

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

**Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

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

**I.**

**A rendelet hatálya**

**1. §**

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

**II.**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §<sup>1</sup>.**

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi **költségvetési bevételi főösszegét 353.733.626,- Ft-ban, ezen belül**
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| a) működési költségvetési bevételét     | <b>348.950.206,- Ft-ban</b> |
| b) felhalmozási költségvetési bevételét | <b>4.783.420,- Ft-ban</b>   |
- állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi **költségvetési kiadási főösszegét 353.733.626,- Ft-ban, ezen belül**
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a) működési költségvetési kiadását     | <b>203.016.711,- Ft-ban</b> |
| b) felhalmozási költségvetési kiadását | <b>150.716.915,- Ft-ban</b> |
- állapítja meg.

- (3) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Közös Hivatal 2018. évi költségvetési támogatását **85.485.398,- Ft-ban** állapítja meg.

### III.

#### A költségvetés szerkezete

#### 3. §

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

- (12) A költségvetési bevételeket és kiadásokat feladatonként a rendelet 13.<sup>10.</sup> melléklete tartalmazza.

#### 4. §

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

#### 5. §

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

  
Bajkai János  
polgármester

  
Kincsesbánya

  
Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző

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

  
Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző







<b>5.</b>	<b>Támogatás értékű működési bevételek:</b>	<b>11 986 225</b>	<b>1 029 866</b>	<b>13 016 091</b>	<b>60 379 016</b>	<b>1 343 251</b>	<b>61 722 267</b>	<b>74 738 358</b>
	- egészségbiztosítási támogatások	5 206 800		5 206 800				5 206 800
	- Pézeszköztámvétel önkormányzatoktól, társulásoktól	2 054 881	959 366	3 014 247				3 014 247
	- Pézeszköz átvétel elkülönített állami pénzalapoktól	4 724 544		4 724 544				4 724 544
	- irányító szervtől kapott működési támogatás				60 379 016		60 379 016	60 379 016
	- irányító szervtől kapott működési támogatás miatti korr.	-60 379 016		-60 379 016				-60 379 016
	- központi fejezeti támogatások		70 500	70 500		1 343 251	1 343 251	1 413 751
	- központi fejezeti támogatások		50 000	50 000				50 000
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>							
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól</b>	<b>79 562 150</b>	<b>14 773 624</b>	<b>94 335 774</b>	<b>79 083 594</b>	<b>2 041 751</b>	<b>81 125 345</b>	<b>175 461 119</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>98 420</b>	<b>4 685 000</b>	<b>4 783 420</b>				<b>4 783 420</b>
	- Felhalmozás célú önkormányzati támogatások		4 685 000	4 685 000				4 685 000
	- önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel	98 420		98 420				98 420
<b>III.</b>	<b>Felhalmozás célú hitel</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>168 163 204</b>	<b>965 830</b>	<b>169 129 034</b>	<b>3 999 228</b>	<b>360 825</b>	<b>4 360 053</b>	<b>173 489 087</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>247 823 774</b>	<b>20 424 454</b>	<b>268 248 228</b>	<b>83 082 822</b>	<b>2 402 576</b>	<b>85 485 398</b>	<b>353 733 626</b>

