

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2018. (V. 2.) önkormányzati  
rendelete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról**

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

**1. §** Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadását

a) bevételi oldalon:

aa) 185.301.038.-Ft eredeti,

ab) 350.514.735.-Ft módosított előirányzattal,

ac) 352.838.514.-Ft teljesített bevétellel,

b) kiadási oldalon:

ba) 106.879.143.-Ft eredeti,

bb) 350.514.735.-Ft módosított előirányzattal,

bc) 179.349.427.-Ft teljesített kiadással

fogadja el és hagyja jóvá az 1-10. számú mellékletben foglaltak szerint.

- 2. §** (1) A felhalmozási és működési bevételeket kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.  
(2) Az önkormányzat felhalmozási és működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.  
(3) Az önkormányzat 2017. évi vagyonszármazékát a 3. melléklet tartalmazza.  
(4) A pénzmaradvány elszámolást a 4. melléklet tartalmazza.  
(5) Az önkormányzat és intézménye 2017. évi eredmény kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.  
(6) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 6. melléklet tartalmazza.  
(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet tartalmazza.  
(8) A 2017. évi beruházási, felújítási kiadásokat a 8. melléklet tartalmazza.  
(9) Az önkormányzat 2017. évi vagyonszármazékát a 9. melléklet tartalmazza.  
(10) A költségvetési bevételeket és kiadásokat feladatonként a 10. melléklet tartalmazza.

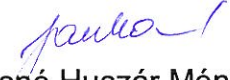
**3. §** A 2017. évi pénzmaradvány: 23.528.298.-Ft.

**4. §** (1) Ez a rendelet 2018. május 10. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.21.) önkormányzati rendelet.


  
Bajkai János  
polgármester



  
Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kincsesbánya, 2018. május 2.

  
Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző





- Elkülönített pénzalapoktól kapott működési támogatása	5 327 170	5 482 720	4 042 833	73,74					4 042 833			4 042 833
- Móri TKT elszámolásából visszautalt		746 000	746 000	100,00					746 000			746 000
- egészségbiztosítási támogatások	4 891 200	4 946 000	4 946 000	100,00					4 946 000			4 946 000
- Központi kezelési előirányzatokból kapott támogatás		98 500	98 500	100,00					98 500			98 500
- irányító szervtől kapott működési támogatás miatti korr.	-60 297 467	-62 298 472	-62 298 472	100,00	60 297 467	62 298 472	62 298 472	100,00				0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>70 000</b>	<b>120 000</b>	<b>110 000</b>	<b>91,67</b>					<b>110 000</b>			<b>110 000</b>
- vállalkozások támogatása		50 000	50 000	100,00					50 000			50 000
- Háztartásoktól átvett pénzeszközök	70 000	70 000	60 000	85,71					60 000			60 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>66 729 229</b>	<b>81 411 389</b>	<b>81 848 413</b>	<b>100,54</b>	<b>78 257 386</b>	<b>81 330 254</b>	<b>80 952 324</b>	<b>99,54</b>				<b>162 800 737</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>												
<b>Saját bevételek:</b>												
- önkormányzati vagyон értékesítéséből származó bevétel	98 420	98 420	7 960	8,09					7 960			7 960
<b>Felhalmozás célú támogatások AHT-n belülről</b>												
Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel (kerékpárútT.O.P		77 837 872	77 837 872	100,00								77 837 872
Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel (Energerikai T.O.		68 436 264	68 436 264	100,00								68 436 264
<b>Felhalmozás célú támogatások AHT-n belülről</b>	<b>98 420</b>	<b>146 372 556</b>	<b>146 282 096</b>	<b>99,94</b>					<b>146 282 096</b>			<b>146 282 096</b>
<b>Felhalmozás célú hitel</b>												
<b>IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>40 014 810</b>	<b>41 075 103</b>	<b>41 075 103</b>	<b>100,00</b>	<b>201193</b>	<b>325433</b>	<b>325433</b>	<b>100,00</b>				<b>41 400 536</b>
<b>Allamháztartáson belüli megelőlegezések</b>			<b>2 355 145</b>									<b>2 355 145</b>
<b>I+II. Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>106 842 459</b>	<b>268 859 048</b>	<b>271 560 757</b>	<b>101,00</b>	<b>78 458 579</b>	<b>81 655 687</b>	<b>81 277 757</b>	<b>99,54</b>				<b>352 838 514</b>

