

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018.(II. 13.)
önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

I.

A rendelet hatálya

1. §

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

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi **költségvetési bevételi főösszegét 330 906 596,- Ft-ban, ezen belül**
- | | |
|---|-----------------------------|
| a) működési költségvetési bevételét | 330 808 176,- Ft-ban |
| b) felhalmozási költségvetési bevételét | 98 420,- Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi **költségvetési kiadási főösszegét 330 906 596,- Ft-ban, ezen belül**
- | | |
|--|-----------------------------|
| a) működési költségvetési kiadását | 181 014 687,- Ft-ban |
| b) felhalmozási költségvetési kiadását | 149 891 909,- Ft-ban |
- állapítja meg.

- (3) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Közös Hivatal 2018. évi költségvetési támogatását **83 082 822,- Ft-ban** állapítja meg.

III.

A költségvetés szerkezete

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **1. és 2. mellékletei** szerint hagyja jóvá.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat közgazdasági tagolásban bemutató évi összevont költségvetési mérleget a **3. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási célú kiadásait beruházásonként és felújításonként e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális jellegű ellátásokat az **5. mellékletben** rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (5) Az általános- és céltartalékot e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre engedélyezett létszámadatait a **7. mellékletben** rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a **8. melléklet** tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntésekből eredő kötelezettségeket a **9. melléklet** tartalmazza.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a **10/a és 10/b mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (10) Az Önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **11. melléklete** tartalmazza
- (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait vállalás szerinti bontásban a **12. melléklete** szerint hagyja jóvá.

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

4. §

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

5. §

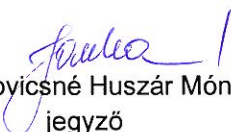
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.


Bajkai János
polgármester




Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Kincsesbánya, 2018. február 13.


Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző



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

sorszám	Megnevezés	Összes bevétel		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
I.	Működési bevételek:			
1.	Intézményi működési bevételek összesen:	14 730 719	18 704 578	33 435 297
	- szolgáltatások bevételei	15 000	14 828 205	14 843 205
	-tovább számírozott szolgáltatások bevételei	2 712 928		2 712 928
	- bérleti és lízingdíjbevételek	9 500 420		9 500 420
	- kamat bevételek	350 000	9 648	359 648
	- Áfa bevételek	2 152 371	3 866 725	6 019 096
2.	Közhatalmi bevételek:	50 578 600		50 578 600
	- Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000		3 300 000
	- Iparüzési adó állandó jelleggel	47 000 000		47 000 000
	- Egyéb közhatalmi bevételek	278 600		278 600
3.	Átengedett központi bevételek:	3 767 000		3 767 000
	- önkormányzat által beszedett gépjárműadó	3 767 000		3 767 000
4.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	58 878 622		58 878 622
	- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	36 090 400		36 090 400
	- Rászoruló gyermekek nyári étkeztetése	93 120		93 120
	- Önkormányzatok működésének általános támogatása	4 446 620		4 446 620
	- Szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatok támogatása	16 385 082		16 385 082
	- Települési önkorm. Könyvtári és közművelődési támogatás	1 863 400		1 863 400
	- Egyéb kötelező feladatok (bérkompenzáció)			

5.	Támogatás értékű működési bevételek: - egészségbiztosítási támogatások - Társ település működési hozzájárulása Hivatalhoz - Pénzeszköz átvétel elküldött állami pénzalapoktól - irányító szervtől kapott működési támogatás - irányító szervtől kapott működési támogatás miatti korrekció	11 986 225 5 206 800 2 054 881 4 724 544 -60 379 016	60 379 016	72 365 241 5 206 800 2 054 881 4 724 544 60 379 016 -60 379 016
6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	79 562 150	79 083 594	158 645 744
II.	Felhalmozási bevételek összesen:	98 420	98 420	98 420
III.	Saját bevételek:	98 420	98 420	98 420
IV.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	168 163 204	3 999 228	172 162 432
I+II+III+IV.	Költségvetési bevételek összesen:	247 823 774	83 082 822	330 906 596