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Összes kiadás							
	Önkormányzat				Közös Hivatal			
	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Összesen	
<b>I. Működési kiadások:</b>								
Személyi juttatások	32 622 537	170	32 622 707	47 754 504	995 000	48 749 504	81 372 211	
Munkaadókat terhelő járulékok	6 233 806	105 597	6 339 403	9 481 886	2 16 577	9 698 463	16 037 866	
Dologi kiadások	33 618 880	9 816 695	43 435 575	25 846 432	1 153 074	26 999 506	70 435 081	
Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatás	60 379 016		60 379 016				60 379 016	
Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-60 379 016		-60 379 016				-60 379 016	
Támogatások, pénzeszköz átadások	18 202 745	12 726 724	30 929 469	0	17 925	17 925	30 947 394	
Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen	2 604 000	675 020	3 279 020				3 279 020	
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>93 281 968</b>	<b>23 324 206</b>	<b>116 606 174</b>	<b>83 082 822</b>	<b>2 382 576</b>	<b>85 465 398</b>	<b>202 071 572</b>	
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>								
Fejlesztési kiadások	78 478 242	-1 350 164	77 128 078		20 000	20 000	77 148 078	
Felújítási kiadások	71 333 667	2 235 170	73 568 837				73 568 837	
<b>III. Felhalmozási kölcsön törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>149 811 909</b>	<b>885 006</b>	<b>150 696 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 716 915</b>	
<b>IV. Céltartalék</b>	<b>4 729 897</b>	<b>-3 784 758</b>	<b>945 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945 139</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>247 823 774</b>	<b>20 424 454</b>	<b>268 248 228</b>	<b>83 082 822</b>	<b>2 402 576</b>	<b>85 465 398</b>	<b>353 733 626</b>	

## Kincsebánya Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési bevételek		Működési kiadások	
- intézményi működési bevételek	34 383 797	- személyi juttatások	81 372 211
- átengedett központi adók	3 767 000	- munkaadókat terhelő járulékok	16 037 866
- önkorm. Működési célú kv. Támogatása	72 322 380	- dologi és folyó kiadások	70 435 081
- közhatalmi bevételek	50 578 600	- működési célú pénzeszk. átad.	30 947 394
- támogatásértékű működési bevételek	14 359 342	- önkormányzat által folyósított ellátások	3 279 020
- működési célú átvett pénzeszközök	50 000	- általános- és céltartalékok	945 139
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	173 489 087		
<b>Működési célú költségvetési bevétel összesen</b>	<b>348 950 206</b>	<b>Működési célú költségvetési kiadás összesen</b>	<b>203 016 711</b>
<b>Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)</b>	<b>145 933 495</b>		
Finanszírozási célú működési bevétel	0	Finanszírozási célú működési kiadás	0
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>348 950 206</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>203 016 711</b>
Felhalmozási bevételek			
- Önkormányzat felhalmozási támogatása	4 685 000	Fejlesztési kiadások	77 148 078
- önkorm vagy on ért. származó bevétel	98 420	Felújítási kiadások	73 568 837
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen</b>	<b>4 783 420</b>		
<b>Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)</b>	<b>-145 933 495</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen</b>	<b>150 716 915</b>
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel		Finanszírozási célú felhalmozási kiadás	
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>4 783 420</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>150 716 915</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>353 733 626</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>353 733 626</b>

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

Adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	kiadás						
	Önkormányzat			Közös Hivatal			Összesen:
	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
1. Tervek, kisértékű eszközök beszerzése	1 925 000		1 925 000				1 925 000
2. Kerékpárút építése	74 330 742	-1 445 100	72 885 642				72 885 642
3. Pályázati önrész gépek beszerzésére	1 905 000		1 905 000				1 905 000
4. Kisértékű eszközök beszerzése (közfogl. Tám)	317 500		317 500				317 500
5. Kisértékű eszközök beszerzése (Védőnő)		94 936	94 936		20 000	20 000	94 936
6. Kisértékű eszközbeszerzés konyha							20 000
<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>78 478 242</b>	<b>-1 350 164</b>	<b>77 128 078</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>77 148 078</b>
1. Energetikai felújítás	64 983 134	-3 238 500	61 744 634				61 744 634
2. Csatornahálózat, telep felújítása	6 350 533		6 350 533				6 350 533
3. Sportöltöző tetőszigetelés		788 670	788 670				788 670
4. Somosmáli utca felújítása		4 685 000	4 685 000				4 685 000
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>71 333 667</b>	<b>2 235 170</b>	<b>73 568 837</b>				<b>73 568 837</b>
<b>Beruházási, felújítási kiadások összesen:</b>	<b>149 811 909</b>	<b>885 006</b>	<b>150 696 915</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>150 716 915</b>

