

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (V. 2.)
önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő lép:

2. §.

(1) 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) 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) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Közös Hivatal 2017. évi költségvetési támogatását **81.655.687.- Ft-ban** állapítja meg.


2. § A R. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 10/a., 10/b., 12., és 13. sz. mellékletének helyébe e rendelet 1- 10. sz. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Bajkai János
polgármester


Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Kincsesbánya, 2018. május 2.


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
I.	Működési bevételek:									
1.	Intézményi működési bevételek összesen: - szolgáltatások bevételei - tovább számlázott szolgáltatások bevételei - bérleti és lízingdíjbevételek - kamat bevételek - Áfa bevételek	12 290 531 0 1 566 928 8 600 420 350 000 1 773 183	635 514 364 369 0 188 990 0 82 155	2 071 585 971 585 900 000 200 000	14 937 630 364 369 2 538 513 9 689 410 350 000 2 055 338	17 959 919 14 340 515 5 000 3 614 404	1 055 000 920 000	16 863 10 000 6 863	19 031 782 15 270 515 11 863 3 749 404	34 029 412 15 634 884 2 538 513 9 689 410 361 863 5 804 742 49 550 130 3 425 000 46 000 000 125 130 3 767 000 3 767 000 62 668 472
2.	Közhatalmi bevételek: - Megánszemélyek kommunális adója - Iparüzési adó állandó jelleggel - Talajterhelési díj	49 550 130 3 425 000 46 000 000 125 130	0 0 0 0	0 0 0	49 550 130 3 425 000 46 000 000 125 130	0 0 0	135 000			3 425 000 46 000 000 125 130 3 767 000 3 767 000 62 668 472
3.	Átengedett központi bevételek: - önkormányzat által beszédett gépjárműadó	3 767 000 3 767 000	0 0	0	3 767 000 3 767 000	0				3 767 000 3 767 000 62 668 472
4.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - Rászoruló gyermekek nyári étkeztetése - Iskolai étkeztetés támogatása - Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása - Települési önkorm. Könyvtári és közművelődési támogatás - Egyéb kötelező feladatok (bérkompenzáció)	33 257 975 27 132 9 808 320 5 374 889 1 768 140	91 694 0 0 0 263 516 11 969 747	20 748	33 349 669 47 880 9 808 320 5 374 889 2 058 010 12 029 704	33 349 669 47 880 9 808 320 5 374 889 2 058 010 12 029 704	420 168	1 580 837	62 298 472	33 349 669 47 880 9 808 320 5 374 889 2 058 010 12 029 704 74 905 101 4 946 000 844 500 1 333 409 5 482 720 62 298 472 -62 298 472
5.	Támogatás értékű működési bevételek: - egészségbiztosítási támogatások - egyéb működési bevétel (Erzsébet u., pm Mór) - Társ település működési hozzájárulása Hivatalhoz - Pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalpokról - irányító szervtől kapott működési támogatás - irányító szervtől kapott működési támogatás miatti korrekció	11 112 579 4 891 200 0 894 209 5 327 170	1 000 050 844 500 0 155 550 -420 168	494 000 54 800 439 200	12 606 629 4 946 000 844 500 1 333 409 5 482 720	60 297 467	420 168	1 580 837	62 298 472	74 905 101 4 946 000 844 500 1 333 409 5 482 720 62 298 472 -62 298 472
6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen									120 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	70 000		50 000	120 000					120 000
II.	Felhalmozási bevételek összesen:	66 729 229 98 420	13 540 353 0	146 274 136	81 411 389 146 372 556	78 257 386	1 475 168	1 597 700	81 330 254	162 741 643 146 372 556
	Saját bevételek: - önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel - Felhalmozás célú támogatások EU-s programokra és azok h.	98 420 0	0 0	146 274 136	98 420 146 274 136	0				98 420 146 274 136
III.	Felhalmozás célú hitel									0
IV.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	40 014 810	1 060 293		41 075 103	201 193	124 240		325 433	41 400 536
I+II+III+IV	Költségvetési bevételek összesen:	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 előirányzatsorok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

sorszám	Megnevezés	Összes kiadás										
		Önkormányzat	Változás I	Változás II	Módosított előirányzat	Közös Hivatal	Változás I	Változás II	Módosított előirányzat	Összesen		
I.	Működési kiadások:											
	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	
	Működési kiadások összesen:	87 316 464	12 574 112	9 521 269	109 411 845	78 458 579	955 950		80 991 071		190 402 916	
II.	Felhalmozási kiadások											
	Fejlesztési kiadások	11 207 000	790 197	74 833 593	86 830 790		643 458	21 158	664 616		87 495 406	
	Felújítási kiadások	6 350 533	0	64 983 134	71 333 667						71 333 667	
		0	0		0						0	
	Felhalmozási kölcsön törlesztése											
	Felhalmozási kiadások összesen:	17 557 533	790 197	139 816 727	158 164 457		643 458	21 158	664 616		158 829 073	
IV.	Céltartalék	1 968 462	1 236 337	-1 922 053	1 282 746						1 282 746	
I-IV.	Költségvetési kiadások összesen:	106 842 459	14 600 646	147 415 943	268 859 048	78 458 579	1 599 408		81 655 687		350 514 735	