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

sorszám	Megnevezés	Adatok Ft-ban		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
I.	Működési kiadások:			
	Személyi juttatások	32 622 537	47 754 504	80 377 041
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 233 806	9 481 886	15 715 692
	Dologi kiadások	33 618 880	25 846 432	59 465 312
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatás	60 379 016		60 379 016
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-60 379 016		-60 379 016
	Támogatások, pénzeszköz átadások	18 202 745	0	18 202 745
	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen	2 604 000		2 604 000
	Működési kiadások összesen:	93 281 968	83 082 822	176 364 790
II.	Felhalmozási kiadások			
	Fejlesztési kiadások	78 478 242		78 478 242
	Felújítási kiadások	71 333 667		71 333 667
III.	Felhalmozási kölcsön törlesztése	0		0
IV.	Felhalmozási kiadások összesen:	149 811 909		149 811 909
I-IV.	Céltartalék	4 729 897		4 729 897
	Költségvetési kiadások összesen:	247 823 774	83 082 822	330 906 596

Kincsesbánya Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési bevételek		Működési kiadások	
- intézményi működési bevételek	33 435 297	- személyi juttatások	80 377 041
- átengedett központi adók	3 767 000	- munkaadókat terhelő járulékok	15 715 692
- önkorm. Működési célú kv. Támogatása	58 878 622	- dologi és folyó kiadások	59 465 312
- közhatalmi bevételek	50 578 600	- működési célú pénzeszk. átad.	18 202 745
- támogatásértékű működési bevételek	11 986 225	- önkormányzat által folyósított ellátások	2 604 000
- működési célú átvett pénzeszközök		- általános- és céltartalékok	4 649 897
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	172 162 432		
Működési célú költségvetési bevétel összesen	330 808 176	Működési célú költségvetési kiadás összesen	181 014 687
Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	149 793 489		
Finanszírozási célú működési bevétel	0	Finanszírozási célú működési kiadás	0
Működési bevétel összesen	330 808 176	Működési kiadás összesen	181 014 687
Felhalmozási bevételek		Fejlesztési kiadások	78 558 242
- önkorm vagyon ért. származó bevétel	98 420	Felújítási kiadások	71 333 667
Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen	98 420		
Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	-149 793 489	Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen	149 891 909
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel		Finanszírozási célú felhalmozási kiadás	
Felhalmozási bevétel összesen	98 420	Felhalmozási kiadás összesen	149 891 909
Összes bevétel	330 906 596	Összes kiadás	330 906 596

4. számú melléklet az 1/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	kiadás		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
1.	Tervek, kísértékű eszközök beszerzése	1 925 000		1 925 000
2.	Kerékpárút építése	74 330 742		74 330 742
3.	Pályázati önrész gépek beszerzésére	1 905 000		1 905 000
4.	Kísértékű eszközök beszerzése (közfogl. Tám)	317 500		317 500
	Fejlesztési kiadások összesen:	78 478 242		78 478 242
1.	Energetikai felújítás	64 983 134		64 986 134
2.	Csatornahálózat, telep felújítása	6 350 533		6 350 533
	Felújítási kiadások összesen:	71 333 667		71 336 667
	Beruházási, felújítási kiadások összesen:	149 811 909		149 814 909

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Önkormányzat által folyósított tervezett ellátások

Adatok Ft-ban

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

6. számú melléklet az 1/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
tervezett általános és céltartalék

Adatok Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
1.	Általános tartalék	0	0	0
2.	Céltartalék - pályázati önrészre	4 729 897	0	4 729 897
Általános és céltartalék:		4 729 897	0	4 729 897

**Kincsesbánya Község Önkormányzata és Intézménye
2018. évi költségvetés
tervezett létszám adatai**

Költségvetési szerv	összesen	Köztisztviselő	Képviselő	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Egyéb
Kincsesbánya Önkormányzat	30	8	6	7	3	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	3				3	
Közös Hivatal	8	8				

Kincsesbánya Község Önkormányzata Közvetett támogatások

Megnevezés	adatok Ft-ban összeg
Magánszemély kommunális adó önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény	1 117 334
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (a) pontja alapján biztosított mentesség költségvetési szervekre vonatkozóan	35 190
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (b) pontja alapján biztosított mentesség társadalmi szervekre vonatkozóan	21 735
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (f) pontja alapján biztosított mentesség mozgáskorlátozottakra vonatkozóan	30 995
Közvetett támogatás összesen:	1 205 254

