

**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>1.14.</sup> A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi **költségvetési bevételi főösszegét 350.514.735.- Ft-ban, ezen belül**
- |                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| a) működési költségvetési bevételét     | 204.142.179.- Ft-ban |
| b) felhalmozási költségvetési bevételét | 146.372.556.- Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) <sup>2.15.</sup> A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi **költségvetési kiadási főösszegét 350.514.735.- Ft-ban, ezen belül**
- |                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| a) működési költségvetési kiadását     | 191.685.662.- Ft-ban |
| b) felhalmozási költségvetési kiadását | 158.829.073.- Ft-ban |
- állapítja meg.

- (3)<sup>3.16.</sup> A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Közös Hivatal 2017. évi költségvetési támogatását **81.655.687.- Ft-ban** állapítja meg.
- (4)

### III.

#### A költségvetés szerkezete

#### 3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **1. 4.17. és 2. 5.18. mellékletei** szerint hagyja jóvá.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat közgazdasági tagolásban bemutató évi összevont költségvetési mérleget a **3. melléklet**<sup>6.19.</sup> tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási célú kiadásait beruházásonként és felújításonként e rendelet **4. melléklete**<sup>7.20.</sup> tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális jellegű ellátásokat az **5. mellékletben**<sup>8.21.</sup> rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (5) Az általános- és céltartalékot e rendelet **6. melléklete**<sup>9.22.</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>10.23.</sup> és **10/b**<sup>11.24.</sup> **mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (10) Az Önkormányzat Európai Uniós 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>12.25.</sup> szerint hagyja jóvá.
- (12) A költségvetési bevételeket és kiadásokat feladatonként a rendelet **13. melléklete**<sup>13.26.</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. §

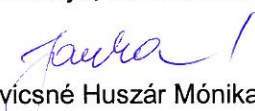
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

  
Bajka János  
polgármester

  
Kincsesbánya

  
Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző

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

  
Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző



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

| sorszám            | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Összes bevétel                                                            |                                                              |                                            |                                                                                         |                                                |                                 |                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Önkormányzat                                                              | Változás I                                                   | Változás II                                | Módosított előirányzat                                                                  | Közös Hivatal                                  | Változás I                      | Változás II               | Módosított előirányzat                          | Összesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>I.</b>          | <b>Működési bevételek:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                                                              |                                            |                                                                                         |                                                |                                 |                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.                 | Intézményi működési bevételek összesen:<br>- szolgáltatások bevételei<br>- lovból számlázott szolgáltatások bevételei<br>- bérleti és lízingdíjbevételek<br>- kamat bevételek<br>- Áfa bevételek                                                                                                                                                             | 12 290 531<br>0<br>1 566 928<br>8 600 420<br>350 000<br>1 773 183         | 635 514<br>364 369<br>0<br>188 990<br>0<br>82 155            | 2 071 585<br>971 585<br>900 000<br>200 000 | 14 997 630<br>364 369<br>2 538 513<br>9 689 410<br>350 000<br>2 055 338                 | 17 959 919<br>14 340 515<br>5 000<br>3 614 404 | 1 055 000<br>920 000<br>135 000 | 16 863<br>10 000<br>6 863 | 19 031 782<br>15 270 515<br>11 863<br>3 749 404 | 34 029 412<br>15 634 884<br>2 538 513<br>9 689 410<br>5 804 742<br>49 550 130<br>3 425 000<br>46 000 000<br>125 130<br>3 767 000<br>3 767 000<br>62 668 472<br>33 349 669<br>47 880<br>9 808 320<br>5 374 889<br>2 058 010<br>12 029 704<br>74 905 101<br>4 946 000<br>844 500<br>1 333 409<br>5 482 720<br>62 298 472<br>-62 298 472 |
| 2.                 | Közhatalmi bevételek:<br>- Magánszemélyek kommunális adója<br>- Iparűzési adó állandó jelleggel<br>- Talajterhelési díj                                                                                                                                                                                                                                      | 49 550 130<br>3 425 000<br>46 000 000<br>125 130                          | 0<br>0<br>0<br>0                                             | 0<br>0<br>0<br>0                           | 49 550 130<br>3 425 000<br>46 000 000<br>125 130                                        | 3 614 404                                      | 135 000                         |                           |                                                 | 49 550 130<br>3 425 000<br>46 000 000<br>125 130                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.                 | Átengedett központi bevételek:<br>- önkormányzat által beszedett gépjárműadó                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 767 000<br>3 767 000                                                    | 0<br>0                                                       | 0<br>0                                     | 3 767 000<br>3 767 000                                                                  |                                                |                                 |                           |                                                 | 3 767 000<br>3 767 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.                 | Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása<br>- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása<br>- Rászoruló gyermekek nyári étkeztetése<br>- Iskolai étkeztelés támogatása<br>- Gyermekkezeltes üzemeltetési támogatása<br>- Települési önkorm. Könyvtári és közművelődési támogatás<br>- Egyéb kötelező feladatok (bérkompenzáció)               | 50 236 456<br>33 257 975<br>27 132<br>9 808 320<br>5 374 889<br>1 768 140 | 12 324 957<br>91 694<br>0<br>0<br>0<br>263 516<br>11 969 747 | 107 059<br>20 748                          | 62 668 472<br>33 349 669<br>47 880<br>9 808 320<br>5 374 889<br>2 058 010<br>12 029 704 | 60 297 467                                     | 420 168                         | 1 580 837                 | 62 298 472                                      | 62 668 472<br>33 349 669<br>47 880<br>9 808 320<br>5 374 889<br>2 058 010<br>12 029 704<br>74 905 101                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.                 | Támogatás értékű működési bevételek:<br>- egészségbiztosítási támogatások<br>- egyéb működési bevétel (Erzsébet u., pm Mór)<br>- Társ település működési hozzájárulása Hivatalhoz<br>- Pénzeszköz átvétel elkülföldi állami pénzalapoktól<br>- irányító szervtől kapott működési támogatás<br>- irányító szervtől kapott működési támogatás miatti korrekció | 11 112 579<br>4 891 200<br>0<br>894 209<br>5 327 170<br>-60 297 467       | 1 000 050<br>0<br>844 500<br>0<br>155 550<br>-420 168        | 494 000<br>54 800                          | 12 606 629<br>4 946 000<br>844 500<br>1 333 409<br>5 482 720<br>-62 298 472             | 60 297 467                                     | 420 168                         | 1 580 837                 | 62 298 472                                      | 74 905 101<br>4 946 000<br>844 500<br>1 333 409<br>5 482 720<br>62 298 472<br>-62 298 472                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.                 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 000                                                                    |                                                              | 50 000                                     | 120 000                                                                                 |                                                |                                 |                           |                                                 | 120 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.                 | Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66 729 229                                                                | 13 540 353                                                   |                                            | 81 411 389                                                                              | 78 257 386                                     | 1 475 168                       | 1 597 700                 | 81 330 254                                      | 162 741 643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>II.</b>         | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98 420                                                                    | 0                                                            | 146 274 136                                | 146 372 556                                                                             |                                                |                                 |                           |                                                 | 146 372 556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    | Saját bevételek:<br>- önkormányzati vagyон értékesítéséből származó bevétel                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98 420                                                                    | 0                                                            | 146 274 136                                | 98 420<br>146 274 136                                                                   |                                                |                                 |                           |                                                 | 98 420<br>146 274 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | Felhalmozás célú támogatások EU-s programokra és azok h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                         | 0                                                            | 0                                          | 0                                                                                       |                                                |                                 |                           |                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>III.</b>        | <b>Felhalmozás célú hitel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                              |                                            |                                                                                         |                                                |                                 |                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>IV.</b>         | <b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 014 810                                                                | 1 060 293                                                    |                                            | 41 075 103                                                                              | 201 193                                        | 124 240                         |                           | 325 433                                         | 41 400 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>I+II+III+IV</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 106 842 459                                                               | 14 600 646                                                   |                                            | 268 859 048                                                                             | 78 458 579                                     | 1 599 408                       | 1 580 837                 | 81 655 687                                      | 350 514 735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