Adatok Ft-ban

Kincsesbánya 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		
Működési célú költségvetési bevétel összesen	204 142 179	Működési célú költségvetési kiadás összesen	191 685 662
Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	12 456 517		
Finanszírozási célú működési bevétel	0	Finanszírozási célú működési kiadás	0
Működési bevétel összesen	204 142 179	Működési kiadás összesen	191 685 662
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú tám. EU-s programokra és	146 274 136	Fejlesztési kiadások	87 495 406
- önkorm vagyron ért. származó bevétel	98 420	Felújítási kiadások	71 333 667
Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen	146 372 556		
Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	-12 456 517	Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen	158 829 073
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel		Finanszírozási célú felhalmozási kiadás	
Felhalmozási bevétel összesen	146 372 556	Felhalmozási kiadás összesen	158 829 073
Összes bevétel	350 514 735	Összes kiadás	350 514 735

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2017. évi Beulaházasi, felújítási kiadásai

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		248 740	0			248 740			248 740
8.	T.O.P. 1.2.1. Kerékpárút			74 838 742	74 838 742				74 838 742			74 838 742
	Kisértékű eszközök vásárlása (Művelődési Ház)			162 700	162 700				162 700			162 700
	Közvilágítás bővítése			822 135	822 135				822 135			822 135
9.	Eszközbeszerzés (konyha) tálalópult, kisértékű eszközök		0		0	0		643 458	643 458	21 158	664 616	664 616
Fejlesztési kiadások összesen:		11 207 000	790 197	74 833 593	86 830 790	0	643 458	21 158	87 495 406	664 616	0	87 495 406
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	0	6 350 533
Felújítási kiadások összesen:		6 350 533	0	64 983 134	71 333 667	0	0	0	71 333 667	0	0	71 333 667
Beruházási, felújítási kiadások összesen:		17 557 533	0	139 816 727	158 164 457	0	643 458	0	158 829 073	664 616	0	158 829 073

Adatok Ft-ban

Kincsbánya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Önkormányzat által folyósított tervezett ellátások

Adatok Ft-ban

sors zám	Megnevezés	Önkormányzat				Közös Hivatal				
		Eedeti előirányzat	Változás I	Változás II	Módosított előirányzat	Eedeti előirányzat	Változás I	Változás II	Módosított előirányzat	Összesen
Rászorultságtól függő ellátások										
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
Egyéb pénzbenei támogatások										
1.	Egyéb pénzbenei támogatás (BURSA)	50 000	0		50 000					50 000
2.	Erzsébet utalvány	0	98 500		98 500					98 500
Önkormányzat által folyósított ellátások össz.		2 604 000	101 618	695 600	3 401 218					3 401 218

6. számú melléklet a 4/2018.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
tervezett általános és céltartalék

sors szám	Feladat megnevezése	Önkormányzat						Közös Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Változás I	Változás II	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás I	Változás II	Módosított előirányzat	Összesen	
1.	Általános tartalék	0		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	0	1 282 746
	Általános és céltartalék	1 968 462	1 236 337	-1 922 053	1 282 746	0	0	0	0	0	1 282 746

Adatok Ft-ban

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
Bevételi jogcímek													
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
Bevételek összesen:	13 449 354	10 093 611	22 498 610	8 426 672	34 299 900	10 261 474	9 684 371	18 406 279	28 622 003	7 778 972	156 223 569	11 412 705	331 157 520
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	2 584 862	2 584 862	2 584 862	2 694 980	2 584 862	2 584 862	2 584 862	2 584 862	2 584 862	2 554 862	2 554 866	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
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	5 071 000	5 071 000	5 071 000	5 077 168	5 071 000	5 071 000	5 071 000	5 071 000	5 071 000	5 025 000	5 025 000	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
Kiadások összesen:	12 572 609	12 483 974	18 558 491	16 104 576	13 558 703	17 056 913	19 018 539	22 843 823	12 844 127	12 572 506	152 135 237	21 408 022	331 157 520