**Kincsesbánya Község Önkormányzata**  
**2017. évi közgazdasági mérlege**  
**KIADÁSOK**

Adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Összes kiadás												
		Önkormányzat			Közös Hivatal									
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%	Összesen				
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások:</b>													
	Személyi juttatások	30 658 348	31 835 849	29 653 119	93,14	38 923 832	40 696 449	39 933 478	98,13	69 586 597				
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 415 544	6 644 240	6 408 408	96,45	8 763 220	9 215 047	9 044 368	98,15	15 452 776				
	Dologi kiadások	32 292 182	41 519 672	31 027 885	74,73	30 771 527	31 079 575	27 310 802	87,87	58 338 687				
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervek folyósított támogatás	60 297 467	62 298 472	62 298 472	100,00					62 298 472				
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervek folyósított támogatásmiatti korrekció	-60 297 467	-62 298 472	-62 298 472	100,00					-62 298 472				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás	13 336 931	24 001 407	21 028 297	87,61					21 028 297				
	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	2 009 459	2 009 459	2 009 459	100,00					2 009 459				
	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen	2 604 000	3 401 218	3 332 043	97,97					3 332 043				
	Működési kiadások összesen:	87 316 464	109 411 845	93 459 211	85,42	78 458 579	80 991 071	76 288 648	94,19	169 747 859				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>													
	Fejlesztési kiadások	11 207 000	86 830 790	8 972 512	10,33			629 056	94,65	9 601 568				
	Felújítási kiadások	6 350 533	71 333 667	0	0,00					0				
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási kölcsön törlesztése</b>													
	Felhalmozási kiadások összesen:	17 557 533	158 164 457	8 972 512	5,67			664 616	94,65	9 601 568				
<b>IV.</b>	<b>Céltartalék</b>	1 968 462	1 282 746	0	0,00									
<b>I-IV</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>106 842 459</b>	<b>268 859 048</b>	<b>102 431 723</b>	<b>38,10</b>	<b>36 594</b>	<b>81 655 687</b>	<b>76 917 704</b>	<b>94,20</b>	<b>179 349 427</b>				

**Kincsesbánya Község Önkormányzata és Intézménye 2017. évi  
vagyon mérlege**

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
<b>ESZKÖZÖK</b>							
A/I	Immateriális javak	0		0	4 700 000	4 700 000	
A/II	Tárgyi eszközök	1 074 739 715		1 074 739 715	1 026 468 674	1 026 899 009	
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	6 445 000		6 445 000	6 445 000	6 445 000	
A/IV	Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök	30 660 631		30 660 631	0	0	
<b>A</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó eszközök</b>	<b>1 111 845 346</b>		<b>1 111 845 346</b>	<b>1 037 613 674</b>	<b>1 038 044 009</b>	
B/I	Készletek	364 369		364 369	0	287 619	
B/II	Értékpapírok	0		0	0	0	
<b>B</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>364 369</b>		<b>364 369</b>	<b>0</b>	<b>287 619</b>	
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	302 250	8 270	310 520	110 705	137 580	
C/III	Forintszámlák	39 712 560	192 923	39 905 483	168 163 204	172 162 432	
C/IV	Idegen pénzeszközök				0	0	
<b>C</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>40 014 810</b>	<b>201 193</b>	<b>40 216 003</b>	<b>168 273 909</b>	<b>172 410 717</b>	
D/II/3	Kvt. évben esedékes köv. közhatalmi bevételeire	22 672 854		22 672 854	4 497 319	4 497 319	
D/II/4	Kvt. Évben esedékes köv. működési bevételeire	47 190		47 190	186 380	710 483	
D/II/5	Kvt. évben esedékes köv. felhalmozási bevételeire	4 115		4 115	322 713	322 713	
D/II/6	Kvt. évben esedékes köv. működési c. pénze.	150 000		150 000	90 000	90 000	
<b>D/I</b>	<b>Kötségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>22 874 159</b>		<b>22 874 159</b>	<b>5 096 412</b>	<b>5 620 515</b>	
D/II/3	Kvt. évet követően esedékes köv. közhatalmi bev.	375 103		375 103	30 532 288	30 532 288	
D/II/5	Kvt. évet követően esedékes köv. felhalm. bev.	326 558		326 558	0		
D/II/7	Kvt. évet követően esedékes köv. működési c. pe.						
<b>D/III</b>	<b>Kvt évet követően esedékes követelések</b>	<b>701 661</b>		<b>701 661</b>	<b>30 532 288</b>	<b>30 532 288</b>	
D/III/1	Adott előlegek	191 549		191 549	0	120 000	
D/III/4	Forgatóke elszámolása	29 697		29 697	200 000	200 000	
<b>D/III</b>	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>221 246</b>	<b>0</b>	<b>221 246</b>	<b>200 000</b>	<b>320 000</b>	
<b>D</b>	<b>Követelések</b>	<b>23 797 066</b>	<b>0</b>	<b>23 797 066</b>	<b>35 828 700</b>	<b>36 472 803</b>	
<b>E</b>	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>1 145 225</b>	<b>90 707</b>	<b>1 235 932</b>	<b>153 767</b>	<b>-185 660</b>	
<b>F</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>		<b>268 527</b>	<b>268 527</b>			
<b>Eszközök összesen</b>		<b>1 177 166 816</b>	<b>560 427</b>	<b>1 177 727 243</b>	<b>1 241 870 050</b>	<b>1 247 029 488</b>	

