3 405	3 405	100,00
Egészségügyi hozzájárulás	212 592	212 592	203 650	95,79
Munkáltatót terhelő SZJA (telefon,cafeteria)	227 836	227 836	217 576	95,50
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	7 726 587	7 943 706	7 787 983	98,04

Szakmai anyagok beszerzése	180 980	223 421	223 421	100,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	620 412	306 124	304 385	99,43
Nem adatátviteli távközlési díj	75 351	64 351	63 803	99,15
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Iktató,eKÖZIG,Vizual,Dsone)	850 420	716 620	699 527	97,61
Egyéb üzemeltetés fntartási kiadások	449 986	1 743 286	1 733 576	99,44
Pénzügyi szolgáltatás	99 852	99 852	109 530	109,69
Belföldi kiküldetés	701 120	377 620	377 555	99,98
Vásárolt termékek Áfa	587 769	668 543	664 122	99,34
Dologi kiadások összesen:	3 565 890	4 199 817	4 175 919	99,43
Szaksfeladaton kiadások összesen:	40 186 895	41 213 154	40 887 069	99,21

16020 Országos, helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK				
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:		250 000	250 000	100,00
Külső személyi juttatások(választás)		349 882	349 881	100,00
Személyi juttatások összesen:		599 882	599 881	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		172 370	172 369	100,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése		68 036	68 036	100,00
Közüzemi díjak		2 108	2 108	100,00
Belföldi kiküldetés		7 960	7 960	100,00
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		26 011	26 012	100,00
Dologi kiadások összesen:		104 115	104 116	100,00
Egyéb működési támogatásÁHT-n kívül egyéb váll-		8 224	8 224	100,00
Szaksfeladaton kiadások összesen:		884 591	884 590	100,00

Határozati javaslat

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. április 27-i ülésére**

Tárgy: a védőnői szolgálat 2016. évi költségvetésének végrehajtása

**Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (IV.27.) határozata
A védőnői szolgálat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2016. évi költségvetésének végrehajtását 5.226.821.-Ft bevétellel és 5.096.894.-Ft kiadással a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bajkai János polgármester

Kincsesbánya, 2017. április 18.

Bajkai János
polgármester

melléklet az/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Védőnői szolgálat

Adatok eFt-ban

Rovat kód	074031 kormányzati funkció Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B16	Pénzeszköz átvétel TB-től	4 621 400	5 019 100	5 059 181	100,80
			167 640	167 640	100,00
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT belül összesen	4 621 400	5 186 740	5 226 821	100,77
KIADÁSOK					
K11	Alapilletmények	2 938 270	3 385 470	3 253 820	96,11
	Személyi juttatások összesen:	2 938 270	3 385 470	3 253 820	96,11
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	812 464	941 834	941 790	100,00
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	Belföldi kiküldetés (busz,)	48 686	34 502	26 720	77,44
K3	Dologi kiadások összesen:	303 126	241 592	212 986	88,16
K50607	OEP finanszírozási többlet (Isztimér 63 fő)	222 000	269 334	269 334	100,00
K50607	OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya 98 fő)	345 300	418 964	418 964	100,00
K506	Működési célú pénzeszközátadás összesen:	567 300	688 298	688 298	100,00
	Védőnői feladatok közös finans. összesen:	4 621 160	5 257 194	5 096 894	96,95

Tisztelt Képviselő-testület!

2016. évben a védőnői szolgálat bevételei a 5.059.181,- Ft Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozásából és a 167.640,- Ft bérkompenzációra biztosított állami támogatásból származtak.

A kiadások részletezését a táblázat tartalmazza.

A bevételek és kiadások különbözeteként mutatkozó 129.927,- Ft-ból előző évi tartozásra 100.000,- Ft-ot Kincsesbánya Község javára elszámoltuk (2015. évben ennyivel túl finanszíroztuk a szolgálat működését), a fennmaradó 29.927,-Ft 2017 évben kerül felhasználásra.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjék.

Kincsesbánya, 2017. április 12.


