

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

**Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

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

**I.**

**A rendelet hatálya**

**1. §**

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

**II.**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

- (1)<sup>1</sup>A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi **költségvetési bevételi főösszegét 201.501.092,- Ft-ban, ezen belül**
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| a) működési költségvetési bevételét     | <b>201.402.672,- Ft-ban</b> |
| b) felhalmozási költségvetési bevételét | <b>98.420,- Ft-ban</b>      |
- állapítja meg.
- (2)<sup>2</sup>A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi **költségvetési kiadási főösszegét 201.501.092,- Ft-ban, ezen belül**
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a) működési költségvetési kiadását     | <b>182.509.904,- Ft-ban</b> |
| b) felhalmozási költségvetési kiadását | <b>18.991.188,- Ft-ban</b>  |
- állapítja meg.

- (3) <sup>3</sup>A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Közös Hivatal 2017. évi költségvetési támogatását **80.057.987,- Ft-ban** állapítja meg.

### III.

#### A költségvetés szerkezete

#### 3. §

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

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

#### 4. §

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

#### 5. §

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

  
Bajkai János  
polgármester

  
Kincsesbánya

  
Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző

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

  
Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző

  
Jegyző

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

sorszám	Megnevezés	Összes bevétel						
		Önkormányzat	Változás	Módosított előirányzat	Közös Hivatal	Változás	Módosított előirányzat	Összesen
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek:</b>							
1.	<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	12 290 531	635 514	12 926 045	17 959 919	1 055 000	19 014 919	31 940 964
	- szolgáltatások bevételei	0	364 369	364 369	14 340 515	920 000	15 260 515	15 624 884
	-tovább számlázott szolgáltatások bevételei	1 566 928	0	1 566 928	8 789 410			1 566 928
	- bérleti és lízingdíjbevételek	8 600 420	188 990	8 789 410				8 789 410
	- kamat bevételek	350 000	0	350 000	5 000		5 000	355 000
	- Áfa bevételek	1 773 183	82 155	1 855 338	3 614 404	135 000	3 749 404	5 604 742
2.	<b>Közhatalmi bevételek:</b>	49 550 130	0	49 550 130				49 550 130
	- Magánszemélyek kommunális adója	3 425 000	0	3 425 000				3 425 000
	- Iparűzési adó állandó jelleggel	46 000 000	0	46 000 000				46 000 000
	- Talajterhelési díj	125 130	0	125 130				125 130
3.	<b>Átengedett központi bevételek:</b>	3 767 000	0	3 767 000				3 767 000
	- önkormányzat által beszédett gépjárműadó	3 767 000	0	3 767 000				3 767 000
4.	<b>Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása</b>	50 236 456	12 324 957	62 561 413				62 561 413
	- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	33 257 975	91 694	33 349 669				33 349 669
	- Rászoruló gyermekek nyári étkeztetése	27 132	0	27 132				27 132
	- Iskolai étkeztetés támogatása	9 808 320	0	9 808 320				9 808 320
	- Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	5 374 889	0	5 374 889				5 374 889
	- Települési önkorm. Könyvtári és közművelődési támogatás	1 768 140	263 516	2 031 656				2 031 656
	- Egyéb kötelező feladatok (bérkompenzáció)		11 969 747	11 969 747				11 969 747
5.	<b>Támogatás értékű működési bevételek:</b>	11 112 579	1 000 050	12 112 629	60 297 467	420 168	60 717 635	72 830 264
	- egészségbiztosítási támogatások	4 891 200	0	4 891 200				4 891 200
	- egyéb működési bevétel (Erzsébet u., pm Mór)	0	844 500	844 500				844 500
	- Társ település működési hozzájárulása Hivatalhoz	894 209	0	894 209				894 209
	- Pénzeszköz átvétel eikülnített állami pénzalapoktól	5 327 170	155 550	5 482 720				5 482 720
	- irányító szervtől kapott működési támogatás		-420 168	-60 717 635	60 297 467	420 168		60 717 635
	- irányító szervtől kapott működési támogatás miatti korrekció	-60 297 467						-60 297 467
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	70 000		70 000				70 000
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól</b>	66 729 229	13 540 353	80 269 582	78 257 386	1 475 168	79 732 554	160 002 136
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	98 420	0	98 420				98 420
II.	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>							
	Saját bevételek:							
	- önkormányzati vagyон értékesítéséből származó bevétel	98 420	0	98 420				98 420
III.	<b>Felhalmozás célú hitel</b>	0	0	0				0
IV.	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	40 014 810	1 060 293	41 075 103	201 193	124 240	325 433	41 400 536
II+III+IV.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	106 842 459	14 600 646	121 443 105	78 458 579	1 599 408	80 057 987	201 501 092