<b>FORRÁSOK</b>												
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 024 028 710				1 024 028 710			1 024 028 710			1 024 028 710
G/II	Nemzeti vagyon változásai	245 496 000				245 496 000			245 496 000			245 496 000
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 049 237	922 457			14 971 694			14 049 237	922 457		14 971 694
G/IV	Felhalmozott eredmény	-238 400 509	763 800			-237 636 709			-269 502 912	-2 897 828		-272 400 740
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása											
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-31 102 403	-3 661 628			-34 764 031			-35 486 546	3 191 419		-32 295 127
<b>G</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>1 014 071 035</b>	<b>-1 975 371</b>			<b>1 012 095 664</b>			<b>978 584 489</b>	<b>1 216 048</b>		<b>979 800 537</b>
H/II/1	Kvt. évben esedékes kötelezettségek személyi jutt.	0				0			0			
H/II/2	Kvt. évben esedékes kötelezettségek járulékokra	0				0			0			
H/II/3	Kvt. évben esedékes kötelezettségek dologi kiad.	1 565 761	20 574			1 586 335			1 213 470	225 371		1 438 841
H/II/5	Kvt. évben esedékes köt. egyéb működési célú kiad	0				0			0			
H/II/7	Kvt. esedékes kötelezettségek felújításokra											0
H/II/8	Kvt. évben esedékes köt. egyéb felhalmozási. kiad.	0				0			0			
<b>H/I</b>	<b>Kvt. évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>1 565 761</b>	<b>20 574</b>			<b>1 586 335</b>			<b>1 213 470</b>	<b>225 371</b>		<b>1 438 841</b>
H/III/3	Kvt. évet követően esedékes köt. dologi kiadásokra								173 778			173 778
H/III/5	Kvt. évet követően esedékes köt. egyéb mc. kiad.	0				0			0			0
H/III/9	Kvt. évet követően esedékes köt. finansz. kiad.	2 009 459				2 009 459			2 355 145			2 355 145
<b>H/II</b>	<b>Kvt. évet követően esedékes kötelezetts.</b>	<b>2 009 459</b>				<b>2 009 459</b>			<b>2 528 923</b>			<b>2 528 923</b>
H/III/1	Kapott előlegek	534 073				534 073			582 999			582 999
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek	58 624				58 624			73 390			73 390
<b>H/III</b>	<b>Kötelezettség jellegű ssajátos elszám.</b>	<b>592 697</b>				<b>592 697</b>			<b>656 389</b>			<b>656 389</b>
<b>H</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>4 167 917</b>				<b>4 188 491</b>			<b>4 398 782</b>	<b>225 371</b>		<b>4 624 153</b>
<b>I</b>	<b>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			
<b>J</b>	<b>Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszám.</b>								<b>0</b>			
J/1	Eredményszemléletű bev. passzív edőbeli elhat.	5 999 393				5 999 393			0			
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	3 889 369	2 515 224			6 404 593			2 883 362	3 718 019		6 601 381
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	149 039 102				149 039 102			256 003 417			256 003 417
<b>J</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>158 927 864</b>	<b>2 515 224</b>			<b>12 403 986</b>			<b>258 886 779</b>	<b>3 718 019</b>		<b>262 604 798</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 177 166 816</b>	<b>560 427</b>			<b>1 177 727 243</b>			<b>1 241 870 050</b>	<b>5 159 438</b>		<b>1 247 029 488</b>

**Kincsesbánya Önkormányzat és intézménye 2017. évi  
maradványkimutatása**

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	292 428 981	18 653 852	311 082 833
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	100 422 264	76 917 704	177 339 968
3	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>190 006 717</b>	<b>-58 263 852</b>	<b>131 742 865</b>
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 430 248	62 623 905	106 054 153
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	64 307 931	0	64 307 931
6	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)</b>	<b>-20 877 683</b>	<b>62 623 905</b>	<b>41 746 222</b>
7	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>169 129 034</b>	<b>4 360 053</b>	<b>173 489 087</b>
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege(=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=I+III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>C) Összes maradványa (=A+B)</b>	<b>169 129 034</b>	<b>4 360 053</b>	<b>173 489 087</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>146 017 399</b>	<b>3 943 390</b>	<b>149 960 789</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>23 111 635</b>	<b>416 663</b>	<b>23 528 298</b>
18	<b>F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0.1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

adatok ezer Ft-ban



5. melléklet az 5/2018.(V.2.) önkormányzati rendelethez  
Kincsesbánya Önkormányzat és intézménye 2017. évi  
eredménykimutatása

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Összesen		
		előző időszak	módosítások	tárgy időszak	előző időszak	módosítások	tárgy időszak	előző időszak	módosítások	tárgy időszak
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	72 728 269		66 679 344		550 000	72 728 269		67 229 344	
2	Eszközök és források értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	24 987 873		7 651 257		14 659 476	24 987 873		22 310 733	
3	Tevékenység egyéb weredményszemléletű bevételei	0		4 838 704			0		4 838 704	
I	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei</b>	<b>97 716 142</b>		<b>79 169 305</b>		<b>15 209 476</b>	<b>97 716 142</b>		<b>94 378 781</b>	
4	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	62 984 371		62 668 472	37 183 735	62 298 472	100 168 106		124 966 944	
5	Egyéb működési támogatások eredményszemléletű bevételei	12 557 586		17 216 135	995 715	0	13 553 301		17 216 135	
6	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			4 253 130	0					
7	Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	8 367 465		10 654 975	0	2 652	8 367 465		10 657 627	
III	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>83 909 422</b>		<b>94 792 712</b>	<b>38 179 450</b>	<b>62 301 124</b>	<b>122 088 872</b>		<b>152 840 706</b>	
8	Anyagköltség	18 420 725		3 062 546	333 198	17 205 503	18 753 923		20 268 049	
9	Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 705 115		19 447 062	3 272 903	5 089 598	25 978 018		24 536 660	
10	Eladott áruk beszerzési értéke	0		364 369	0	0			364 369	
11	Eladott szolgáltatások értéke	280 164		2 232 562	0	0			2 232 562	
IV	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>41 406 004</b>		<b>25 106 539</b>	<b>3 606 101</b>	<b>22 295 101</b>	<b>44 731 941</b>		<b>47 401 640</b>	
12	Béreköltség	26 716 118		17 121 515	26 442 157	36 778 832	53 158 275		53 900 347	
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 250 485		11 811 161	3 130 708	4 216 619	15 381 193		16 027 780	
	Bérfelrakások	10 227 050		6 122 844	7 963 736	9 185 190	18 190 786		15 308 034	
V	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>49 193 653</b>		<b>35 055 520</b>	<b>37 536 601</b>	<b>50 180 641</b>	<b>86 730 254</b>		<b>85 236 161</b>	
VI.	Értékcsökkenési leírás	49 420 216		49 658 897	0	64 985	49 420 216		49 723 882	
VII	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>71 764 705</b>		<b>99 858 283</b>	<b>702 273</b>	<b>1 786 223</b>	<b>72 466 978</b>		<b>101 644 506</b>	
A	Tevékenységek eredménye	-30 159 014		-35 712 222	-3 665 975	3 183 650	-33 824 989		-32 528 572	
	Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	256 752		230 676	4 347	7 769	261 099		238 445	
VIII	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>256 752</b>		<b>230 676</b>	<b>4 347</b>	<b>7 769</b>	<b>261 099</b>		<b>238 445</b>	
	Fizetendő Kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0	0	0	0		0	
	Részeseésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	1 200 141		0	0	0	1 200 141		0	
IX	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>1 200 141</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 141</b>		<b>0</b>	
B	<b>Pénzügyi műveletek eredményei</b>	<b>-943 389</b>		<b>230 676</b>	<b>4 347</b>	<b>7 769</b>	<b>-939 042</b>		<b>238 445</b>	
E	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-31 102 403</b>		<b>-35 486 546</b>	<b>-3 661 628</b>	<b>3 191 419</b>	<b>-34 764 031</b>		<b>-32 295 127</b>	