Bajkai János
Polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2017. április 27-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete

Előterjesztő: Bajkai János polgármester

Melléklet: rendelet

Tárgyalás: nyilvános ülés

Elfogadáshoz szükséges: minősített többség

Hatásvizsgálati lap
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 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 Áht. a következőket írja elő:

87. § A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,

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

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

A rendeleti szabályozás elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kincsesbánya, 2017. április 18.

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

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

(Tervezet)

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

- 1. §** Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 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 vagyonszerűségét 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 vagyonszerűségét a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) A költségvetési bevételeket és kiadásokat feladatonként a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat 2016. évi költségei és megtérült költségei szakfeladatonkénti kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

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

4. § (1) Ez a rendelet 2017. 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. április

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

1. számú melléklet az/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
Kincsesbánya Község Önkormányzata
2016. évi közgazdasági mérlege
BEVÉTELEK

Adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Összes bevétel												
		Önkormányzat			Közös Hivatal									
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Összesen				
I.	Működési bevételek:													
1.	Intézményi működési bevételek összesen:	25 611 483	30 491 920	31 347 015	102,80	5 000	4 347	86,94	31 351 362					
	- szolgáltatások bevételei	11 488 939	14 212 042	15 511 533	109,14				15 511 533					
	-tovább számlázott szolgáltatások bevételei	566 928	566 928	626 928	110,58				626 928					
	- bérleti és lízingdíjbevételek	8 600 420	9 875 402	9 412 721	95,31				9 412 721					
	- kamat bevételek	350 000	350 000	256 752	73,36	5 000	4 347	86,94	261 099					
	- Áfa bevételek	4 605 196	5 487 548	5 539 081	100,94				5 539 081					
2.	Közhatalmi bevételek:	36 750 000	50 435 326	53 065 691	105,22				53 065 691					
	- Magánszemélyek kommunális adója	3 600 000	3 600 000	3 425 050	95,14				3 425 050					
	- Iparűzési adó állandó jelleggel	33 000 000	46 585 326	48 993 620	105,17				48 993 620					
	- Talajterhelési díj	150 000	150 000	489 920	326,61				489 920					
	- Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	157 101	157,10				157 101					
3.	Átengedett központi bevételek:	3 500 000	3 500 000	3 767 746	107,65				3 767 746					
	- önkormányzat által beszedett gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	3 767 746	107,65				3 767 746					
4.	Önkormányzatok működési célú költségvetési tám.	53 024 024	62 984 371	62 984 371	100,00				64 993 830					
	- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	36 273 600	36 273 600	36 273 600	100,00				36 273 600					
	- Települési-üzemeltetéshez kapos. feladatok tám.	9 868	9 868	9 868	100,00				9 868					
	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	2 208 730	2 208 730	2 208 730	100,00				2 208 730					
	- Iskolai étkeztetés támogatása	8 297 765	8 541 711	8 541 711	100,00				8 541 711					
	- Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	4 313 787	4 313 787	4 313 787	100,00				4 313 787					
	- Települési önkorm. Könyvtári és közművelődési tám.	1 772 700	1 772 700	1 772 700	100,00				1 772 700					