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

sorszám	Megnevezés	Összes kiadás						Adatok Ft-ban
		Önkormányzat	Változás	Módosított előirányzat	Közös Hivatal	Változás	Módosított előirányzat	
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások:</b>							
	Személyi juttatások	30 658 348	380 118	31 038 466	38 923 832	453 945	39 377 777	70 416 243
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 415 544	54 696	6 470 240	8 763 220	107 731	8 870 951	15 341 191
	Dologi kiadások	32 292 182	1 790 621	34 082 803	30 771 527	394 274	31 165 801	65 248 604
	Irányítószerv alá tartozó ktgy-i szervnek folyósított támogatás	60 297 467	420 168	60 717 635				60 717 635
	Irányítószerv alá tartozó ktgy-i szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-60 297 467	-420 168	-60 717 635				-60 717 635
	Támogatások, pénzeszköz átadások	15 346 390	10 247 059	25 593 449	0			25 593 449
	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen	2 604 000	101 618	2 705 618				2 705 618
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>87 316 464</b>	<b>12 574 112</b>	<b>99 890 576</b>	<b>78 458 579</b>	<b>955 950</b>	<b>79 414 529</b>	<b>179 305 105</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>							
	Fejlesztési kiadások	11 207 000	790 197	11 997 197		643 458	643 458	12 640 655
	Felújítási kiadások	6 350 533	0	6 350 533				6 350 533
		0	0	0				0
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási kölcsön törlesztése</b>							
	Felhalmozási kiadások összesen:	17 557 533	790 197	18 347 730		643 458	643 458	18 991 188
<b>IV.</b>	<b>Céltartalék</b>	1 968 462	1 236 337	3 204 799				3 204 799
<b>I-IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>106 842 459</b>	<b>14 600 646</b>	<b>121 443 105</b>	<b>78 458 579</b>	<b>1 599 408</b>	<b>80 057 987</b>	<b>201 501 092</b>

## Kincsesbánya Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési bevételek		Működési kiadások	
- intézményi működési bevételek	31 940 964	- személyi juttatások	70 416 243
- átengedett központi adók	3 767 000	- munkaadókat terhelő járulékok	15 341 191
- önkorm. Működési célú kv. Támogatása	62 561 413	- dologi és folyó kiadások	65 248 604
- közhatalmi bevételek	49 550 130	- működési célú pénzeszk. átad.	25 593 449
- támogatásértékű működési bevételek	12 112 629	- önkormányzat által folyósított ellátások	2 705 618
- működési célú átvett pénzeszközök	70 000	- általános- és céltartalékok	3 204 799
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	41 400 536		
<b>Működési célú költségvetési bevétel összesen</b>	<b>201 402 672</b>	<b>Működési célú költségvetési kiadás összesen</b>	<b>182 509 904</b>
<b>Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)</b>	<b>18 892 768</b>		
Finanszírozási célú működési bevétel	0	Finanszírozási célú működési kiadás	0
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>201 402 672</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>182 509 904</b>
Felhalmozási bevételek		Fejlesztési kiadások	12 640 655
- önkorm vagyron ért. származó bevétel	98 420	Felújítási kiadások	6 350 533
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen</b>	<b>98 420</b>		
<b>Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)</b>	<b>-18 892 768</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen</b>	<b>18 991 188</b>
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel		Finanszírozási célú felhalmozási kiadás	
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>98 420</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>18 991 188</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>201 501 092</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>201 501 092</b>