adatok Ft-ban

**Kincsesbánya Község Önkormányzata**  
**Közvetett támogatások**

Megnevezés	adatok Ft-ban
	összeg
Magánszemélyek kommunális adó önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény	1 117 334
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (a) pontja alapján biztosított mentesség költségvetési szervre vonatkozóan	35 190
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (b) pontja alapján biztosított mentesség társadalmi szervre vonatkozóan	21 735
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (f) pontja alapján biztosított mentesség mozgáskorlátozottakra vonatkozóan	30 995
<b>Közvetett támogatás összesen:</b>	<b>1 148 753</b>

**Kincsesbánya Község Önkormányzata**  
**Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei**

Megnevezés	Adatok Ft-ban				
	2018	2019	2020	2021	2022
"Közösségi közlekedés fejlesztése a móri kistérségben" pályázati önerő biztosítása	484 000	484 000	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>484 000</b>	<b>484 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. melléklet az 5/2018.(V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	Önkormányzat				Közös Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Rendezési Terv III. ütem	4 508 500	4 508 500	3 492 500					3 492 500
2.	Közvilágítás bővítése		822 135	822 135					822 135
3.	T.O.P. 1.2.1. Kerékpárút építése		74 838 742	0					0
4.	ASP eszközbeszerzés	6 000 000	5 010 016	3 299 589					3 299 589
5.	Eszközbeszerzés konyha					643 458	664 616	629 056	0
6.	Kisértékű eszközbeszerzés (hivatal)	254 000	508 000	312 141					312 141
7.	Kisértékű eszközbeszerzés (községg.,közfogl.)	190 500	506 331	409 081					409 081
8.	Kisértékű eszközbeszerzés (Óvoda)		59 690	59 690					59 690
9.	Kisértékű eszközbeszerzés (Művelődési Ház)		162 700	162 700					162 700
10.	Kisértékű eszközbeszerzés ( Védőnő)	254 000	414 676	414 676					414 676
	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>11 207 000</b>	<b>86 830 790</b>	<b>8 972 512</b>		<b>643 458</b>	<b>664 616</b>	<b>629 056</b>	<b>9 601 568</b>
1.	Csatornahálózat, szennyvíztiszt. felújítása	6 350 533	6 350 533	0					0
2.	T.O.P 3.2.1. Energetikai korszerűsítés	0	64 983 134	0					0
	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>6 350 533</b>	<b>71 333 667</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Beruházási, felújítási kiadások összesen:</b>	<b>17 557 533</b>	<b>158 164 457</b>	<b>8 972 512</b>		<b>0</b>	<b>664 616</b>	<b>629 056</b>	<b>9 601 568</b>