	Egészséges ivóvízzel való ellátás ráford. Támogatása		7 533 600	7 533 600	100,00														7 533 600
	- Szociális tűzifa támogatás		515 620	515 620	100,00														515 620
	- Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		600 000	600 000	100,00														600 000
	- 2017. évi megelőlegezés			2 009 459															2 009 459
	- Egyéb kötelező feladatok (bérkompenzáció)	147 574	1 214 755	1 214 755	100,00														1 214 755
5.	Támogatás értékű működési bevételek:	9 323 287	10 506 290	11 503 686	109,49	36 273 600	38 179 450	38 179 450	100,00	49 683 136									
	- egészségbiztosítási támogatások	4 741 400	5 142 700	5 182 781	100,78					5 182 781									
	- egyéb fejezeti kezelésű támogatások		191 400	191 400	100,00					191 400									
	- 2016. évi népszavazás lebonyolításának tám.						884 591		884 591	884 591									
	- előző évi maradvány visszatérülése			1 442 600						1 442 600									
	- Pénzeszköz átvétel elküldött állami pénzlapoktól	4 581 887	5 172 190	4 686 905	90,62					4 686 905									
	- irányító szervtől kapott működési támogatás					36 273 600	36 273 600	37 294 859	102,82	37 294 859									
	- irányító szervtől kapott működési tám. miatti korr.	-36 273 600	-37 294 859	-37 294 859	100,00					-37 294 859									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		1 343 900	1 193 900	88,84					1 193 900									
	- Szociális kölcsön törlesztés		290 000	140 000	48,28					140 000									
	- támogatások bányásznapra		345 000	345 000	100,00					345 000									
	- DRV általa visszatartott fel nem használt tám.		708 900	708 900	100,00					708 900									
	Működési bevételek összesen:	91 935 194	121 966 948	128 577 009	105,42	36 273 600	38 184 450	38 183 797	100,00	166 760 806									
II.	Felhalmozási bevételek összesen:																		
	Saját bevételek:																		
	- önkormányzati vagyvon értékesítéséből származó bev.	98 420	98 420	45 162	45,89					45 162									
	Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel		11 295 162	11 295 162	100,00					11 295 162									
	Felhalmozási bevételek összesen:	98 420	11 393 582	11 340 324	99,53					11 340 324									
III.	Felhalmozás célú hitel																		
IV.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	54 059 985	57 726 546	57 726 546	100,00	3 913 295	3 913 295	3 913 295	100,00	61 639 841									
I+II+III+IV.	Költségvetési bevételek összesen:	146 093 599	191 087 076	197 643 879	103,43	40 186 895	42 097 745	42 097 092	100,00	239 740 971									

2. számú melléklet az/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
Kincsesbánya Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési mérlege
KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

sorsz.	Megnevezés	Összes kiadás																
		Önkormányzat			Közös Hivatal			Összesen										
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés	%								
I.	Működési kiadások:																	
	Személyi juttatások	39 289 161	39 289 161	38 808 288	98,78	28 894 418	29 669 513	29 523 048	99,51	68 331 336								
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 439 700	10 439 700	10 610 097	101,63	7 726 587	8 116 076	7 960 352	98,08	18 570 449								
	Dologi kiadások	51 599 244	51 599 244	51 881 221	100,55	3 565 890	4 303 932	4 280 035	99,44	56 161 256								
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatás	36 273 600	36 273 600	37 294 859	102,82					36 273 600								
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatásmiatti korrekció	-36 273 600	-36 273 600	-37 294 859	102,82					-36 273 600								
	Támogatások, pénzeszköz átadások	7 177 063	7 177 063	20 360 446	283,69	0	8 224	8 224	100,00	20 368 670								
	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen	2 785 000	2 785 000	3 164 475	113,63					3 164 475								
	Működési kiadások összesen:	111 290 168	111 290 168	124 824 527	112,16	40 186 895	42 097 745	41 771 659	99,23	166 596 186								
II.	Felhalmozási kiadások																	
	Fejlesztési kiadások	14 463 499	14 463 499	8 052 162	55,67					14 463 499								
	Felújítási kiadások	14 139 932	14 139 932	23 692 087	167,55					14 139 932								
	Felhalmozási kiadások összesen:	28 603 431	28 603 431	31 744 249	110,98					31 744 249								
IV.	Céltartalék	6 200 000	6 200 000		0,00					0								
I-IV.	Költségvetési kiadások összesen:	146 093 599	146 093 599	156 568 776	107,17	40 186 895	42 097 745	41 771 659	99,23	198 340 435								

3. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
Kincsesbánya Község Önkormányzata és intézménye 2016. évi
vagyon mérlege