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

| sorszám      | Megnevezés                                                                       | Összes kiadás      |                   |                    |                        |                   |                  |             |                        |          |  |  |                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------------|----------|--|--|--------------------|
|              |                                                                                  | Önkormányzat       | Változás I        | Változás II        | Módosított előirányzat | Közös Hivatal     | Változás I       | Változás II | Módosított előirányzat | Összesen |  |  |                    |
| <b>I.</b>    | <b>Működési kiadások:</b>                                                        |                    |                   |                    |                        |                   |                  |             |                        |          |  |  |                    |
|              | Személyi juttatások                                                              | 30 658 348         | 380 118           | 797 383            | 31 835 849             | 38 923 832        | 453 945          | 1 283 112   | 40 660 889             |          |  |  | 72 496 738         |
|              | Munkaadókat terhelő járulékok                                                    | 6 415 544          | 54 696            | 174 000            | 6 644 240              | 8 763 220         | 107 731          | 344 096     | 9 215 047              |          |  |  | 15 859 287         |
|              | Dologi kiadások                                                                  | 32 292 182         | 1 790 621         | 7 436 869          | 41 519 672             | 30 771 527        | 394 274          | -50 666     | 31 115 135             |          |  |  | 72 634 807         |
|              | Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatás                  | 60 297 467         | 420 168           | 1 580 837          | 62 298 472             |                   |                  |             |                        |          |  |  | 62 298 472         |
|              | Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatás miatti korrekció | -60 297 467        | -420 168          | -1 580 837         | -62 298 472            |                   |                  |             |                        |          |  |  | -62 298 472        |
|              | Támogatások, pénzeszköz átadások                                                 | 15 346 390         | 10 247 059        | 417 417            | 26 010 866             | 0                 |                  |             |                        |          |  |  | 26 010 866         |
|              | Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen                                    | 2 604 000          | 101 618           | 695 600            | 3 401 218              |                   |                  |             |                        |          |  |  | 3 401 218          |
|              | <b>Működési kiadások összesen:</b>                                               | <b>87 316 464</b>  | <b>12 574 112</b> | <b>9 521 269</b>   | <b>109 411 845</b>     | <b>78 458 579</b> | <b>955 950</b>   |             | <b>80 991 071</b>      |          |  |  | <b>190 402 916</b> |
| <b>II.</b>   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                     |                    |                   |                    |                        |                   |                  |             |                        |          |  |  |                    |
|              | Fejlesztési kiadások                                                             | 11 207 000         | 790 197           | 74 833 593         | 86 830 790             |                   | 643 458          | 21 158      | 86 616                 |          |  |  | 87 495 406         |
|              | Felújítási kiadások                                                              | 6 350 533          | 0                 | 64 983 134         | 71 333 667             |                   |                  |             |                        |          |  |  | 71 333 667         |
|              |                                                                                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                      |                   |                  |             |                        |          |  |  | 0                  |
| <b>III.</b>  | <b>Felhalmozási költsön törlesztése</b>                                          |                    |                   |                    |                        |                   |                  |             |                        |          |  |  |                    |
|              | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                                           | <b>17 557 533</b>  | <b>790 197</b>    | <b>139 816 727</b> | <b>158 164 457</b>     |                   | 643 458          | 21 158      | 86 616                 |          |  |  | <b>158 829 073</b> |
| <b>IV.</b>   | <b>Céltartalék</b>                                                               | <b>1 968 462</b>   | <b>1 236 337</b>  | <b>-1 922 053</b>  | <b>1 282 746</b>       |                   |                  |             |                        |          |  |  | <b>1 282 746</b>   |
| <b>I-IV.</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                          | <b>106 842 459</b> | <b>14 600 646</b> | <b>147 415 943</b> | <b>268 859 048</b>     | <b>78 458 579</b> | <b>1 599 408</b> |             | <b>81 655 687</b>      |          |  |  | <b>350 514 735</b> |