## Kincsesbánya Község Önkormányzata

## 2017. évi vagyonkimutatás

Adatok Ft-ban

Sz.:	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen	Törzsvagyon	Korl. forg.képes vagyon	Üzleti vagyon	összesen
A/I.1	Vagyoni értékű jogok	4 700 000		4 700 000	4 700 000			4 700 000
A/I.2	Szellemi termékek			0			0	0
A/I	Immateriális javak	4 700 000		4 700 000	4 700 000		0	4 700 000
A/II/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 004 340 151		1 004 340 151	579 585 406	356 562 418	68 192 327	1 004 340 151
A/II/1	0-ás számlaosztályban nyilv. Eszk	51 707 101		51 707 101		51 707 101		51 707 101
	Ingatlanok összesen	1 056 047 252		1 056 047 252	579 585 406	408 269 519	68 192 327	1 056 047 252
A/II/2	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	22 128 523	430 335	22 558 858			22 558 858	22 558 858
A/II/4	Beruházások, felújítások	0		0	0	0	0	0
A/II	Tárgyi eszközök	1 078 175 775	430 335	1 078 606 110	579 585 406	408 269 519	90 751 185	1 078 606 110
A/III/1	Tartós részesedések	6 445 000		6 445 000			6 445 000	6 445 000
A/III/	Befektetett pénzügyi eszközök	6 445 000		6 445 000			6 445 000	6 445 000
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 089 320 775	430 335	1 089 751 110	584 285 406	408 269 519	97 196 185	1 089 751 110
B/I/1	Vásárolt készletek	0	287 619	287 619			287 629	287 629
B/I	Készletek	0	287 619	287 619			287 619	287 619
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	287 619	287 619			287 619	287 619
C/II/1	Forintpénztár	110 705	137 580	248 285			248 285	248 285
C/II	Pénztárak csekket, betétkönyveket	110 705	137 580	248 285			248 285	248 285
C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	168 163 204	3 999 228	172 162 432			172 162 432	172 162 432
C/III	Forintszámlák	168 163 204	3 999 228	172 162 432			172 162 432	172 162 432
C	Pénzeszközök	168 273 909	4 136 808	172 410 717			172 410 717	172 410 717
	<b>Önkormányzati vagyon összesen:</b>	<b>1 257 594 684</b>	<b>4 854 762</b>	<b>1 262 449 446</b>	<b>584 285 406</b>	<b>408 269 519</b>	<b>269 894 521</b>	<b>1 262 449 446</b>

## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban					
Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B4	Működési célú bevételek	350 000	350 000	265 417	75,83
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>265 417</b>	<b>75,83</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K122	Személyi juttatások összesen:	8 731 200	8 731 200	8 678 134	99,39
K12	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	1 329 332	1 529 332	1 529 332	100,00
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>10 060 532</b>	<b>10 260 532</b>	<b>10 207 466</b>	<b>99,48</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>2 291 918</b>	<b>2 335 918</b>	<b>2 312 976</b>	<b>99,02</b>
K31	Készletbeszerzés	950 404	950 404	504 020	53,03
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 107 351	2 174 866	2 035 035	93,57
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	5 130 233	7 903 233	4 419 595	55,92
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	229 764	229 764	204 320	88,93
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 704 418	2 671 427	1 456 920	54,54
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>9 122 170</b>	<b>13 929 694</b>	<b>8 619 890</b>	<b>61,88</b>
K6	Fejlesztési kiadások(Rendezési Terv II. Ütem, kisértékű beszerzés, ASP)	8 474 400	7 894 885	5 593 881	70,85
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	2 288 100	2 131 631	1 510 349	70,85
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>10 762 500</b>	<b>10 026 516</b>	<b>7 104 230</b>	<b>70,85</b>
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>		<b>51 167 850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>K74</b>	<b>Ingatlanok felújítása ÁFA</b>		<b>13 815 284</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>64 983 134</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
K512	Általános tartalék	1 968 462	1 282 746	0	0,00
<b>K512</b>	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>1 968 462</b>	<b>1 282 746</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>34 205 582</b>	<b>102 818 540</b>	<b>28 244 562</b>	<b>27,47</b>

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B4	Eszközhasználati díj	5 000 420	5 000 420	4 838 704	96,77
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 350 113	1 350 113	1 306 450	96,77
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>6 350 533</b>	<b>6 350 533</b>	<b>6 145 154</b>	<b>96,77</b>
	<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>	<b>6 350 533</b>	<b>6 350 533</b>	<b>6 145 154</b>	<b>96,77</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K7	felújítási kiadások	5 000 420	5 000 420		0,00
K7	Felújítási kiadások Áfa	1 350 113	1 350 113		0,00
<b>K7</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>6 350 533</b>	<b>6 350 533</b>		<b>0,00</b>
<b>K5</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre</b>		<b>10 213 300</b>	<b>10 213 300</b>	<b>100,00</b>
	<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>	<b>6 350 533</b>	<b>16 563 833</b>	<b>10 213 300</b>	<b>61,66</b>
Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	3 498 750	3 449 250	3 483 504	100,99
K11	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	297 376	768 376	706 308	91,92
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 796 126</b>	<b>4 217 626</b>	<b>4 189 812</b>	<b>99,34</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>872 349</b>	<b>962 549</b>	<b>962 239</b>	<b>99,97</b>
K31	Készletbeszerzés	1 252 000	1 252 000	779 808	62,28
K33	Szolgáltatási kiadások	1 376 268	1 376 268	1 328 987	96,56
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	747 733	747 733	412 812	55,21
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>3 376 001</b>	<b>3 376 001</b>	<b>2 521 607</b>	<b>74,69</b>
K6	Beruházások		195 858	119 283	60,90
K6	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		52 882	32 207	60,90
<b>K6</b>	<b>Kisértékű eszközök összesen:</b>		<b>248 740</b>	<b>151 490</b>	<b>60,90</b>
	<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>	<b>8 044 476</b>	<b>8 804 916</b>	<b>7 825 148</b>	<b>88,87</b>

Rovat kód	045160 Kózutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K31	Készletbeszerzés	200 000	200 000	29 043	14,52
K33	Szolgáltatási kiadások	2 123 250	2 123 250	1 954 300	92,04
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	627 277	627 277	527 269	84,06
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 950 527</b>	<b>2 950 527</b>	<b>2 510 612</b>	<b>85,09</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 950 527</b>	<b>2 950 527</b>	<b>2 510 612</b>	<b>85,09</b>