Sors sz.	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
ESZKÖZÖK							
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
A	Nemzeti vagyonba tartozó eszközök	739 577 950		739 577 950	1 111 845 346		1 111 845 346
B/I	Készletek	362 625		362 625	364 369		364 369
B/II	Értékpapírok	0		0	0		0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	362 625		362 625	364 369		364 369
C/II	Pénztárak, csekkok, 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
C	Pénzeszközök	54 059 985	2 417 553	56 477 538	40 014 810	201 193	40 216 003
D/II/3	Kvt. évben esedékes köv. közhatalmi bevételekre	4 732 203		4 732 203	22 672 854		22 672 854
D/II/4	Kvt. Évben esedékes köv. működési bevételekre	2 019 612		2 019 612	47 190		47 190
D/II/5	Kvt. évben esedékes köv. felhalmozási bevételekre	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
D/II	Költségvetési évben esedékes követelések	6 857 364		6 857 364	22 874 159		22 874 159
D/III/3	Kvt. évben követően esedékes köv. közhatalmi bev.	1 379 345		1 379 345	375 103		375 103
D/III/5	Kvt. évben követően esedékes köv. felhalm. bev.	385 836		385 836	326 558		326 558
D/III/7	Kvt. évben követően esedékes köv. működési c. pe.	100 000		100 000			0
D/III	Kvt évben követően esedékes követelések	1 865 181		1 865 181	701 661		701 661
D/III/1	Adott előlegek	1 041 903	100 000	1 141 903	191 549		191 549
D/III/4	Forgótöke elszámolása	60 000		60 000	29 697		29 697
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 101 903	100 000	1 201 903	221 246	0	221 246
D	Követelések	9 824 448	100 000	9 924 448	23 797 066	0	23 797 066
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 205 129	1 362 209	3 567 338	1 145 225	90 707	1 235 932
F	Aktív időbeli elhatárolások	270 000	268 518	538 518	0	268 527	268 527
Eszközök összesen		806 300 137	4 148 280	810 448 417	1 177 166 816	560 427	1 177 727 243

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

4. melléklet a/2017. (.....) 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	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	20 741 546	-40 882 721	-20 141 175
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	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)	20 333 557	41 208 154	61 541 711
7	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	41 075 103	325 433	41 400 536
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege(=05-06)	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08)	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0	0
15	C) Összes maradványa (=A+B)	41 075 103	325 433	41 400 536
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 a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
Kincsesbánya Önkormányzat és intézménye 2016. évi
eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

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

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
Közvetett támogatás összesen:	1 227 754

7. melléklet az/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei

Adatok ezer Ftban

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

8. melléklet az/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
Kincsesbánya Község Önkormányzata
2016. évi beüházási, felújítási kiadásai

Adatok Ft-ban

sor- szám	Feladat megnevezése	Önkormányzat				Kiadás				Összesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
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.	Galeria 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 (közfojl.)		389 347	389 347	100,00					389 347
Fejlesztési kiadások összesen:		14 463 499	16 865 347	8 052 162	47,74					8 052 162

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2016. évi vagyonkimutatás

9. melléklet az/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

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	%
BEVÉTELEK					
B4	Működési célú bevételek	350 000	350 000	256 752	73,36
Kormányzati funkció bevételei összesen:		350 000	350 000	256 752	73,36
KIADÁSOK					
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
K11	Személyi juttatások összesen:	9 222 321	9 630 321	9 495 470	98,60
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 785 848	2 785 848	2 722 186	97,71
K31	Készletbeszerzés	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	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	2 074 607	2 074 612	1 258 819	60,68
K3	Dologi kiadások összesen:	9 873 151	9 767 538	7 609 438	77,91
K51	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülre összesen:	6 331 763	564 000	0	0,00
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
K6	Fejlesztési kiadások összesen	4 508 500	4 752 274	271 449	5,71
K71	Felújítási kiadások		200 000	200 000	100,00
K74	Felújítási kiadások Áfa		54 000	54 000	100,00
K7	Felújítási kiadások összesen:		254 000	254 000	100,00
K512	Általános tartalék	6 200 000	10 960 649	0	0,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		38 921 583	38 714 630	20 352 543	52,57
BEVÉTELEK					
Rovatkozó	052020 Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
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
B4	Működési bevételek összesen:	6 350 533	7 587 950	5 790 433	76,31
B6	Működési c. támogatások visszatérülése		708 900	708 900	100,00
Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 350 533	8 296 850	6 499 333	78,33
KIADÁSOK					
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		34 707	34 707	100,00
K351	Különléle befizetések (ÁFA)		9 371	9 371	100,00
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		1 229 314	1 229 000	99,97
K3	Működési kiadások összesen:		1 273 392	1 273 078	99,98
K5	Működési célú pénzeszköz átadás		7 533 600	7 533 600	100,00
K5	Működési célú pénzeszközátadás összesen:		7 533 600	7 533 600	100,00
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
K7	Felújítási kiadások összesen:	9 947 789	9 947 789	9 947 789	100,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		9 947 789	18 754 781	18 754 467	100,00