Adatok Ft-ban

## Kincsebánya Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege

| Bevétel                                                       | Összeg             | Kiadás                                                 | Összeg             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Működési bevételek                                            |                    | Működési kiadások                                      |                    |
| - intézményi működési bevételek                               | 34 029 412         | - személyi juttatások                                  | 72 496 738         |
| - átengedett központi adók                                    | 3 767 000          | - munkaadókat terhelő járulékok                        | 15 859 287         |
| - önkorm. Működési célú kv. Támogatása                        | 62 668 472         | - dologi és folyó kiadások                             | 72 634 807         |
| - közhatalmi bevételek                                        | 49 550 130         | - működési célú pénzeszk. átad.                        | 26 010 866         |
| - támogatásértékű működési bevételek                          | 12 606 629         | - önkormányzat által folyósított ellátások             | 3 401 218          |
| - működési célú átvett pénzeszközök                           | 120 000            | - általános- és céltartalékok                          | 1 282 746          |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele                       | 41 400 536         |                                                        |                    |
| <b>Működési célú költségvetési bevétel összesen</b>           | <b>204 142 179</b> | <b>Működési célú költségvetési kiadás összesen</b>     | <b>191 685 662</b> |
| <b>Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)</b>     | <b>12 456 517</b>  |                                                        |                    |
| Finanszírozási célú működési bevétel                          | 0                  | Finanszírozási célú működési kiadás                    | 0                  |
| <b>Működési bevétel összesen</b>                              | <b>204 142 179</b> | <b>Működési kiadás összesen</b>                        | <b>191 685 662</b> |
| Felhalmozási bevételek                                        |                    |                                                        |                    |
| Felhalmozás célú tám. EU-s programokra és ....                | 146 274 136        | Fejlesztési kiadások                                   | 87 495 406         |
| - önkorm vagy on ért. származó bevétel                        | 98 420             | Felújítási kiadások                                    | 71 333 667         |
| <b>Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen</b>       | <b>146 372 556</b> |                                                        |                    |
| <b>Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)</b> | <b>-12 456 517</b> | <b>Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen</b> | <b>158 829 073</b> |
| Finanszírozási célú felhalmozási bevétel                      |                    | Finanszírozási célú felhalmozási kiadás                |                    |
| <b>Felhalmozási bevétel összesen</b>                          | <b>146 372 556</b> | <b>Felhalmozási kiadás összesen</b>                    | <b>158 829 073</b> |
| <b>Összes bevétel</b>                                         | <b>350 514 735</b> | <b>Összes kiadás</b>                                   | <b>350 514 735</b> |

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

Adatok Ft-ban

| sorszám                                          | Feladat megnevezése                                     | Önkormányzat        |                |                    |                        |                     |                | Közös Hivatal |                        |                    |          |                    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------|--------------------|----------|--------------------|
|                                                  |                                                         | Eredeti előirányzat | Változás I     | Változás II        | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Változás I     | Változás II   | Módosított előirányzat | Összesen           |          |                    |
| 1.                                               | Rendezési Terv III. ütem                                | 4 508 500           | 0              |                    | 4 508 500              | 0                   |                |               | 4 508 500              |                    |          | 4 508 500          |
| 2.                                               | Kisértékű eszközök beszerzése (hivatal)                 | 254 000             | 254 000        |                    | 508 000                | 0                   |                |               | 508 000                |                    |          | 508 000            |
| 3.                                               | Kisértékű eszközök beszerzése (védőnő)                  | 254 000             | 160 676        |                    | 414 676                | 0                   |                |               | 414 676                |                    |          | 414 676            |
| 4.                                               | Kisértékű eszközök beszerzése (közfogl.)                | 190 500             | 67 091         |                    | 257 591                | 0                   |                |               | 257 591                |                    |          | 257 591            |
| 5.                                               | Eszközbeszerzés (ASP)                                   | 6 000 000           | 0              | -989 984           | 5 010 016              | 0                   |                |               | 5 010 016              |                    |          | 5 010 016          |
| 6.                                               | Kisértékű eszközök beszerzése (óvoda)                   |                     | 59 690         |                    | 59 690                 | 0                   |                |               | 59 690                 |                    |          | 59 690             |
| 7.                                               | Kisértékű eszközök beszerzése (községgazdálkodás)       |                     | 248 740        | 74 838 742         | 74 838 742             | 0                   |                |               | 248 740                |                    |          | 248 740            |
| 8.                                               | T.O.P. 1.2.1. Kerékpárút                                |                     |                | 162 700            | 162 700                |                     |                |               | 162 700                |                    |          | 162 700            |
|                                                  | Kisértékű eszközök vásárlása (Művelődési Ház)           |                     |                | 822 135            | 822 135                |                     |                |               | 822 135                |                    |          | 822 135            |
| 9.                                               | Közvilágítás bővítése                                   |                     | 0              |                    | 0                      |                     |                |               | 0                      | 643 458            | 21 158   | 664 616            |
|                                                  | Eszközbeszerzés (konyha) tálalópult, kisértékű eszközök |                     |                |                    |                        |                     |                |               |                        |                    |          |                    |
| <b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>            |                                                         | <b>11 207 000</b>   | <b>790 197</b> | <b>74 833 593</b>  | <b>86 830 790</b>      | <b>0</b>            | <b>643 458</b> | <b>21 158</b> | <b>664 616</b>         | <b>87 495 406</b>  |          | <b>87 495 406</b>  |
| 1.                                               | T.O.P. 3.2.1 Energetikai korszerűsítés                  |                     |                | 64 983 134         | 64 983 134             |                     |                |               | 64 983 134             |                    |          | 64 983 134         |
| 2.                                               | Csatornahálózat, telep felújítása                       | 6 350 533           | 0              |                    | 6 350 533              | 0                   | 0              |               | 6 350 533              | 0                  |          | 6 350 533          |
| <b>Felújítási kiadások összesen:</b>             |                                                         | <b>6 350 533</b>    | <b>0</b>       | <b>64 983 134</b>  | <b>71 333 667</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>71 333 667</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>71 333 667</b>  |
| <b>Beruházási, felújítási kiadások összesen:</b> |                                                         | <b>17 557 533</b>   | <b>0</b>       | <b>139 816 727</b> | <b>158 164 457</b>     | <b>0</b>            | <b>643 458</b> | <b>0</b>      | <b>664 616</b>         | <b>158 829 073</b> | <b>0</b> | <b>158 829 073</b> |