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTEL</b>					
B6	Szociális kölcsön törlesztése, támogatások	70 000	70 000	60 000	85,71
<b>B6</b>	<b>ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>60 000</b>	<b>85,71</b>
<b>B16</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről (Erzsébet</b>		<b>98 500</b>	<b>98 500</b>	<b>100,00</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	50 000	50 000	50 000	100,00
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	2 304 000	3 101 218	3 282 885	105,86
K4822	Köztemetés	250 000	250 000	0	0,00
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 604 000</b>	<b>3 401 218</b>	<b>3 332 885</b>	<b>97,99</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 604 000</b>	<b>3 401 218</b>	<b>3 332 885</b>	<b>97,99</b>



Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	423 070	705 225	701 609	99,49
B403	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele	1 566 928	2 538 513	2 330 465	91,80
B401	Készlet értéksítés		364 369	364 369	100,00
B402	Bérleti díjak, lakbér-bevétel, közterület foglalás	3 600 000	4 688 990	4 804 989	102,47
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 589 998</b>	<b>8 297 097</b>	<b>8 201 432</b>	<b>98,85</b>
B529	Lakásértékesítés bevételei	98 420	98 420	7 960	8,09
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>98 420</b>	<b>98 420</b>	<b>7 960</b>	<b>8,09</b>
	<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>	<b>5 688 418</b>	<b>8 395 517</b>	<b>8 217 352</b>	<b>97,88</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K335	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások	1 566 928	2 659 143	2 188 551	82,30
K31	Készletbeszerzés		265 400	264 930	99,82
K351	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások ÁFA	423 070	718 076	652 699	90,90
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	488 000	488 000	395 461	81,04
K331	Távhő szolgáltatás	169 300	169 300	147 484	87,11
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 647 298</b>	<b>4 299 919</b>	<b>3 649 125</b>	<b>84,86</b>
	<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>	<b>2 647 298</b>	<b>4 299 919</b>	<b>3 649 125</b>	<b>84,86</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Rovat kód	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 758 629	2 758 629	2 432 606	88,18
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	744 830	744 830	612 327	82,21
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 503 459</b>	<b>3 503 459</b>	<b>3 044 933</b>	<b>86,91</b>
K62	Közvilágítás bővítése		647 350	647 350	100,00
K67	Közvilágítás bővítés Áfa		174 785	174 785	100,00
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>		<b>822 135</b>	<b>822 135</b>	<b>100,00</b>

<i>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</i>	3 503 459	4 325 594	3 867 068	89,40
---	-----------	-----------	-----------	-------

Rovat kód	841908 Általános tartalék elszámolása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	40 014 810	41 075 103	41 075 103	100,00
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>40 014 810</b>	<b>41 075 103</b>	<b>41 075 103</b>	<b>100,00</b>
<i>Kormányzati funkció bevételei összesen:</i>					
		<b>40 014 810</b>	<b>41 075 103</b>	<b>41 075 103</b>	<b>100,00</b>

Rovat kód	900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B343	Magánzemélyek kommunális adója	3 425 000	3 425 000	3 232 419	94,38
B35107	Iparűzési adó (állandó jellegű)	46 000 000	46 000 000	47 658 289	103,60
B355	Talajterhelési díj	125 130	125 130	932 529	745,25
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			104 135	
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>					
<b>B354</b>	<b>Gépjárműadó</b>	<b>3 767 000</b>	<b>3 767 000</b>	<b>3 662 296</b>	<b>97,22</b>
B11	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	33 257 975	33 349 669	33 349 669	100,00
B11	Gyermekéktetés támogatása	9 808 320	9 808 320	9 808 320	100,00
B11	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 768 140	2 058 010	2 058 010	100,00
B11	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	27 132	47 880	47 880	100,00
B11	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	5 374 889	5 374 889	5 374 889	100,00
B11	Működési célú költségvetési támogatások és elszámolásból származó bevételek		12 029 704	12 029 704	100,00
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása:</b>		<b>50 236 456</b>	<b>62 668 472</b>	<b>62 668 472</b>	<b>100,00</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>				<b>2 355 145</b>	
<b>Felhalmozás célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfin.</b>			<b>146 274 136</b>	<b>146 274 136</b>	<b>100,00</b>
<i>Kormányzati funkció bevételei összesen:</i>					
		<b>103 553 586</b>	<b>262 259 738</b>	<b>211 297 753</b>	<b>80,57</b>

Rovat kód	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről</b>	<b>4 767 600</b>	<b>4 822 400</b>	<b>4 822 400</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>4 767 600</b>	<b>4 822 400</b>	<b>4 822 400</b>	<b>100,00</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 280 688</b>	<b>3 418 071</b>	<b>3 355 920</b>	<b>98,18</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>740 352</b>	<b>763 352</b>	<b>769 494</b>	<b>100,80</b>
K31	Készletbeszerzés	60 000	60 000	29 469	49,12
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	88 240	88 240	82 060	93,00
K33	Szolgáltatási kiadások	50 000	50 000	39 703	79,41
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	42 725	42 725	31 701	74,20
K34	Kiküldetések, reklám-és propganda kiadások	48 686	48 686	23 115	47,48
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>289 651</b>	<b>289 651</b>	<b>206 048</b>	<b>71,14</b>
K50607	OEP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás 61 fő)	253 231	270 648	270 648	100,00
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. 98 fő hozzájárulás)					
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>253 231</b>	<b>270 648</b>	<b>270 648</b>	<b>100,00</b>
<b>Védőnői feladatok közös finans. összesen:</b>		<b>4 563 922</b>	<b>4 741 722</b>	<b>4 666 710</b>	<b>98,42</b>
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>191 250</b>	<b>191 250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>42 075</b>	<b>42 075</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
K311	Gyógyszer,	20 000	20 000	27 925	139,63
K312	Egyéb készletbeszerzés	35 500	35 500	0	0,00
K331	Közüzemi díjak	132 000	132 000	96 000	72,73
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	50 490	50 490	28 966	57,37
<b>K3</b>	<b>Önkormányzat dologi kiadásai összesen:</b>	<b>237 990</b>	<b>237 990</b>	<b>152 891</b>	<b>64,24</b>
K6	Kisértékű eszközök vásárlása	200 000	326 516	326 516	100,00
K6	Kisértékű Áfa	54 000	88 160	88 160	100,00
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>254 000</b>	<b>414 676</b>	<b>414 676</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>5 289 237</b>	<b>5 627 713</b>	<b>5 169 677</b>	<b>91,86</b>