Rovat kód	066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
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
K11	Személyi juttatások összesen:	5 755 000	5 695 000	4 762 854	83,63
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	1 579 339	1 426 744	1 248 578	87,51
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
K3	Dologi kiadás összesen:	4 326 857	4 196 000	2 959 010	70,52
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
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	6 808 904	7 963 254	5 155 996	64,75
K7	Felújítási kiadások (buszöböl)	3 300 900	5 295 769	5 295 769	100,00
K7	Felújítási kiadások ÁFA	891 243	0		
K7	Felújítási kiadások összesen:	4 192 143	5 295 769	5 295 769	100,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		22 662 243	24 576 767	19 422 207	79,03
KIADÁSOK					
Rovat kód	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
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
K3	Dologi kiadások összesen:	3 111 500	3 111 500	1 912 549	61,47
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
K7	Felújítási kiadások összesen:	3 111 500	6 967 732	6 736 379	96,68
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 111 500	10 079 232	8 648 928	85,81
KIADÁSOK					
Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
B65	Működési célú pénzeszköztvételek (szockölcsön tör.)		290 000	140 000	48,28
B6	Átvett pénzeszköz összesen		290 000	140 000	48,28
Kormányzati funkció bevételei összesen:			290 000	140 000	48,28
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	Köztetetés	250 000	250 000	0	0,00
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 615 000	1 998 170	1 760 625	88,11
K5	Működési célú pénzeszköztadás(szoc kölcsön)		100 000	100 000	100,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 615 000	2 098 170	1 860 625	88,68

Rovatkozó	13350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
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
B4	Működési bevételek	4 319 998	5 042 018	5 626 949	111,60
B529	Lakásértékesítés bevételei	98 420	98 420	45 162	45,89
B5	Felhalmozási bevételek	98 420	98 420	45 162	45,89
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 418 418	5 140 438	5 672 111	110,34
KIADÁSOK					
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
K3	Dologi kiadások összesen:	1 117 298	1 424 318	1 296 132	91,00
K64	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		157 480	107 856	68,49
K67	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése áfa		42 520	29 120	68,49
K6	Fejlesztési kiadások összesen:		200 000	136 976	68,49
K71	Ingatlanok felújítása		345 490	345 490	100,00
K74	Ingatlanok felújítás Áfa		93 282	93 282	100,00
K7	Felújítási kiadások összesen:		438 772	438 772	100,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 117 298	2 063 090	1 871 880	90,73
Rovatkozó	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
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
K3	Dologi kiadások összesen:	3 047 884	3 227 884	3 224 345	99,89
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 047 884	3 227 884	3 224 345	99,89
Rovatkozó	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	54 059 985	57 726 546	57 726 546	100,00
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	54 059 985	57 726 546	57 726 546	100,00
B16	Előző évi költségvetési maradvány vissza térülése (Móri önk, TKT)	0	0	1 442 600	
Kormányzati funkció bevételei összesen:		54 059 985	57 726 546	59 169 146	102,50
KIADÁSOK					
K5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		8 932 763	8 765 771	98,13
K5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		8 932 763	8 765 771	98,13
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			8 932 763	8 765 771	98,13