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

Adatok Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	Önkormányzat				Közös Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Összesen	
1.	Rendezési Terv III. ütem	4 508 500	0	4 508 500	0		4 508 500		
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (hivatal)	254 000	254 000	508 000	0		508 000		
3.	Kisértékű eszközök beszerzése (védőnő)	254 000	160 676	414 676	0		414 676		
4.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfogl.)	190 500	67 091	257 591	0		257 591		
5.	Eszközbeszerzés (ASP)	6 000 000	0	6 000 000	0		6 000 000		
6.	Kisértékű eszközök beszerzése (óvoda)		59 690	59 690	0		59 690		
7.	Kisértékű eszközök beszerzése (községgazdálkodás)		248 740	248 740	0		248 740		
8.	Eszközbeszerzés (konyha) tálalópult, kisértékű eszközök		0	0	0	643 458	643 458		
<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>		<b>11 207 000</b>	<b>790 197</b>	<b>11 997 197</b>	<b>0</b>	<b>643 458</b>	<b>12 640 655</b>		
1.	Csatornahálózat, telep felújítása	6 350 533	0	6 350 533	0	0	6 350 533		
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>		<b>6 350 533</b>	<b>0</b>	<b>6 350 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 350 533</b>		
<b>Beruházási, felújítási kiadások összesen:</b>		<b>17 557 533</b>	<b>0</b>	<b>18 347 730</b>	<b>0</b>	<b>643 458</b>	<b>18 991 188</b>		

**Kincsesbánya Község Önkormányzata**  
**2017. évi költségvetés**  
**Önkormányzat által folyósított tervezett ellátások**

Adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Összesen
		Eedeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eedeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
<b>Rászorultságtól függő ellátások</b>								
1.	Települési támogatás (lakásfenntartási)	150 000		150 000				150 000
2.	Települési támogatások	2 154 000	3 118	2 157 118				2 157 118
3.	Köztemetés	250 000		250 000				250 000
<b>Egyéb pénzbenei támogatások</b>								
1.	Egyéb pénzbenei támogatás (BURSA)	50 000	0	50 000				50 000
2.	Erzsébet utalvány	0	98 500	98 500				98 500
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások össz.</b>		<b>2 604 000</b>	<b>101 618</b>	<b>2 705 618</b>				<b>2 705 618</b>

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

Adatok Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	Önkormányzat			Közös Hivatal			Összesen
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
1.	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2.	Céltartalék - pályázati önrészre	1 968 462	1 236 337	3 204 799	0	0	0	3 204 799
<b>Általános és céltartalék:</b>		<b>1 968 462</b>	<b>1 236 337</b>	<b>3 204 799</b>	<b>0</b>			<b>3 204 799</b>

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

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



## Kincsesbánya Község Önkormányzata Közvetett támogatások

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

Kincsesbánya Község Önkormányzata  
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei