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
Bevételi jogcímek													
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
Bevételek összesen:	7 154 193	6 953 000	7 077 240	6 959 168	7 353 000	6 271 000	5 896 000	5 116 000	6 859 919	6 807 000	6 807 000	8 402 167	81 655 687
Kiadási jogcímek													
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
Kiadások összesen:	7 111 522	7 111 522	7 111 522	7 111 522	7 111 522	6 245 855	5 233 174	4 546 522	7 322 307	7 050 837	7 050 837	8 648 545	81 655 687

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
Tervezett bevételek					
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	Gyermekékeztetés 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 növédelem, 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	
Bevételek összesen:			235 515 609	114 999 126	

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 pénzbeni ellátás	3 401 218
6.	13350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 299 919
7.	64010	Közüvilágítás	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
Kiadások összesen			313 518 345
			36 996 390

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B4	Működési célú bevételek	350 000			350 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		350 000			350 000
KIADÁSOK					
K122	Személyi juttatások összesen:	8 731 200			8 731 200
K12	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	1 329 332		200 000	1 529 332
K11	Személyi juttatások összesen:	10 060 532		200 000	10 260 532
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 291 918		44 000	2 335 918
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	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 704 418		967 009	2 671 427
K3	Dologi kiadások összesen:	9 122 170	254 000	4 553 524	13 929 694
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
K6	Fejlesztési kiadások összesen	10 762 500	254 000	-989 984	10 026 516
K71	Ingatlanok felújítása			51 167 850	51 167 850
K74	Ingatlanok felújítása ÁFA			13 815 284	13 815 284
K7	Felújítási kiadások			64 983 134	64 983 134
K512	Általános tartalék	1 968 462	1 236 337	-1 922 053	1 282 746
K512	Tartalék összesen:	1 968 462	1 236 337	-1 922 053	1 282 746
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		34 205 582	1 744 337	66 868 621	102 818 540

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B4	Eszközhasználati díj	5 000 420			5 000 420
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 350 113			1 350 113
B4	Működési bevételek összesen:	6 350 533			6 350 533
Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 350 533			6 350 533
KIADÁSOK					
K7	felújítási kiadások	5 000 420			5 000 420
K7	Felújítási kiadások Áfa	1 350 113			1 350 113
K7	Működési bevételek összesen:	6 350 533			6 350 533
K5	Működési célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre		10 213 300		10 213 300
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		6 350 533	10 213 300		16 563 833

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
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
K11	Személyi juttatások összesen:	3 796 126	241 500	180 000	4 217 626
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	872 349	26 646	63 554	962 549
K31	Készletbeszerzés	1 252 000			1 252 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 376 268			1 376 268
K35	Külféle befizetések (ÁFA)	747 733			747 733
K3	Dologi kiadás összesen:	3 376 001			3 376 001
K6	Beruházások		195 858		195 858
K6	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		52 882		52 882
K6	Kisértékű eszközök összesen:		248 740		248 740
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		8 044 476	516 886	243 554	8 804 916

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

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B6	Szociális kölcsön törlesztése, támogatások	70 000			70 000
B6	ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök	70 000			70 000
B16	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről (Erzsébet)		98 500	0	98 500
KIADÁSOK					
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
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 604 000	101 618	695 600	3 401 218
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 604 000	101 618	695 600	3 401 218

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

KIADÁSOK

K335	ÁHT-n kívül további számlázott szolgáltatások	1 566 928	827 215	265 000	2 659 143
K31	Készletbeszerzés		265 400		265 400
K351	ÁHT-n kívül további számlázott szolgáltatások ÁFA	423 070	295 006		718 076
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	488 000			488 000
K331	Távho szolgáltatás	169 300			169 300
K3	Dologi kiadások összesen:	2 647 298	1 387 621	265 000	4 299 919
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 647 298	1 387 621	265 000	4 299 919

Rovat kód	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 758 629			2 758 629
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	744 830			744 830
K3	Dologi kiadások összesen:	3 503 459			3 503 459
K62	Közvilágítás bővítése			647 350	647 350
K67	Közvilágítás bővítés Áfa			174 785	174 785
K6	Fejlesztési kiadások összesen:			822 135	822 135
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 503 459		822 135	4 325 594

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

Rovat kód	900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
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				
	Közhatalmi bevételek összesen:	49 550 130			49 550 130
B354	Gépjárműadó	3 767 000			3 767 000
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
	Önkormányzatok költségvetési támogatása:	50 236 456	12 324 957	107 059	62 668 472
	Felhalmozás célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfin.			146 274 136	146 274 136
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	103 553 586	12 324 957	146 381 195	262 259 738