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

Adatok Ft-ban

| sors<br>zám                                           | Megnevezés                             | Önkormányzat          |                |                |                           | Közös Hivatal         |            |             |                           |                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------------|------------|-------------|---------------------------|------------------|
|                                                       |                                        | Eedeti<br>előirányzat | Változás I     | Változás II    | Módosított<br>előirányzat | Eedeti<br>előirányzat | Változás I | Változás II | Módosított<br>előirányzat | Összesen         |
| <b>Rászorultságtól függő ellátások</b>                |                                        |                       |                |                |                           |                       |            |             |                           |                  |
| 1.                                                    | Települési támogatás (lakásfenntartás) | 150 000               |                |                | 150 000                   |                       |            |             |                           | 150 000          |
| 2.                                                    | Települési támogatások                 | 2 154 000             | 3 118          | 695 600        | 2 852 718                 |                       |            |             |                           | 2 852 718        |
| 3.                                                    | Köztetetés                             | 250 000               |                |                | 250 000                   |                       |            |             |                           | 250 000          |
| <b>Egyéb pénzbene támogatások</b>                     |                                        |                       |                |                |                           |                       |            |             |                           |                  |
| 1.                                                    | Egyéb pénzbene 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>695 600</b> | <b>3 401 218</b>          |                       |            |             |                           | <b>3 401 218</b> |



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

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

Adatok Ft-ban

| sors<br>zám | Feladat megnevezése              | Önkormányzat           |                  |                   |                           |                        | Közös Hivatal |             |                           |                  |  |
|-------------|----------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------------------|------------------|--|
|             |                                  | Eredeti<br>előirányzat | Változás I       | Változás II       | Módosított<br>előirányzat | Eredeti<br>előirányzat | Változás I    | Változás II | Módosított<br>előirányzat | Összesen         |  |
| 1.          | Általános tartalék               | 0                      |                  | 0                 | 0                         | 0                      | 0             | 0           | 0                         | 0                |  |
| 2.          | Céltartalék - pályázati önrészre | 1 968 462              | 1 236 337        | -1 922 053        | 1 282 746                 | 0                      | 0             | 0           | 0                         | 1 282 746        |  |
|             | <b>Általános és céltartalék</b>  | <b>1 968 462</b>       | <b>1 236 337</b> | <b>-1 922 053</b> | <b>1 282 746</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>                  | <b>1 282 746</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<br>összeg |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 70 évet betöltött egyedül, illetve vele közös háztartásban csak 70 éven felüli személy él -100% (92 ingatlan)                  | 408 334                 |
| 70 évet betöltött, nem egyedül élő - 50% (38 ingatlan)                                                                         | 81 500                  |
| beépítési kötelezettség lejártáig mentes, belterületi földrészlet nem beépíthető (11 ingatlan)                                 | 50 000                  |
| külön helyrajzi számon levő garázs (128 ingatlan)                                                                              | 600 000                 |
| 1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (a) pontja alapján biztosított mentesség költségvetési szerve vonatkozásban  | 35 190                  |
| 1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (b) pontja alapján biztosított mentesség társadalmi szerve vonatkozásban     | 21 735                  |
| 1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (f) pontja alapján biztosított mentesség mozgáskorlátozottakra vonatkozásban | 30 995                  |
| <b>Közvetett támogatás összesen:</b>                                                                                           | <b>1 227 754</b>        |

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

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           | 2 645 109          | 608 787           | 14 997 630         |
| 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.                                       | 4 278 362         | 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          | 4 293 727         | 62 668 472         |
| 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         | 970 600           | 1 594 016          | 759 846           | 12 726 629         |
| Felhalmozási bevételek                                                  | 8 200             | 8 200             | 8 200             | 8 220             | 8 200             | 8 200             | 8 200             | 8 200             | 8 220             | 8 180             | 146 282 336        | 8 200             | 146 372 556        |
| 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>7 778 972</b>  | <b>156 223 569</b> | <b>11 412 705</b> | <b>331 157 520</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         | 2 584 862         | 2 554 866          | 3 352 245         | 31 835 849         |
| 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            | 708 625           | 6 644 240          |
| 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          | 10 127 884        | 41 519 672         |
| Írányító 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          | 6 603 304         | 62 298 472         |
| 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          | 1 517 417         | 26 010 866         |
| 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            | 1 020 600         | 3 401 218          |
| Fejlesztési kiadások                                                    |                   |                   | 6 000 000         | 190 500           | 790 197           | 4 508 500         |                   |                   | 254 000           | 254 000           | 74 833 593         |                   | 86 830 790         |
| Felújítási kiadások                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 6 350 533         |                   |                   |                   | 64 983 134         |                   | 71 333 667         |
| Céltartalék                                                             |                   |                   |                   | 3 204 799         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    | -1 922 053        | 1 282 746          |
| <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>152 135 237</b> | <b>21 408 022</b> | <b>331 157 520</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        | 6 603 304        | 62 298 472        |
| 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        | 1 798 863        | 19 031 782        |
| 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>8 402 167</b> | <b>81 655 687</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        | 4 526 772        | 40 696 449        |
| 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          | 1 074 281        | 9 215 047         |
| 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        | 3 026 334        | 31 079 575        |
| Fejlesztési kiadások                    |                  |                  |                  |                  |                  | 643 458          |                  |                  |                  |                  |                  | 21 158           | 664 616           |
| <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>8 648 545</b> | <b>81 655 687</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