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

## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételi jogcímek</b>													
Intézményi működési bevételek	523 998	523 685	523 999	542 146	6 513 044	623 145	623 145	623 524	623 524	623 524	573 524	608 787	12 926 045
Átengedett központi adók			1 897 000	40 000	80 000	160 000	10 000	1 500 000	1 500 000	80 000			3 767 000
Önkormányzatok működési célú tám.	4 278 362	4 364 326	4 364 326	4 364 326	4 364 326	4 364 326	4 364 326	15 158 325	4 364 326	4 186 668	4 201 108	4 186 668	62 561 413
Működési célú pénzeszköz átvétel	776 940	775 840	1 276 940	1 521 980	780 277	1 275 380	767 900	946 230	1 280 680	780 600	850 600	1 149 262	12 182 629
Felhalmozási bevételek	8 200	8 200	8 200	8 220	8 200	8 200	8 200	8 200	8 220	8 180	8 200	8 200	98 420
Közhatalmi bevételek	300 000	300 000	11 860 000	1 200 000	12 999 000	1 470 130	1 270 000	1 250 000	11 900 000	1 250 000	1 501 000	4 250 000	49 550 130
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 561 854	4 121 560	2 568 145	750 000	9 555 053	2 360 293	2 640 800	420 000	8 945 253	660 000		1 492 145	41 075 103
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>13 449 354</b>	<b>10 093 611</b>	<b>22 498 610</b>	<b>8 426 672</b>	<b>34 299 900</b>	<b>10 261 474</b>	<b>9 684 371</b>	<b>18 406 279</b>	<b>28 622 003</b>	<b>7 588 972</b>	<b>7 134 432</b>	<b>11 695 062</b>	<b>182 160 740</b>
<b>Kiadási jogcímek</b>													
Személyi juttatások	2 584 862	2 584 862	2 584 862	2 694 980	2 584 862	2 584 862	2 584 862	2 584 862	2 584 862	2 554 862	2 554 866	2 554 862	31 038 466
Munkaadókat terhelő járulékok	539 629	539 629	539 629	549 325	539 629	539 629	539 629	539 629	539 629	534 629	534 629	534 625	6 470 240
Dologi kiadások	2 891 000	2 891 000	2 891 000	2 891 045	3 110 015	2 891 015	2 891 015	2 672 032	2 881 636	2 691 015	2 691 015	2 691 015	34 082 803
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	5 071 000	5 071 000	5 071 000	5 077 168	5 071 000	5 071 000	5 071 000	5 071 000	5 071 000	5 025 000	5 025 000	5 022 467	60 717 635
Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	1 303 000	1 217 483	1 303 000	1 336 759	1 303 000	1 301 907	1 303 000	11 516 300	1 303 000	1 303 000	1 303 000	1 100 000	25 593 449
Önkormányzat által folyósított ellátások	183 118	180 000	169 000	160 000	160 000	160 000	278 500	460 000	210 000	210 000	210 000	325 000	2 705 618
Fejlesztési kiadások			6 000 000	190 500	790 197	4 508 500			254 000	254 000			11 997 197
Felújítási kiadások							6 350 533						6 350 533
Céltartalék				3 204 799									3 204 799
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>12 572 609</b>	<b>12 483 974</b>	<b>18 558 491</b>	<b>16 104 576</b>	<b>13 558 703</b>	<b>17 056 913</b>	<b>19 018 539</b>	<b>22 843 823</b>	<b>12 844 127</b>	<b>12 572 506</b>	<b>12 318 510</b>	<b>12 227 969</b>	<b>182 160 740</b>

## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Körjegyzőség	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételi jogcímek</b>													
Irányító szervtől kapott műk. támogatás	5 071 000	5 071 000	5 071 000	5 077 168	5 071 000	5 071 000	5 071 000	5 071 000	5 071 000	5 025 000	5 025 000	5 022 467	60 717 635
Intézményi működési bevételek	1 882 000	1 882 000	1 882 000	1 882 000	2 282 000	1 200 000	825 000	45 000	1 788 919	1 782 000	1 782 000	1 782 000	19 014 919
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	201 193	0	124 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 433
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>7 154 193</b>	<b>6 953 000</b>	<b>7 077 240</b>	<b>6 959 168</b>	<b>7 353 000</b>	<b>6 271 000</b>	<b>5 896 000</b>	<b>5 116 000</b>	<b>6 859 919</b>	<b>6 807 000</b>	<b>6 807 000</b>	<b>6 804 467</b>	<b>80 057 987</b>
<b>Kiadási jogcímek</b>													
Személyi juttatások	3 290 337	3 290 337	3 290 337	3 290 337	3 290 337	3 290 337	3 290 337	3 290 337	3 359 677	3 243 652	3 243 652	3 243 660	39 413 337
Munkaadókat terhelő járulékok	744 185	744 185	744 185	744 185	744 185	744 185	744 185	744 185	726 916	730 185	730 185	730 185	8 870 951
Dologi kiadások	3 077 000	3 077 000	3 077 000	3 077 000	3 077 000	1 567 875	1 198 652	512 000	3 235 714	3 077 000	3 077 000	3 077 000	31 130 241
Fejlesztési kiadások						643 458							643 458
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 111 522</b>	<b>7 111 522</b>	<b>7 111 522</b>	<b>7 111 522</b>	<b>7 111 522</b>	<b>6 245 855</b>	<b>5 233 174</b>	<b>4 546 522</b>	<b>7 322 307</b>	<b>7 050 837</b>	<b>7 050 837</b>	<b>7 050 845</b>	<b>80 057 987</b>