Rovat kód	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
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
B4	Működési bevételek összesen:	7 718 933	10 639 933	12 318 677	115,78
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
Kormányzati funkció bevételei összesen:		7 718 933	10 639 933	12 318 677	115,78
KIADÁSOK					
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
K35	Egyéb dologi kiadások	1 641 097	2 694 097	2 659 779	98,73
K3	Dologi kiadások összesen	7 082 047	9 100 680	9 040 936	99,34
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
K6	Beruházások	1 270 000	1 270 000	737 235	58,05
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		11 802 403	14 710 336	13 935 434	94,73
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
Rovat kód	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
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
B4	Működési bevételek összesen:	6 872 019	6 872 019	7 354 204	107,02
Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 872 019	6 872 019	7 354 204	107,02
KIADÁSOK					
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
K3	Dologi kiadások összesen:	12 065 274	15 756 244	13 984 576	88,76
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		20 106 104	24 037 166	21 504 440	89,46
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					
Rovat kód	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 600 000	3 600 000	3 425 050	95,14
B35107	Iparűzési 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
Helyi adók összesen		36 750 000	50 435 326	53 065 691	105,22
B354	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	3 767 746	107,65
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		40 250 000	53 935 326	56 833 437	105,37

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)					
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	222 000	269 334	269 334	100,00
Védőnői feladatok közös finansz. összesen:		4 275 860	4 838 230	4 677 930	96,69
K11	Személyi juttatások összesen:	156 000	156 000	156 000	100,00
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	42 120	42 120	42 120	100,00
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
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	147 420	147 420	106 961	72,56
K6	Fejlesztési kiadások (székek)		66 750	66 750	100,00
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA		18 023	18 023	100,00
K6	Fejlesztési kiadások összesen	0	84 773	84 773	100,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 621 400	5 268 543	5 067 784	96,19
Rovatkozó	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	120 000	123 600	123 600	100,00
Kormányzati funkció bevételei összesen:		120 000	123 600	123 600	100,00
KIADÁSOK					
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
K3	Dologi kiadások összesen:	120 000	123 600	61 800	50,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		120 000	123 600	61 800	50,00
Rovatkozó	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	36 273 600	37 294 859	37 294 859	100,00
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	36 273 600	37 294 859	37 294 859	100,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		36 273 600	37 294 859	37 294 859	100,00
Rovatkozó	106020 Lakhatással, lakásfenntartással összefüggő ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K465	Települési támogatás (szociális tűzifa támogatás)	420 000	552 450	552 450	100,00
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	420 000	552 450	552 450	100,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		420 000	552 450	552 450	100,00
Rovatkozó	104060 Gyermek, családok életminőségét javító ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K4818	Beiskolázási támogatás	350 000	350 000	335 000	95,71
K4818	Csecsemőtámogatás	400 000	400 000	325 000	81,25
K4211	Gyved pénzbeli és természetbeli ellátások		191 400	191 400	100,00
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	750 000	941 400	851 400	90,44
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		750 000	941 400	851 400	90,44

Rovatkozó	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B16	Működési célú pénzeszköztvételel elkülönített állami pénzalapoktól	4 581 887	5 066 462	4 581 177	90,42
B16	Átvett pénzeszközök összesen:	4 581 887	5 066 462	4 581 177	90,42
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 581 887	5 066 462	4 581 177	90,42
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	4 479 300	4 332 476	4 157 921	95,97
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	641 155	675 979	674 282	99,75
K31	Készletbeszerzés		82 980	82 980	100,00
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)		22 405	22 405	100,00
K3	Dologi kiadások összesen:		105 385	105 385	100,00
K64	Kis értékű eszközbeszerzés (székek)		298 574	298 574	100,00
K67	Kis értékű eszközbeszerzés ÁFA-ja		80 616	80 616	100,00
K6	Fejlesztési kiadások összesen:		379 190	379 190	100,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 120 455	5 493 030	5 316 778	96,79
KIADÁSOK					
Rovatkozó	084031 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
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
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	623 300	1 163 300	818 161	70,33
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		623 300	1 163 300	818 161	70,33
KIADÁSOK					
Rovatkozó	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B16	Nyári diákmunka támogatása		105728	105728	100,00
B16	Átvett pénzeszközök összesen:		105728	105728	100,00
Kormányzati funkció bevételei összesen:			105728	105728	100,00
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	4 023 000	4 210 450	4 210 291	100,00
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 104 234	1 229 284	1 229 086	99,98
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
K3	Dologi kiadások összesen:	2 638 933	2 682 333	988 526	36,85
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
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	1 199 998	1 199 998	270 685	22,56
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		8 966 165	9 322 065	6 698 588	71,86