Kincsesbánya Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei

Adatok Ftban					
Megnevezés	2018	2019	2020	2021	2022
"Közösségi közlekedés fejlesztése a móri kistérségben" pályázati önerő biztosítása	484 763	484 763			
Kötelezettségek összesen:	484 763	484 763			

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek													
Intézményi működési bevételek	753 998	753 998	753 999	792 142	6 513 044	792 452	723 135	723 135	723 145	723 789	723 789	754 093	14 730 719
Átengedett központi adók			1 897 000	40 000	80 000	160 000	10 000		1 500 000	80 000			3 767 000
Önkormányzatok működési célú tám.	4 886 668	4 886 668	4 886 668	4 886 668	4 886 668	4 886 668	4 886 668	4 886 668	4 886 668	4 886 668	5 143 274	4 886 668	58 878 622
Működési célú pénzeszköz átvétel	776 940	775 840	1 276 940	775 980	780 277	1 275 380	939 400	990 680	1 280 680	980 600	980 600	1 152 908	11 986 225
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	520 000	608 470	11 860 000	1 200 000	12 999 000	1 970 130	1 270 000	1 250 000	11 900 000	1 250 000	1 501 000	4 250 000	50 578 600
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 000 000		20 000 000		5 000 000	45 000 000	50 000 000	26 000 000		11 068 806	1 094 398		168 163 204
Bevételek összesen:	16 945 806	7 033 176	40 664 807	7 703 010	30 267 189	54 092 830	57 837 403	33 858 683	20 298 713	18 998 043	9 451 261	11 051 869	308 202 790
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	2 754 862	2 719 051	2 654 862	2 654 862	2 554 862	2 754 862	2 754 862	2 754 862	2 754 862	2 754 862	2 754 866	2 754 862	32 622 537
Munkaadókat terhelő járulékok	534 629	519 483	519 483	519 483	519 483	519 483	519 483	519 483	519 418	516 782	514 629	511 967	6 233 806
Dologi kiadások	3 091 000	2 891 000	2 791 000	2 791 045	2 910 015	2 791 015	2 791 015	2 552 032	2 791 015	2 791 015	2 791 095	2 637 633	33 618 880
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 104 016	60 379 016
Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	3 658 145	1 217 483	1 303 000	1 303 000	1 803 000	1 301 907	1 303 000	1 303 000	1 304 010	1 303 200	1 303 000	1 100 000	18 202 745
Önkormányzat által folyósított ellátások	180 000	180 000	169 000	160 000	160 000	160 000	180 000	460 000	210 000	210 000	210 000	325 000	2 604 000
Fejlesztési kiadások			9 823 705	1 825 000		15 000 000	30 000 000	20 000 000			1 829 537		78 478 242
Felújítási kiadások					5 000 000	30 000 000	20 000 000	6 000 000		10 333 667			71 333 667
Céltartalék				1 968 462					2 724 855		36 580		4 729 897
Kiadások összesen:	15 243 636	12 552 017	22 286 050	16 246 852	17 972 360	57 552 267	62 573 360	38 614 377	15 329 160	22 934 526	14 464 707	12 433 478	308 202 790

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Körjegyzőség	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek													
Irányító szervtől kapott műk. támogatás	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 104 016	60 379 016
Intézményi működési bevételek	1 882 000	1 882 000	1 882 000	1 882 000	1 882 000	1 290 000	875 000	0	1 783 578	1 782 000	1 782 000	1 782 000	18 704 578
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	201 193	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	798 035	3 999 228
Bevételek összesen:	7 108 193	6 907 000	7 907 000	6 907 000	6 907 000	6 315 000	6 900 000	5 025 000	6 808 578	7 807 000	6 807 000	7 684 051	83 082 822
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	4 243 652	3 943 652	3 943 652	3 943 652	3 943 652	3 943 652	3 943 652	3 943 652	3 943 652	3 943 652	3 943 652	4 074 332	47 754 504
Munkaadókat terhelő járulékok	939 602	780 185	780 185	780 434	780 185	780 185	780 185	770 185	770 185	770 185	770 185	780 185	9 481 886
Dologi kiadások	2 577 000	2 577 000	2 577 000	2 577 000	2 577 000	1 267 000	798 100	512 000	2 577 000	2 577 000	2 577 000	2 653 332	25 846 432
Kiadások összesen:	7 760 254	7 300 837	7 300 837	7 301 086	7 300 837	5 990 837	5 521 937	5 225 837	7 290 837	7 290 837	7 290 837	7 507 849	83 082 822