Adatok Ft-ban

| sorszám                    | Kormányzati funkció | Megnevezés                                     | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami feladatok |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Tervezett bevételek</b> |                     |                                                |                    |                          |                  |
| 1.                         | 11130               | Önkormányzati jogalkotás                       | 2 679 409          | 361 863                  |                  |
| 2.                         | 13350               | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése      |                    | 8 395 517                |                  |
| 3.                         | 900070              | Fejezeti és általános tartalékok elszámolása   |                    | 41 400 536               |                  |
| 4.                         | 13360               | Más szerv részére végzett egyéb szolgáltatás   |                    | 9 738 360                |                  |
| 5.                         | 96015               | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben     | 8 731 559          |                          |                  |
| 6.                         | 900020              | Ön. Funkcióra nem sorolható bev. ÁT-n kívülről | 3 767 000          | 49 550 130               |                  |
| 7.                         | 18010               | Önkormányzatok, TKT elszámolásai               | 208 942 608        |                          |                  |
| 8.                         | 74031               | Család-és növekedem, egészségügyi gondozás     | 4 822 400          |                          |                  |
| 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>235 515 609</b> | <b>114 999 126</b>       |                  |



| Tervezett kiadások       |        |                                               |                    |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 1.                       | 11130  | Önkormányzati jogalkotás                      | 140 534 770        |
| 2.                       | 66020  | Város.és községgazdálkodás m.n.s.szolg        | 8 804 916          |
| 3.                       | 45160  | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt. | 2 950 527          |
| 5.                       | 107060 | Egyéb önkormányzati eseti pénzbenli ellátás   | 3 401 218          |
| 6.                       | 13350  | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése     | 4 299 919          |
| 7.                       | 64010  | Közvilágítás                                  | 4 325 594          |
| 8.                       | 13360  | Más szerv részére végzett egyéb szolgáltatás  | 23 051 456         |
| 9.                       | 96015  | Gyermekékeztetés köznevelési intézményben     | 20 888 001         |
| 10.                      | 18030  | Támogatás célú finanszírozási műveletek       | 14 532 718         |
| 11.                      | 74031  | Család-és nővédelem, egészségügyi gondozás    | 5 627 713          |
| 12.                      | 74032  | Ifjúság-egészségügyi gondozás                 | 123 600            |
| 13.                      | 41233  | FOHE, hosszabb időtartamú közfoglalk          | 5 950 815          |
| 14.                      | 84031  | Civil szervezetek működési támogatása         | 994 200            |
| 15.                      | 82092  | Közművelődési tevékenység támogatása          | 8 205 686          |
| 16.                      | 82091  | Közművelődési int., közösségi szint. műk.     | 4 216 572          |
| 17.                      | 82044  | Könyvtári szolgáltatások                      | 749 670            |
| 18.                      | 91140  | Óvodai nevelés, ellátás                       | 1 993 687          |
| 19.                      | 16080  | Kidemelt állami és önkor. Rendezvények        | 2 700 000          |
| 20.                      | 52020  | szennyvíz gyűjtése, tisztítása                | 16 563 833         |
| 21.                      | 45161  | Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása        | 77 837 872         |
| 22.                      | 66010  | Zöldterület kezelés                           | 2 761 968          |
| <b>Kiadások összesen</b> |        |                                               | <b>313 518 345</b> |
|                          |        |                                               | <b>36 996 390</b>  |

## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

| Rovat kód                                      | 011130 Önkormányzati jogalkotás                                         | Eredeti előirányzat | Módosítás I      | Módosítás II      | 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           |                  | 200 000           | 1 529 332              |
| <b>K11</b>                                     | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                    | <b>10 060 532</b>   |                  | <b>200 000</b>    | <b>10 260 532</b>      |
| <b>K2</b>                                      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>                          | <b>2 291 918</b>    |                  | <b>44 000</b>     | <b>2 335 918</b>       |
| K31                                            | Készletbeszerzés                                                        | 950 404             |                  |                   | 950 404                |
| K32                                            | Kommunikációs szolgáltatások                                            | 1 107 351           | 200 000          | 867 515           | 2 174 866              |
| K33                                            | Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)                  | 5 130 233           | 54 000           | 2 719 000         | 7 903 233              |
| K34                                            | Kiküldetések, reklám propaganda kiadások                                | 229 764             |                  | 0                 | 229 764                |
| K35                                            | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)                    | 1 704 418           |                  | 967 009           | 2 671 427              |
| <b>K3</b>                                      | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                        | <b>9 122 170</b>    | <b>254 000</b>   | <b>4 553 524</b>  | <b>13 929 694</b>      |
| K6                                             | Fejlesztési kiadások(Rendezési Terv II. Ütem, kisértékű beszerzés, ASP) | 8 474 400           | 200 000          | -779 515          | 7 894 885              |
| K6                                             | Fejlesztési kiadások ÁFA                                                | 2 288 100           | 54 000           | -210 469          | 2 131 631              |
| <b>K6</b>                                      | <b>Fejlesztési kiadások összesen</b>                                    | <b>10 762 500</b>   | <b>254 000</b>   | <b>-989 984</b>   | <b>10 026 516</b>      |
| <b>K71</b>                                     | <b>Ingatlanok felújítása</b>                                            |                     |                  | <b>51 167 850</b> | <b>51 167 850</b>      |
| <b>K74</b>                                     | <b>Ingatlanok felújítása ÁFA</b>                                        |                     |                  | <b>13 815 284</b> | <b>13 815 284</b>      |
| <b>K7</b>                                      | <b>Felújítási kiadások</b>                                              |                     |                  | <b>64 983 134</b> | <b>64 983 134</b>      |
| K512                                           | Általános tartalék                                                      | 1 968 462           | 1 236 337        | -1 922 053        | 1 282 746              |
| <b>K512</b>                                    | <b>Tartalék összesen:</b>                                               | <b>1 968 462</b>    | <b>1 236 337</b> | <b>-1 922 053</b> | <b>1 282 746</b>       |
| <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>  |                                                                         | <b>34 205 582</b>   | <b>1 744 337</b> | <b>66 868 621</b> | <b>102 818 540</b>     |