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

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

adatok FT-ban

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

**Kincsesbánya Község Önkormányzata**  
**2017. évi költségvetés**

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

sorszám	Kormányzati funkció	Megnevezés	Adatok Ft-ban		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok
<b>Tervezett bevételek</b>					
1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	1 640 209	355 000	
2.	13350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		6 323 932	
3.	900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása		41 400 536	
4.	13360	Más szerv részére végzett egyéb szolgáltatás		9 858 360	
5.	96015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	9 151 559		
6.	900020	Ön. Funkcióra nem sorolható bev. ÁT-n kívülről	3 767 000	49 550 130	
7.	18010	Önkormányzatok, TKT elszámolásai	62 561 413		
8.	74031	Család-és nővédelem, egészségügyi gondozás	4 767 600		
9.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	123 600		
10.	107060	Egyéb pénzbeli és természetbini ellátások	98 500	70 000	
	52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	6 350 533		
14.	41233	Közfoglalkoztatás		5 482 720	
<b>Bevételek összesen:</b>			<b>88 460 414</b>	<b>113 040 678</b>	



Tervezett kiadások			
1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	72 580 449
2.	66020	Város.és községgazdálkodás m.n.s.szolg	8 561 362
3.	45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.	2 950 527
5.	107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbelenli ellátás	2 705 618
6.	13350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 034 919
7.	64010	Közvilágítás	3 503 459
8.	13360	Más szerv részére végzett egyéb szolgáltatás	22 897 856
9.	96015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	20 529 601
10.	18030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	14 532 718
11.	74031	Család-és nővédelem, egészségügyi gondozás	5 449 913
12.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	123 600
14.	41233	FOHE, hosszabb időtartamú közfoglalk	5 948 369
22.	84031	Civil szervezetek működési támogatása	594 200
24.	82092	Közművelődési tevékenység támogatása	7 995 686
25.	82091	Közművelődési int., közösségi szint. műk.	4 142 572
26	82044	Könyvtári szolgáltatások	739 170
27.851011	91140	Óvodai nevelés, ellátás	2 537 272
32.	16080	Kidemelt állami és önkor. Rendezvények	2 385 000
	52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása	16 563 833
33	66010	Zöldterület kezelés	2 724 968
<b>Kiadások összesen</b>			<b>165 640 748</b>
			<b>35 860 344</b>

## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

		Adatok eFt-ban		
Rovat kód	0111130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B4	Működési célú bevételek	350 000		350 000
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>350 000</b>		<b>350 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K122	Személyi juttatások összesen:	8 731 200		8 731 200
K12	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	1 329 332		1 329 332
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>10 060 532</b>		<b>10 060 532</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>2 291 918</b>		<b>2 291 918</b>
K31	Készletbeszerzés	950 404		950 404
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 107 351	200 000	1 307 351
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	5 130 233	54 000	5 184 233
K34	Küldetések, reklám propaganda kiadások	229 764		229 764
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 704 418		1 704 418
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>9 122 170</b>	<b>254 000</b>	<b>9 376 170</b>
K6	Fejlesztési kiadások(Rendezési Terv II. Ütem, kísértékű beszerzés, ASP)	8 474 400	200 000	8 674 400
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	2 288 100	54 000	2 342 100
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>10 762 500</b>	<b>254 000</b>	<b>11 016 500</b>
K512	Általános tartalék	1 968 462	1 236 337	3 204 799
<b>K512</b>	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>1 968 462</b>	<b>1 236 337</b>	<b>3 204 799</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>34 205 582</b>	<b>1 744 337</b>	<b>35 949 919</b>