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<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>123 600</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>123 600</b>	<b>123 600</b>	<b>123 600</b>	<b>100,00</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K336	Vásárolt közszolgáltatás	61 800	61 800	61 800	100,00
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	48 661	48 661	0	0,00
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13 139	13 139	0	0,00
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>123 600</b>	<b>123 600</b>	<b>61 800</b>	<b>50,00</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>123 600</b>	<b>123 600</b>	<b>61 800</b>	<b>50,00</b>
<b>018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek</b>					
<b>BEVÉTEL</b>					
B16	ÁHT-n belüli támogatások (2317908*0,377)	894 209	1 333 409	1 333 409	100,00
B16	Móri TKT előző évi elszámolás		746 000	746 000	100,00
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>894 209</b>	<b>2 079 409</b>	<b>2 079 409</b>	<b>100,00</b>
<b>B6</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>894 209</b>	<b>2 129 409</b>	<b>2 129 409</b>	<b>100,00</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	35 575 883	36 723 776	36 723 776	100,00
K915	Könyha működési kiadásainak támogatása	24 721 584	25 574 696	25 574 696	100,00
K914	Előző évek megelőlegezés visszafizetés	2 009 459	2 009 459	2 009 459	100,00
<b>K9</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>62 306 926</b>	<b>64 307 931</b>	<b>64 307 931</b>	<b>100,00</b>
K5	Szociális Alapszolgáltató Mór	3 762 000	3 762 000	3 080 000	81,87
	Mór TKT	8 038 000	8 038 000	5 871 000	73,04
	Pénzügyi alap	50 000	50 000	46 530	93,06
	Hulladékgazdálkodási Társulás	155 500	155 500	155 100	99,74

	Mór Város buszöböl, előző évek elszámolásból származó befizetések	484 000	517 759	517 759	100,00
K5	ÁHT-n belüli támogatások összesen:	12 489 500	12 523 259	9 670 389	77,22
	<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>	<b>74 796 426</b>	<b>76 831 190</b>	<b>73 978 320</b>	<b>96,29</b>

Rovat kód	041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B16	Működési célú pénzeszköztétel elkülönített állami pénzalapoktól	5 327 170	5 482 720	4 042 833	73,74
<b>B16</b>	<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>5 327 170</b>	<b>5 482 720</b>	<b>4 042 833</b>	<b>73,74</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>5 327 170</b>	<b>5 482 720</b>	<b>4 042 833</b>	<b>73,74</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 891 800</b>	<b>4 902 918</b>	<b>3 268 760</b>	<b>66,67</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>538 098</b>	<b>540 544</b>	<b>407 173</b>	<b>75,33</b>
K3	Munkaruha, szerszámok	196 662	196 662	43 200	21,97
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	53 100	53 100	11 664	21,97
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>249 762</b>	<b>249 762</b>	<b>54 864</b>	<b>21,97</b>
K6	Kisértékű eszközök beszerzése	150 000	202 828	202 828	100,00
K6	Kisértékű eszközök ÁFA	40 500	54 763	54 763	100,00
<b>K6</b>	<b>Kisértékű eszközök összesen:</b>	<b>190 500</b>	<b>257 591</b>	<b>257 591</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>5 870 160</b>	<b>5 950 815</b>	<b>3 988 388</b>	<b>67,02</b>
<b>890301 Civil szervezetek működési támogatása</b>					
<b>KIADÁSOK</b>					
Rovat kód	890301 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek	500 000	900 000	790 000	87,78
K511	MABOSZ tagdíj	31 100	31 100	30 000	96,46
K511	TÖÖSZ tagdíj	31 100	31 100	31 020	99,74
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30 000	30 000	16 940	56,47
K511	EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület	2 000	2 000	6 000	300,00
<b>K511</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>594 200</b>	<b>994 200</b>	<b>873 960</b>	<b>87,91</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>594 200</b>	<b>994 200</b>	<b>873 960</b>	<b>87,91</b>

Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 378 576</b>	<b>4 676 076</b>	<b>4 213 128</b>	90,10
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>1 000 488</b>	<b>1 068 538</b>	<b>1 045 378</b>	97,83
K31	Készletbeszerzés	350 000	211 600	136 445	64,48
K32	Kommunikációs szolgáltatások	90 000	90 000	62 065	68,96
K33	Szolgáltatási kiadások	1 442 852	1 486 517	596 301	40,11
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	553 220	485 255	199 671	41,15
K34	Kiküldetés kiadásai	25 000	25 000	0	0,00
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 461 072</b>	<b>2 298 372</b>	<b>994 482</b>	43,27
K6	Kisértékű eszközök beszerzése		138 400	138 400	100,00
K67	Kisértékű eszközök ÁFA		24 300	24 300	100,00
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>162 700</b>	<b>162 700</b>	100,00
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>7 840 136</b>	<b>8 205 686</b>	<b>6 415 688</b>	78,19