| Rovat kód                                                         | 052020 Szennyvíztisztítás és kezelés                   | Eredeti előirányzat | Módosítás I       | Módosítás II   | 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>      |
| <b>066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások</b> |                                                        |                     |                   |                |                        |
| <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           | 180 000        | 768 376                |
| <b>K11</b>                                                        | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                   | <b>3 796 126</b>    | <b>241 500</b>    | <b>180 000</b> | <b>4 217 626</b>       |
| <b>K2</b>                                                         | <b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>         | <b>872 349</b>      | <b>26 646</b>     | <b>63 554</b>  | <b>962 549</b>         |
| K31                                                               | Készletbeszerzés                                       | 1 252 000           |                   |                | 1 252 000              |
| K33                                                               | Szolgáltatási kiadások                                 | 1 376 268           |                   |                | 1 376 268              |
| K35                                                               | Külföldre 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>243 554</b> | <b>8 804 916</b>       |

| Rovat kód       | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosítás II | 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    | Módosítás II   | Módosított előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</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>0</b>       | <b>98 500</b>          |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                                                                    |                     |                |                |                        |
| K4824            | BURSA HUNGARICA ösztöndíj                                          | 50 000              |                |                | 50 000                 |
| K4816            | Önkormányzati segélyek (települési támogatás)                      | 2 304 000           | 101 618        | 695 600        | 3 101 218              |
| K4822            | Köztemetés                                                         | 250 000             |                |                | 250 000                |
| <b>K4</b>        | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                              | <b>2 604 000</b>    | <b>101 618</b> | <b>695 600</b> | <b>3 401 218</b>       |
|                  | <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>                      | <b>2 604 000</b>    | <b>101 618</b> | <b>695 600</b> | <b>3 401 218</b>       |

| Rovatkód         | 13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai | Eredeti előirányzat | Módosítás I    | Módosítás II     | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                             |                     |                |                  |                        |
| B406             | Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA                   | 423 070             | 82 155         | 200 000          | 705 225                |
| B403             | ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele       | 1 566 928           |                | 971 585          | 2 538 513              |
| B401             | Készlet értéksítés                                          |                     | 364 369        | 0                | 364 369                |
| B402             | Bérelti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás           | 3 600 000           | 188 990        | 900 000          | 4 688 990              |
| <b>B4</b>        | <b>Működési bevételek</b>                                   | <b>5 589 998</b>    | <b>635 514</b> | <b>2 071 585</b> | <b>8 297 097</b>       |
| B529             | Lakásértékesítés bevételei                                  | 98 420              |                |                  | 98 420                 |
| <b>B5</b>        | <b>Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>98 420</b>       |                | <b>0</b>         | <b>98 420</b>          |
|                  | <b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>              | <b>5 688 418</b>    | <b>635 514</b> | <b>2 071 585</b> | <b>8 395 517</b>       |

#### KIADÁSOK

|           |                                                  |                  |                  |                |                  |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| K335      | ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások     | 1 566 928        | 827 215          | 265 000        | 2 659 143        |
| 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      | Távho szolgáltatás                               | 169 300          |                  |                | 169 300          |
| <b>K3</b> | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                 | <b>2 647 298</b> | <b>1 387 621</b> | <b>265 000</b> | <b>4 299 919</b> |
|           | <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>    | <b>2 647 298</b> | <b>1 387 621</b> | <b>265 000</b> | <b>4 299 919</b> |

| Rovatkód        | 064010 Közvilágítás                           | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosítás II   | 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>       |
| K62             | Közvilágítás bővítése                         |                     |             | 647 350        | 647 350                |
| K67             | Közvilágítás bővítés Áfa                      |                     |             | 174 785        | 174 785                |
| <b>K6</b>       | <b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>         |                     |             | <b>822 135</b> | <b>822 135</b>         |
|                 | <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b> | <b>3 503 459</b>    |             | <b>822 135</b> | <b>4 325 594</b>       |

| Rovatkód         | 841908 Általános tartalék elszámolása              | Eredeti előirányzat | Módosítás I      | Módosítás II | Módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                    |                     |                  |              |                        |
| B813             | Előző évi költségvetési maradványának génybevétele | 40 014 810          | 1 060 293        |              | 41 075 103             |
| B81              | <b>Belföldi 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>      |

| Rovatkód         | 900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai                                     | Eredeti előirányzat | Módosítás I       | Módosítás II       | 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>      |
| B354             | <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           | 26 354             | 2 058 010              |
| B11              | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése                                    | 27 132              |                   | 20 748             | 47 880                 |
| B11              | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                   | 5 374 889           |                   |                    | 5 374 889              |
| B11              | Működési célú költségvetési támogatások és elszámolásból származó bevételek |                     | 11 969 747        | 59 957             | 12 029 704             |
|                  | <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása:</b>                             | <b>50 236 456</b>   | <b>12 324 957</b> | <b>107 059</b>     | <b>62 668 472</b>      |
|                  | <b>Felhalmozás célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfin.</b>   |                     |                   | <b>146 274 136</b> | <b>146 274 136</b>     |
|                  | <b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>                              | <b>103 553 586</b>  | <b>12 324 957</b> | <b>146 381 195</b> | <b>262 259 738</b>     |

| Rovat kód                                                              | 074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás                  | Eredeti előirányzat | Módosítás I    | Módosítás II   | Módosított előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                       |                                                                     |                     |                |                |                        |
| B16                                                                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről             | 4 767 600           |                | 54 800         | 4 822 400              |
| <b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>                         |                                                                     | <b>4 767 600</b>    |                | <b>54 800</b>  | <b>4 822 400</b>       |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                        |                                                                     |                     |                |                |                        |
| K11                                                                    | Személyi juttatások összesen:                                       | 3 280 688           |                | 137 383        | 3 418 071              |
| K2                                                                     | Munkáltatót terhelő járulékok összesen:                             | 740 352             |                | 23 000         | 763 352                |
| 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                                                                 | OEP finanszírozási többlet (Iisztimér műk.kiad. Hozzájárulás 61 fő) | 253 231             |                | 17 417         | 270 648                |
| OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk.kiad. 98 fő hozzájárulás) |                                                                     |                     |                |                |                        |
| <b>K506</b>                                                            | <b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>                | <b>253 231</b>      |                | <b>17 417</b>  | <b>270 648</b>         |
| <b>Védőnői feladatok közös finansz. összesen:</b>                      |                                                                     | <b>4 563 922</b>    |                |                | <b>4 741 722</b>       |
| <b>K11</b>                                                             | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                | <b>191 250</b>      |                |                | <b>191 250</b>         |
| <b>K2</b>                                                              | <b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>                      | <b>42 075</b>       |                |                | <b>42 075</b>          |
| 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>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>0</b>       | <b>414 676</b>         |
| <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>                          |                                                                     | <b>5 289 237</b>    | <b>160 676</b> | <b>177 800</b> | <b>5 627 713</b>       |