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B4	Eszközhasználati díj	5 000 420		5 000 420
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 350 113		1 350 113
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>6 350 533</b>		<b>6 350 533</b>
	<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>	<b>6 350 533</b>		<b>6 350 533</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K7	felújítási kiadások	5 000 420		5 000 420
K7	Felújítási kiadások Áfa	1 350 113		1 350 113
<b>K7</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>6 350 533</b>		<b>6 350 533</b>
<b>K5</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre</b>		<b>10 213 300</b>	<b>10 213 300</b>
	<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>	<b>6 350 533</b>	<b>10 213 300</b>	<b>16 563 833</b>
Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	3 498 750	-49 500	3 449 250
K11	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	297 376	291 000	588 376
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 796 126</b>	<b>241 500</b>	<b>4 037 626</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>872 349</b>	<b>26 646</b>	<b>898 995</b>
K31	Készletbeszerzés	1 252 000		1 252 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 376 268		1 376 268
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	747 733		747 733
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>3 376 001</b>		<b>3 376 001</b>
K6	Beruházások		195 858	195 858
K6	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		52 882	52 882
<b>K6</b>	<b>Kisértékű eszközök összesen:</b>		<b>248 740</b>	<b>248 740</b>
	<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>	<b>8 044 476</b>	<b>516 886</b>	<b>8 561 362</b>

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

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTEL</b>				
B6	Szociális kölcsön törlesztése, támogatások	70 000		70 000
<b>B6</b>	<b>ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök</b>	<b>70 000</b>		<b>70 000</b>
<b>B16</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről (Erzsébet)</b>		<b>98 500</b>	<b>98 500</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K4824	BURSA HUNGARICA osztódíj	50 000		50 000
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	2 304 000	101 618	2 405 618
K4822	Köztemetés	250 000		250 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 604 000</b>	<b>101 618</b>	<b>2 705 618</b>
	<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>	<b>2 604 000</b>	<b>101 618</b>	<b>2 705 618</b>

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	423 070	82 155	505 225
B403	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele	1 566 928		1 566 928
B401	Készlet értéksítés		364 369	364 369
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	3 600 000	188 990	3 788 990
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 589 998</b>	<b>635 514</b>	<b>6 225 512</b>
B529	Lakásértékesítés bevételei	98 420		98 420
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>98 420</b>		<b>98 420</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>5 688 418</b>	<b>635 514</b>	<b>6 323 932</b>

#### **KIADÁSOK**

K335	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások	1 566 928	827 215	2 394 143
K31	Készletbeszerzés		265 400	265 400
K351	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások ÁFA	423 070	295 006	718 076
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	488 000		488 000
K331	Távhő szolgáltatás	169 300		169 300
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 647 298</b>	<b>1 387 621</b>	<b>4 034 919</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 647 298</b>	<b>1 387 621</b>	<b>4 034 919</b>

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

Rovat kód	841908 Általános tartalék elszámolása	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	40 014 810	1 060 293	41 075 103
<b>B81</b>	<b>Belöldi finanszírozási bevételek</b>	<b>40 014 810</b>	<b>1 060 293</b>	<b>41 075 103</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>40 014 810</b>	<b>1 060 293</b>	<b>41 075 103</b>

Rovat kód	900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 425 000		3 425 000
B35107	Iparűzési adó (állandó jellegű)	46 000 000		46 000 000
B355	Talajterhelési díj	125 130		125 130
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>		<b>49 550 130</b>		<b>49 550 130</b>
<b>B354</b>	<b>Gépjárműadó</b>	<b>3 767 000</b>		<b>3 767 000</b>
B11	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	33 257 975	91 694	33 349 669
B11	Gyermekétkeztetési támogatása	9 808 320		9 808 320
B11	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 768 140	263 516	2 031 656
B11	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	27 132		27 132
B11	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	5 374 889		5 374 889
B11	Működési célú költségvetési támogatások és elszámolásból származó bevételek		11 969 747	11 969 747
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása:</b>		<b>50 236 456</b>	<b>12 324 957</b>	<b>62 561 413</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>103 553 586</b>	<b>12 324 957</b>	<b>115 878 543</b>