11. számú melléklet az 1/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata
Kimutatás az Európa Unió támogatással megvalósuló projektekről

adatok FT-ban

Megnevezés	2016	2017	2018	2019	beruházási előirányzat
Bevétel					
Támogatás (elszámolás)	5 999 393				5 999 393
TOP1.2.1-15-FE1-2016-00011		77 837 872			77 837 872
TOP3.2.1-15-FE1-2016-00025		68 436 264			68 436 264
Önrész (saját és megelőlegező hitelből)	0				0
Kiadás					
Elszámolás beruházóval, projekt megvalósítása		4 293 313	147 980 216		152 273 529

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés

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

Adatak Ft-ban

sorszám	Kormányzati funkció	Megnevezés	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok
Tervezett bevételek					
1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	500 000	381 648	
2.	13350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		8 113 606	
3.	900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása		172 162 432	
4.	13360	Más szerv részére végzett egyéb szolgáltatás		10 403 840	
5.	96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 784 090		
6.	900020	Ön. Funkcióra nem sorolható bev. ÁT-n kívülről	3 767 000	50 578 600	
7.	18010	Önkormányzatok, TKT elszámolásai	58 878 622		
8.	74031	Család-és növédelem, egészségügyi gondozás	5 089 200		
9.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	117 600		
10.	18030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	2 054 881		
11.	52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	6 350 533		
12.	41233	Közfoglalkoztatás		4 724 544	
Bevételek összesen:			84 541 926	246 364 670	

Tervezett kiadások				
1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	66 281 434	71 638 031
2.	66020	Város.és községgazdálkodás m.n.s.szolg		11 007 546
3.	45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.	2 120 900	
5.	107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás	2 604 000	
6.	13350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		4 261 586
7.	64010	Közvilágítás	3 470 459	
8.	13360	Más szerv részére végzett egyéb szolgáltatás		15 091 965
9.	96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	23 346 901	
10.	18030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	17 606 645	
11.	74031	Család-és nővédelem, egészségügyi gondozás	5 242 870	
12.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	117 600	
13.	41233	FOHE, hosszabb időtartamú közfoglalk		4 814 024
14.	84031	Civil szervezetek működési támogatása		596 100
15.	82092	Közművelődési tevékenység támogatása	8 375 190	
16.	82091	Közművelődési int., közösségi szint. műk.	4 579 316	
17.	82044	Könyvtári szolgáltatások	742 275	
18.	91140	Óvodai nevelés, ellátás	1 980 819	
19.	16080	Kidemelt állami és önkor. Rendezvények		1 250 000
20.	52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása	6 350 533	
21.	13370	informatikai fejlesztések	1 706 080	
22.	45161	kerékpárutak építése	74 838 742	
23.	66010	Zöldterület kezelés	2 883 580	
Kiadások összesen			222 247 344	108 659 252

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B4	Működési célú bevételek	365 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		365 000
KIADÁSOK		
K12	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	9 949 809
K11	Személyi juttatások összesen:	9 949 809
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 048 551
K31	Készletbeszerzés	708 374
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 490 974
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	5 535 076
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	229 764
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 674 930
K3	Dologi kiadások összesen:	9 639 118
K6	Fejlesztési kiadások(Rendezési Terv II. Ütem, kisértékű beszerzés, ASP)	1 800 000
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	125 000
K6	Fejlesztési kiadások összesen	1 925 000
K7	Felújítási kiadások (energetikai felújítás)	51 167 850
K7	Felújítási kiadások ÁFA	13 815 284
K7	Felújítási kiadások összesen	64 983 134
K512	Általános tartalék	4 729 897
K512	Tartalék összesen:	4 729 897
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		93 275 509

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

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	4 556 500
K11	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	298 018
K11	Személyi juttatások összesen:	4 854 518
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	990 502
K31	Készletbeszerzés	952 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 582 981
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	722 545
K3	Dologi kiadás összesen:	3 257 526
K6	Fejlesztési kiadások	1 500 000
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	405 000
K6	Fejlesztési kiadások összesen	1 905 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		11 007 546