| Rovat kód                                             | 074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás                            | Eredeti előirányzat | Módosítás I    | Módosítás II     | 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>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>018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek</b> |                                                                   |                     |                |                  |                        |
| Rovat kód                                             |                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosítás I    | Módosítás II     | Módosított előirányzat |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                      |                                                                   |                     |                |                  |                        |
| B16                                                   | ÁHT-n belüli támogatások (2317908*0,377)                          | 894 209             |                | 439 200          | 1 333 409              |
| 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>439 200</b>   | <b>2 079 409</b>       |
| <b>B6</b>                                             | <b>Egyéb működési célú támogatások</b>                            |                     |                | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>          |
| <b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>        |                                                                   |                     |                |                  |                        |
| <b>KIADÁSOK</b>                                       |                                                                   |                     |                |                  |                        |
| K915                                                  | Közös hivatal működési kiadásainak támogatása                     | 35 575 883          | 79 056         | 1 068 837        | 36 723 776             |
| K915                                                  | Könyha működési kiadásainak támogatása                            | 24 721 584          | 341 112        | 512 000          | 25 574 696             |
| 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>1 580 837</b> | <b>64 307 931</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>76 831 190</b>      |



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

**BEVÉTELEK**

|                                                |                                                                   |                  |                |  |                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--|------------------|
| B16                                            | Működési célú pénzeszköztávétel 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>2 446</b> | <b>540 544</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>2 446</b> | <b>5 950 815</b> |

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

**KIADÁSOK**

|                                               |                                                      |                |  |                |                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|
| K511                                          | Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek   | 500 000        |  | 400 000        | 900 000        |
| K511                                          | MABOSZ tagdíj                                        | 31 100         |  |                | 31 100         |
| K511                                          | TÖOSZ tagdíj                                         | 31 100         |  |                | 31 100         |
| K511                                          | A BAKONYVÉRT 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>400 000</b> | <b>994 200</b> |
| <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b> |                                                      | <b>594 200</b> |  | <b>400 000</b> | <b>994 200</b> |

| Rovat kód       | 082092 Közművelődési tevékenység támogatása   | Eredeti előirányzat | Módosítás I    | Módosítás II    | Módosított előirányzat |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| <b>KIADÁSOK</b> |                                               |                     |                |                 |                        |
| <b>K11</b>      | <b>Személyi juttatások összesen:</b>          | <b>4 378 576</b>    | <b>127 500</b> | <b>170 000</b>  | <b>4 676 076</b>       |
| <b>K2</b>       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b> | <b>1 000 488</b>    | <b>28 050</b>  | <b>40 000</b>   | <b>1 068 538</b>       |
| K31             | Készletbeszerzés                              | 350 000             |                | -138 400        | 211 600                |
| K32             | Kommunikációs szolgáltatások                  | 90 000              |                |                 | 90 000                 |
| K33             | Szolgáltatási kiadások                        | 1 442 852           |                | 43 665          | 1 486 517              |
| K35             | Egyéb dologi kiadások (ÁFA)                   | 553 220             |                | -67 965         | 485 255                |
| K34             | Kiküldetés kiadásai                           | 25 000              |                |                 | 25 000                 |
| <b>K3</b>       | <b>Dologi kiadások összesen:</b>              | <b>2 461 072</b>    |                | <b>-162 700</b> | <b>2 298 372</b>       |
| K6              | Kisértékű eszközök beszerzése                 |                     |                | 138 400         | 138 400                |
| K67             | Kisértékű eszközök ÁFA                        |                     |                | 24 300          | 24 300                 |
| <b>K6</b>       | <b>Fejlesztési kiadások</b>                   |                     |                | <b>162 700</b>  | <b>162 700</b>         |
|                 | <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b> | <b>7 840 136</b>    | <b>155 550</b> | <b>372 700</b>  | <b>8 205 686</b>       |

| Rovat kód       | 082091 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosítás II  | Módosított előirányzat |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|------------------------|
| <b>KIADÁSOK</b> |                                                                   |                     |             |               |                        |
| <b>K11</b>      | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                              | <b>2 080 688</b>    |             | <b>60 000</b> | <b>2 140 688</b>       |
| <b>K2</b>       | <b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>                    | <b>476 352</b>      |             | <b>14 000</b> | <b>490 352</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>74 000</b> | <b>4 216 572</b>       |

| Rovatkkód       | 082044 Könyvtári szolgáltatások                | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosítás II  | 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             |             | 10 000        | 365 400                |
| K35             | Egyéb dologi kiadások (ÁFA)                    | 17 770              |             | 500           | 18 270                 |
| <b>K3</b>       | <b>Dologi kiadás összesen:</b>                 | <b>373 170</b>      |             | <b>10 500</b> | <b>383 670</b>         |
|                 | <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>  | <b>739 170</b>      |             | <b>10 500</b> | <b>749 670</b>         |