Rovat kód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 080 688</b>	<b>2 140 688</b>	<b>2 412 716</b>	112,71
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>476 352</b>	<b>490 352</b>	<b>489 186</b>	99,76
K31	Készletbeszerzés	345 000	345 000	255 201	73,97
K32	Kommunikációs szolgáltatások	31 176	31 176	28 579	91,67
K33	Szolgáltatási kiadások	854 375	854 375	696 856	81,56
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	329 981	329 981	252 950	76,66
K34	Kiküldetések	25 000	25 000	3 990	15,96
<b>K3</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 585 532</b>	<b>1 585 532</b>	<b>1 237 576</b>	78,05
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>4 142 572</b>	<b>4 216 572</b>	<b>4 139 478</b>	98,17



Rovat kód	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	100,00
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>60 525</b>	91,70
K311	Készletbeszerzés	355 400	365 400	362 205	99,13
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	17 770	18 270	18 108	99,11
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>373 170</b>	<b>383 670</b>	<b>380 313</b>	99,13
	<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>	<b>739 170</b>	<b>749 670</b>	<b>740 838</b>	98,82

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K31	Készletbeszerzés	150 000	238 000	237 400	99,75
K33	Szolgáltatási kiadások	1 636 613	1 213 000	1 113 659	91,81
K32	Kommunikációs szolgáltatások	52 600	55 476	52 469	94,58
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	588 369	427 521	369 444	86,42
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 427 582</b>	<b>1 933 997</b>	<b>1 772 972</b>	91,67
<b>K6</b>	<b>Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása</b>		<b>59 690</b>	<b>59 690</b>	100,00
	<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>	<b>2 427 582</b>	<b>1 993 687</b>	<b>1 832 662</b>	91,92

Rovat kód	016080 Kiemelt-állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K31	Készletbeszerzés	400 000	265 000	261 943	98,85
K33	Szolgáltatási kiadások	1 400 000	1 486 653	1 485 964	99,95
K35	Készletbeszerzés ÁFA	486 000	948 347	842 773	88,87
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 286 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 590 680</b>	95,95

<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 286 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 590 680</b>	95,95
---	--	------------------	------------------	------------------	-------

Rovat kód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 678 688</b>	<b>1 728 688</b>	<b>1 705 317</b>	98,65
<b>K2</b>	<b>Munkáltatói terhelő járulékok összesen:</b>	<b>387 912</b>	<b>374 912</b>	<b>361 437</b>	96,41
K31	Készletbeszerzés	330 000	330 000	160 508	48,64
K33	Szolgáltatási kiadások	108 400	108 400	0	0,00
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	219 968	219 968	69 612	31,65
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>658 368</b>	<b>658 368</b>	<b>230 120</b>	34,95
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 724 968</b>	<b>2 761 968</b>	<b>2 296 874</b>	83,16

Rovat kód	045161 Kerékpárutak fenntartása, üzemeltetése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K33	Szolgáltatási kiadások		2 361 520	2 361 520	100,00
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)		637 610	637 610	100,00
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>2 999 130</b>	<b>2 999 130</b>	100,00
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		58 928 180	0	0,00
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		15 910 562	0	0,00
<b>K6</b>	<b>Beruházási célú kiadások összesen</b>		<b>74 838 742</b>	<b>0</b>	0,00
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>			<b>77 837 872</b>	<b>2 999 130</b>	3,85

Rovatkkód	Kincsesbánya Önkormányzat 2017. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B11	Önkormányzat működési bevételei	50 236 456	62 668 472	62 668 472	100,00
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	11 112 579	12 606 629	13 521 887	107,26
B25	Fejezeti kezelésű felhalmozási támogatások	0	146 274 136	146 274 136	100,00
B3	Közhatalmi bevételek	53 317 130	53 317 130	55 589 668	104,26
B4	Működési bevételek	12 290 531	14 997 630	14 612 003	97,43
B5	Felhalmozási bevételek	98 420	98 420	7 960	8,09
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	120 000	110 000	91,67
B813	Előző évi pénzmaradvány	40 014 810	41 075 103	41 075 103	100,00
		<b>167 139 926</b>	<b>331 157 520</b>	<b>333 859 229</b>	<b>100,82</b>

Rovatkkód	Kincsesbánya Önkormányzat 2017. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K11	Személyi juttatások összesen:	30 658 348	31 835 849	29 653 119	93,14
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 415 544	6 644 240	6 408 408	96,45
K3	Dologi kiadások összesen:	32 292 182	41 519 672	31 027 043	74,73
K7	Felújítási kiadások összesen:	6 350 533	71 333 667	0	0,00
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	13 336 931	24 001 407	21 028 297	87,61
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 604 000	3 401 218	3 332 885	97,99
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	62 306 926	64 307 931	64 307 931	100,00
K512	Céltartalék összesen:	1 968 462	1 282 746	0	0,00
K6	Fejlesztések összesen:	11 207 000	86 830 790	8 972 512	10,33
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>167 139 926</b>	<b>331 157 520</b>	<b>164 730 195</b>	<b>49,74</b>