Rovatkozó	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	1 797 000	1 797 000	1 761 487	98,02
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	526 602	526 602	517 284	98,23
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
K3	Működési kiadások összesen:	1 301 149	1 301 149	1 138 373	87,49
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
K6	Fejlesztési kiadások összesen:		87 815	87 815	100,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 624 751	3 712 566	3 504 959	94,41
Rovatkozó	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	300 000	300 000	299 194	99,73
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	81 000	81 000	72 704	89,76
K311	Készletbeszerzés	355 400	355 400	219 523	61,77
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	17 770	17 770	13 369	75,23
K3	Dologi kiadás összesen:	373 170	373 170	232 892	62,41
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		754 170	754 170	604 790	80,19
Rovatkozó	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
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
K3	Dologi kiadások összesen:	1 846 359	1 872 189	1 857 436	99,21
K6	galéria építése, térfigyelő kamera	532 360	783 892	783 892	100,00
K67	Galéria ÁFA	143 737	144 151	144 151	100,00
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	676 097	928 043	928 043	100,00
K71	Óvoda villamossági felújítása		1 802 660	802 660	44,53
K74	Óvoda villamossági felújítása ÁFA		486 718	216 718	44,53
K7	Felújítási kiadások összesen		2 289 378	1 019 378	44,53
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 522 456	5 089 610	3 804 857	74,76

Rovatkozó	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B65	Működési célú átvett pénzeszközök		345 000	345 000	100,00
B6	Működési célú pénzeszközök összesen:		345 000	345 000	100,00
Kormányzati funkció bevételei összesen:			345 000	345 000	100,00
KIADÁSOK					
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	Dologi kiadások összesen:	3 574 351	4 742 351	4 422 934	93,26
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 574 351	4 742 351	4 422 934	93,26
Rovatkozó	066010 Zöldterület-kezelés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	1 563 000	1 708 000	1 692 463	99,09
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	431 022	495 617	494 457	99,77
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	Dologi kiadás összesen:	670 725	670 725	500 332	74,60
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 664 747	2 874 342	2 687 252	93,49
Rovatkozó	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B25	Rákcsi Úti buszöböl		5 295 769	5 295 769	100,00
B25	Egyéb felhalmozás célú támogatások		5 295 769	5 295 769	100,00
Kormányzati funkció bevételei összesen:			5 295 769	5 295 769	100,00
Rovatkozó	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B25	ASP pályázati támogatás		5 999 393	5 999 393	100,00
B25	Egyéb felhalmozás célú támogatások		5 999 393	5 999 393	100,00
Kormányzati funkció bevételei összesen:			5 999 393	5 999 393	100,00
Rovatkozó	92120 Köznevelési intézmény működtetési feladatai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K33	Szolgáltatási kiadások		704 222	704 222	100,00
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)		190 140	190 140	100,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			894 362	894 362	100,00

Rovatko- d	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:		10 000	7 300	73,00
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:		2 700	1 971	73,00
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
K3	Dologi kiadás összesen:		74 188	59 170	79,76
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		0	86 888	68 441	78,77

Rovatkozó	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
Bevételek összesen:		182 367 199	228 381 935	234 938 738	102,87
Rovatkozó	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
Kiadások összesen:		182 367 199	228 381 935	193 863 635	84,89