| Rovatkkód       | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai | Eredeti előirányzat | Módosítás I    | Módosítás II    | Módosított előirányzat |
|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| <b>KIADÁSOK</b> |                                                  |                     |                |                 |                        |
| K31             | Készletbeszerzés                                 | 150 000             | 50 000         | 38 000          | 238 000                |
| K33             | Szolgáltatási kiadások                           | 1 636 613           |                | -423 613        | 1 213 000              |
| K32             | Kommunikációs szolgáltatások                     | 52 600              |                | 2 876           | 55 476                 |
| K35             | Egyéb dologi kiadások (ÁFA)                      | 588 369             |                | -160 848        | 427 521                |
| <b>K3</b>       | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                 | <b>2 427 582</b>    | <b>50 000</b>  | <b>-543 585</b> | <b>1 933 997</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>-543 585</b> | <b>1 993 687</b>       |

| Rovatkkód       | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | Eredeti előirányzat | Módosítás I   | Módosítás II   | Módosított előirányzat |
|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------------|
| <b>KIADÁSOK</b> |                                                     |                     |               |                |                        |
| K31             | Készletbeszerzés                                    | 400 000             | -350 000      | 215 000        | 265 000                |
| K33             | Szolgáltatási kiadások                              | 1 400 000           | 50 000        | 36 653         | 1 486 653              |
| K35             | Készletbeszerzés ÁFA                                | 486 000             | 399 000       | 63 347         | 948 347                |
| <b>K3</b>       | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                    | <b>2 286 000</b>    | <b>99 000</b> | <b>315 000</b> | <b>2 700 000</b>       |
|                 | <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>       | <b>2 286 000</b>    | <b>99 000</b> | <b>315 000</b> | <b>2 700 000</b>       |

| Rovat kód       | 066010 Zöldterület kezelés                     | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosítás II   | Módosított előirányzat |
|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|------------------------|
| <b>KIADÁSOK</b> |                                                |                     |             |                |                        |
| <b>K11</b>      | <b>Személyi juttatások összesen:</b>           | <b>1 678 688</b>    |             | <b>50 000</b>  | <b>1 728 688</b>       |
| <b>K2</b>       | <b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b> | <b>387 912</b>      |             | <b>-13 000</b> | <b>374 912</b>         |
| <b>K31</b>      | Készletbeszerzés                               | 330 000             |             |                | 330 000                |
| <b>K33</b>      | Szolgáltatási kiadások                         | 108 400             |             |                | 108 400                |
| <b>K35</b>      | 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>37 000</b>  | <b>2 761 968</b>       |

| Rovat kód       | 045161 Kerékpárutak fenntartása, üzemeltetése | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosítás II      | Módosított előirányzat |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| <b>KIADÁSOK</b> |                                               |                     |             |                   |                        |
| <b>K33</b>      | Szolgáltatási kiadások                        |                     |             | <b>2 361 520</b>  | <b>2 361 520</b>       |
| <b>K35</b>      | Egyéb dologi kiadások (ÁFA)                   |                     |             | <b>637 610</b>    | <b>637 610</b>         |
| <b>K3</b>       | <b>Dologi kiadások összesen:</b>              |                     |             | <b>2 999 130</b>  | <b>2 999 130</b>       |
| <b>K62</b>      | Ingatlanok beszerzése, létesítése             |                     |             | <b>58 928 180</b> | <b>58 928 180</b>      |
| <b>K67</b>      | Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA    |                     |             | <b>15 910 562</b> | <b>15 910 562</b>      |
| <b>K6</b>       | <b>Beruházási célú kiadások összesen</b>      |                     |             | <b>74 838 742</b> | <b>74 838 742</b>      |
|                 | <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b> |                     |             | <b>77 837 872</b> | <b>77 837 872</b>      |

| Rovat kód | Kincsesbánya Önkormányzat 2017. évi bevételei | Eredeti előirányzat | Módosítás I       | Módosítás II       | Módosított előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| B11       | Önkormányzat működési bevételei               | 50 236 456          | 12 324 957        | 107 059            | 62 668 472             |
| B16       | Működési támogatások ÁHT-n belülről           | 11 112 579          | 1 000 050         | 494 000            | 12 606 629             |
| B25       | Fejezeti kezelésű felhalmozási támogatások    | 0                   | 0                 | 146 274 136        | 146 274 136            |
| B3        | Közhatalmi bevételek                          | 53 317 130          | 0                 | 0                  | 53 317 130             |
| B4        | Működési bevételek                            | 12 290 531          | 635 514           | 2 071 585          | 14 997 630             |
| B5        | Felhalmozási bevételek                        | 98 420              | 0                 |                    | 98 420                 |
| B6        | Működési célú átvett pénzeszközök             | 70 000              | 0                 | 50 000             | 120 000                |
| B813      | Előző évi pénzmaradvány                       | 40 014 810          | 1 060 293         |                    | 41 075 103             |
|           |                                               | <b>167 139 926</b>  | <b>15 020 814</b> | <b>148 996 780</b> | <b>331 157 520</b>     |

| Rovat kód | Kincsesbánya Önkormányzat 2017. évi kiadásai   | Eredeti előirányzat | Módosítás I       | Módosítás II       | Módosított előirányzat |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| K11       | Személyi juttatások összesen:                  | 30 658 348          | 380 118           | 797 383            | 31 835 849             |
| K2        | Munkaadókat terhelő járulékok összesen:        | 6 415 544           | 54 696            | 174 000            | 6 644 240              |
| K3        | Dologi kiadások összesen:                      | 32 292 182          | 1 790 621         | 7 436 869          | 41 519 672             |
| K7        | Felújítási kiadások összesen:                  | 6 350 533           | 0                 | 64 983 134         | 71 333 667             |
| K5        | Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:         | 13 336 931          | 10 247 059        | 417 417            | 24 001 407             |
| K4        | Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen: | 2 604 000           | 101 618           | 695 600            | 3 401 218              |
| K9        | Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:      | 62 306 926          | 420 168           | 1 580 837          | 64 307 931             |
| K512      | Céltartalék összesen:                          | 1 968 462           | 1 236 337         | -1 922 053         | 1 282 746              |
| K6        | Fejlesztések összesen:                         | 11 207 000          | 790 197           | 74 833 593         | 86 830 790             |
|           | <b>Kiadások összesen:</b>                      | <b>167 139 926</b>  | <b>15 020 814</b> | <b>148 996 780</b> | <b>331 157 520</b>     |