Rovat kód	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	4 767 600		4 767 600
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>4 767 600</b>		<b>4 767 600</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K11	Személyi juttatások összesen:	3 280 688		3 280 688
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	740 352		740 352
K31	Készletbeszerzés	60 000		60 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	88 240		88 240
K33	Szolgáltatási kiadások	50 000		50 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	42 725		42 725
K34	Kiküldetések, reklám-és propganda kiadások	48 686		48 686
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>289 651</b>		<b>289 651</b>
K50607	OEK finanszírozási többlet (Isztimér műk. kiad. Hozzájárulás 61 fő)	253 231		253 231
OEK finanszírozási többlet (Kincseshánya műk. kiad. 98 fő hozzájárulás)				
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>253 231</b>		<b>253 231</b>
<b>Védőnői feladatok közös finansz. összesen:</b>		<b>4 563 922</b>		<b>4 563 922</b>
K11	Személyi juttatások összesen:	191 250		191 250
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	42 075		42 075
K311	Gyógyszer,	20 000		20 000
K312	Egyéb készletbeszerzés	35 500		35 500
K331	Közüzemi díjak	132 000		132 000
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	50 490		50 490
<b>K3</b>	<b>Önkormányzat dologi kiadásai összesen:</b>	<b>237 990</b>	<b>0</b>	<b>237 990</b>
K6	Kisértékű eszközök vásárlása	200 000	126 516	326 516
K6	Kisértékű Áfa	54 000	34 160	88 160
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>254 000</b>	<b>160 676</b>	<b>414 676</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>5 289 237</b>	<b>160 676</b>	<b>5 449 913</b>

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>123 600</b>		<b>123 600</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>				
		<b>123 600</b>		<b>123 600</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K336	Vásárolt közszolgáltatás	61 800		61 800
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	48 661		48 661
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13 139		13 139
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>123 600</b>		<b>123 600</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>				
		<b>123 600</b>		<b>123 600</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek</b>				
Rovat kód		Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTEL</b>				
B16	ÁHT-n belüli támogatások (2317908*0,377)	894 209		894 209
B16	Móri TKT előző évi elszámolás		746 000	746 000
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>894 209</b>	<b>746 000</b>	<b>1 640 209</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>				
		<b>894 209</b>	<b>746 000</b>	<b>1 640 209</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	35 575 883	79 056	35 654 939
K915	Könyha működési kiadásainak támogatása	24 721 584	341 112	25 062 696
K914	Előző évek megelőlegezés visszafizetés	2 009 459		2 009 459
<b>K9</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>62 306 926</b>	<b>420 168</b>	<b>62 727 094</b>
K5	Szociális Alapszolgáltató Mór	3 762 000		3 762 000
	Mór TKT	8 038 000		8 038 000
	Pénzügyi alap	50 000		50 000
	Hulladékgazdálkodási Társulás	155 500		155 500
	Mór Város buszöböl, előző évek elszámolásból származó befizetések	484 000	33 759	517 759
<b>K5</b>	<b>ÁHT-n belüli támogatások összesen:</b>	<b>12 489 500</b>	<b>33 759</b>	<b>12 523 259</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>				
		<b>74 796 426</b>	<b>33 759</b>	<b>75 250 353</b>

Rovat kód	041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
-----------	---	---------------------	-------------	------------------------

### BEVÉTELEK

B16	Működési célú pénzeszköztétel elkülönített állami pénzalapoktól	5 327 170	155 550	5 482 720
<b>B16</b>	<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>5 327 170</b>	<b>155 550</b>	<b>5 482 720</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>5 327 170</b>	<b>155 550</b>	<b>5 482 720</b>