Rovat kód	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K31	Készletbeszerzés	120 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 550 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	450 900
K3	Dologi kiadások összesen:	2 120 900
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 120 900

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	50 000
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	2 304 000
K4822	Köztemetés	250 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 604 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 604 000

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

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

Rovat kód	841908 Általános tartalék elszámolása	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	168 163 204
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	168 163 204
Kormányzati funkció bevételei összesen:		168 163 204

Rovat kód	900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000
B35107	Iparűzési adó (állandó jellegű)	47 000 000
B355	Egyéb közhatalmi bevételek	278 600
Helyi adók összesen		50 578 600
B354	Gépjárműadó	3 767 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		54 345 600

Rovat kód	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B11	Önkormányzatok működésének általános támogatása	4 446 620
B11	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	36 090 400
B11	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	16 385 082
B11	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 863 400
B11	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	93 120
Önkormányzatok költségvetési támogatása:		58 878 622
Kormányzati funkció bevételei összesen:		58 878 622

Rovat kód	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	5 089 200
Kormányzati funkció bevételei összesen:		5 089 200
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	3 989 204
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	799 829
K31	Készletbeszerzés	53 800
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	88 240
K33	Szolgáltatási kiadások	71 090
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	38 351
K34	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	48 686
K3	Dologi kiadások összesen:	300 167
K50607	OEP finanszírozási többlet (Isztimér mük kiad. Hozzájárulás 61 fő)	
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya mük kiad. 98 fő hozzájárulás)		
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	0
Védőnői feladatok közös finans. összesen:		5 089 200
K311	Gyógyszer,	15 000
K312	Egyéb készletbeszerzés	10 000
K331	Közüzemi díjak	96 000
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	32 670
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	153 670
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 242 870

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	117 600
Kormányzati funkció bevételei összesen:		117 600
KIADÁSOK		
K336	Vásárolt közszolgáltatás	58 800
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	46 300
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 500
K3	Dologi kiadások összesen:	117 600
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		117 600

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

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

Rovat kód	890301 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek	500 000
K511	MABOSZ tagdíj	31 100
K511	TÖOSZ tagdíj	32 000
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30 000
K511	EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület	3 000
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	596 100
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		596 100

Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	5 095 518
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 037 494
K31	Készletbeszerzés	200 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	128 450
K33	Szolgáltatási kiadások	1 417 360
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	471 368
K34	Kiküldetés kiadásai	25 000
K3	Dologi kiadások összesen:	2 242 178
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		8 375 190

Rovat kód	081091 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	2 495 509
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	508 559
K31	Készletbeszerzés	300 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	31 176
K33	Szolgáltatási kiadások	897 366
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	331 706
K34	Kiküldetések	15 000
K3	Működési kiadások összesen:	1 575 248
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 579 316

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

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

Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K31	Készletbeszerzés	50 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 000 000
K35	Készletbeszerzés ÁFA	200 000
K3	Dologi kiadások összesen:	1 250 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 250 000

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

Rovat kód	013370 Informatikai fejlesztések	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 344 000
K35	Készletbeszerzés ÁFA	362 080
K3	Dologi kiadás összesen:	1 706 080
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 706 080

Rovat kód	045161 Kerékpárutak építése	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K33	Szolgáltatások kiadásai	508 000
K6	Fejlesztési kiadások	58 528 180
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	15 802 562
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		74 838 742

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2018. évi bevételei	Eredeti előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	58 878 622
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	11 986 225
B3	Közhatalmi bevételek	54 345 600
B4	Működési bevételek	14 730 719
B5	Felhalmozási bevételek	98 420
B813	Előző évi pénzmaradvány	168 163 204
Bevételek összesen:		308 202 790

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2018. évi kiadásai	Eredeti előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	32 622 537
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 233 806
K3	Dologi kiadások összesen:	33 618 880
K7	Felújítási kiadások összesen:	71 333 667
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	15 847 600
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 604 000
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	62 734 161
K512	Céltartalék összesen:	4 729 897
K6	Fejlesztések összesen:	78 478 242
Kiadások összesen:		308 202 790