Rovat kód	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	4 767 600		54 800	4 822 400
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 767 600		54 800	4 822 400
KIADÁSOK					
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
K3	Dologi kiadások összesen:	289 651			289 651
K50607	OEFinanszírozási többlet (Isztimér műk. kiad. Hozzájárulás 61 fő)	253 231		17 417	270 648
OEFinanszírozási többlet (Kincsesbánya műk. kiad. 98 fő hozzájárulás)					
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	253 231		17 417	270 648
Védőnői feladatok közös finans. összesen:		4 563 922			4 741 722
K11	Személyi juttatások összesen:	191 250			191 250
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	42 075			42 075
K311	Gyógyszer,	20 000			20 000
K312	Egyéb készletbeszerzés	35 500			35 500
K331	Közüzemi díjak	132 000			132 000
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	50 490			50 490
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	237 990	0	0	237 990
K6	Kisértékű eszközök vásárlása	200 000	126 516		326 516
K6	Kisérték Áfa	54 000	34 160		88 160
K6	Fejlesztési kiadások összesen	254 000	160 676	0	414 676
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 289 237	160 676	177 800	5 627 713

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	123 600			123 600
Kormányzati funkció bevételei összesen:		123 600			123 600
KIADÁSOK					
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
K3	Dologi kiadások összesen:	123 600			123 600
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		123 600			123 600
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek					
BEVÉTELEK					
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
B16	Egyéb működési támogatások ÁHT-n belülről	894 209	746 000	439 200	2 079 409
B6	Egyéb működési célú támogatások			50 000	50 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		894 209	746 000	489 200	2 129 409
KIADÁSOK					
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
K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	62 306 926	420 168	1 580 837	64 307 931
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 buszből, előző évek elszámolásból származó befizetések	484 000	33 759		517 759
K5	ÁHT-n belüli támogatások összesen:	12 489 500	33 759		12 523 259
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		74 796 426	33 759		76 831 190

Rovatkkód	041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított előirányzat
-----------	---	---------------------	-------------	--------------	------------------------

BEVÉTELEK

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

KIADÁSOK

K11	Személyi juttatások összesen:	4 891 800	11 118		4 902 918
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	538 098		2 446	540 544
K3	Munkaruha, szerszámok	196 662			196 662
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	53 100			53 100
K3	Dologi kiadások összesen:	249 762			249 762
K6	Kisértékű eszközök beszerzése	150 000	52 828		202 828
K6	Kisértékű eszközök ÁFA	40 500	14 263		54 763
K6	Kisértékű eszközök összesen:	190 500	67 091		257 591
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 870 160	78 209	2 446	5 950 815

Rovatkkód	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 BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30 000			30 000
K511	EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület	2 000			2 000
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	594 200		400 000	994 200
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		594 200		400 000	994 200

Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	4 378 576	127 500	170 000	4 676 076
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 000 488	28 050	40 000	1 068 538
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
K3	Dologi kiadások összesen:	2 461 072		-162 700	2 298 372
K6	Kisértékű eszközök beszerzése			138 400	138 400
K67	Kisértékű eszközök ÁFA			24 300	24 300
K6	Fejlesztési kiadások			162 700	162 700
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		7 840 136	155 550	372 700	8 205 686

Rovat kód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	2 080 688		60 000	2 140 688
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	476 352		14 000	490 352
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
K3	Működési kiadások összesen:	1 585 532			1 585 532
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 142 572		74 000	4 216 572

Rovat kód	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	300 000			300 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	66 000			66 000
K311	Készletbeszerzés	355 400		10 000	365 400
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	17 770		500	18 270
K3	Dologi kiadás összesen:	373 170		10 500	383 670
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	739 170		10 500	749 670

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
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
K3	Dologi kiadások összesen:	2 427 582	50 000	-543 585	1 933 997
K6	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása		59 690		59 690
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 427 582	109 690	-543 585	1 993 687

Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
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
K3	Dologi kiadások összesen:	2 286 000	99 000	315 000	2 700 000
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 286 000	99 000	315 000	2 700 000

Rovat kód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	1 678 688		50 000	1 728 688
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	387 912		-13 000	374 912
K31	Készletbeszerzés	330 000			330 000
K33	Szolgáltatási kiadások	108 400			108 400
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	219 968			219 968
K3	Dologi kiadás összesen:	658 368			658 368
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 724 968		37 000	2 761 968

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

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	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
		167 139 926	15 020 814	148 996 780	331 157 520

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
	Kiadások összesen:	167 139 926	15 020 814	148 996 780	331 157 520