### KIADÁSOK

<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 891 800</b>	<b>11 118</b>	<b>4 902 918</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>538 098</b>		<b>538 098</b>
K3	Munkaruha, szerszámok	196 662		196 662
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	53 100		53 100
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>249 762</b>		<b>249 762</b>
K6	Kisértékű eszközök beszerzése	150 000	52 828	202 828
K6	Kisértékű eszközök ÁFA	40 500	14 263	54 763
<b>K6</b>	<b>Kisértékű eszközök összesen:</b>	<b>190 500</b>	<b>67 091</b>	<b>257 591</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>5 870 160</b>	<b>78 209</b>	<b>5 948 369</b>

Rovat kód	890301 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
-----------	--	---------------------	-------------	------------------------

### KIADÁSOK

K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek	500 000		500 000
K511	MABOSZ tagdíj	31 100		31 100
K511	TÖOSZ tagdíj	31 100		31 100
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30 000		30 000
K511	EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület	2 000		2 000
<b>K511</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>594 200</b>		<b>594 200</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>594 200</b>		<b>594 200</b>

Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 378 576</b>	<b>127 500</b>	<b>4 506 076</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>1 000 488</b>	<b>28 050</b>	<b>1 028 538</b>
K31	Készletbeszerzés	350 000		350 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	90 000		90 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 442 852		1 442 852
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	553 220		553 220
K34	Kiküldetés kiadásai	25 000		25 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 461 072</b>		<b>2 461 072</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>7 840 136</b>		<b>7 995 686</b>

Rovat kód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi szintűterek működtetése	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 080 688</b>		<b>2 080 688</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>476 352</b>		<b>476 352</b>
K31	Készletbeszerzés	345 000		345 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	31 176		31 176
K33	Szolgáltatási kiadások	854 375		854 375
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	329 981		329 981
K34	Kiküldetések	25 000		25 000
<b>K3</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 585 532</b>		<b>1 585 532</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>4 142 572</b>		<b>4 142 572</b>

Rovatkcód	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>66 000</b>		<b>66 000</b>
K311	Készletbeszerzés	355 400		355 400
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	17 770		17 770
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>373 170</b>		<b>373 170</b>
	<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>	<b>739 170</b>		<b>739 170</b>

Rovatkcód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K31	Készletbeszerzés	150 000	50 000	200 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 636 613		1 636 613
K32	Kommunikációs szolgáltatások	52 600		52 600
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	588 369		588 369
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 427 582</b>	<b>50 000</b>	<b>2 477 582</b>
<b>K6</b>	<b>Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása</b>		<b>59 690</b>	<b>59 690</b>
	<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>	<b>2 427 582</b>	<b>109 690</b>	<b>2 537 272</b>

Rovatkcód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K31	Készletbeszerzés	400 000	-350 000	50 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 400 000	50 000	1 450 000
K35	Készletbeszerzés ÁFA	486 000	399 000	885 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 286 000</b>	<b>99 000</b>	<b>2 385 000</b>
	<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>	<b>2 286 000</b>	<b>99 000</b>	<b>2 385 000</b>

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



Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2017. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	50 236 456	12 324 957	62 561 413
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	11 112 579	1 000 050	12 112 629
B3	Közhatalmi bevételek	53 317 130	0	53 317 130
B4	Működési bevételek	12 290 531	635 514	12 926 045
B5	Felhalmozási bevételek	98 420	0	98 420
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	0	70 000
B813	Előző évi pénzmaradvány	40 014 810	1 060 293	41 075 103
		<b>167 139 926</b>	<b>15 020 814</b>	<b>182 160 740</b>

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2017. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	30 658 348	380 118	31 038 466
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 415 544	54 696	6 470 240
K3	Dologi kiadások összesen:	32 292 182	1 790 621	34 082 803
K7	Felújítási kiadások összesen:	6 350 533	0	6 350 533
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	13 336 931	10 247 059	23 583 990
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 604 000	101 618	2 705 618
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	62 306 926	420 168	62 727 094
K512	Céltartalék összesen:	1 968 462	1 236 337	3 204 799
K6	Fejlesztések összesen:	11 207 000	790 197	11 997 197
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>167 139 926</b>	<b>15 020 814</b>	<b>182 160 740</b>