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

Adatok Ft-ban

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

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

**Kincsesbánya Község Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetés**  
**tervezett általános és céltartalék**

Adatok Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás						
		Önkormányzat			Közös Hivatal			Összesen
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
1.	Általános tartalék	0			0			0
2.	Céltartalék - pályázati önrészre	4 729 897	-3 784 758	945 139	0			945 139
	<b>Általános és céltartalék:</b>	<b>4 729 897</b>	<b>-3 784 758</b>	<b>945 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945 139</b>



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

Költségvetési szerv	összesen	Köztisztviselő	Képviselő	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Egyéb
Kincsesbánya Önkormányzat	30	8	6	7	3	6
Képviselőtestület	7		6			1
Védőnői szolgálat	1			1		
Közművelődési tevékenység	3			3		
Községgazdálkodási tevékenység	2			2		
Konyha	5					5
Zöldterület kezelés	1			1		
Közfoglalkoztatási területen	3				3	
Közös Hivatal	8	8				

## Kincsesbánya Község Önkormányzata Közvetett támogatások

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

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

Adatok Ftban

Megnevezés	2018	2019	2020	2021	2022
"Közösségi közlekedés fejlesztése a móri kistérségben" pályázati önerő biztosítása	484 763	484 763			
<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>484 763</b>	<b>484 763</b>			

## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételi jogcímek</b>													
Intézményi működési bevételek	753 998	753 998	753 999	792 142	6 513 044	792 452	723 135	723 135	973 145	723 789	723 789	754 093	14 980 719
Átengedett központi adók			1 897 000	40 000	80 000	160 000	10 000		1 500 000	80 000			3 767 000
Önkormányzatok működési célú tám.	4 993 668	4 993 668	4 993 368	4 993 668	4 996 668	4 993 668	4 993 668	16 813 868	4 993 668	5 453 668	5 143 274	4 959 526	72 322 380
Működési célú pénzeszköz átvétel	776 940	775 840	1 276 940	875 980	1 492 277	1 275 380	958 400	1 040 680	1 280 680	1 127 966	1 032 100	1 152 908	13 066 091
Felhalmozási bevételek	8 200	8 200	8 200	8 220	8 200	8 200	8 200	8 200	8 220	4 693 180	8 200	8 200	4 783 420
Közhatalmi bevételek	520 000	608 470	11 860 000	1 200 000	12 999 000	1 970 130	1 270 000	1 250 000	11 900 000	1 250 000	1 501 000	4 250 000	50 578 600
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 000 000		20 000 000	965 830	5 000 000	45 000 000	50 000 000	26 000 000		11 068 806	1 094 398		169 129 034
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>17 052 806</b>	<b>7 140 176</b>	<b>40 789 507</b>	<b>8 875 840</b>	<b>31 089 189</b>	<b>54 199 830</b>	<b>57 963 403</b>	<b>45 835 883</b>	<b>20 655 713</b>	<b>24 397 409</b>	<b>9 502 761</b>	<b>11 124 727</b>	<b>328 627 244</b>
<b>Kiadási jogcímek</b>													
Személyi juttatások	2 754 862	2 719 051	2 654 862	2 654 862	2 555 032	2 754 862	2 754 862	2 754 862	2 754 862	2 754 862	2 754 866	2 754 862	32 622 707
Munkaadókat terhelő járulékok	544 629	529 483	529 483	525 080	529 483	529 483	529 483	529 483	529 418	526 782	524 629	511 967	6 339 403
Dologi kiadások	3 091 000	3 391 000	4 791 000	3 491 045	3 210 015	4 791 015	2 791 015	3 552 032	3 291 015	3 791 015	3 791 095	3 454 328	43 435 575
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 104 016	60 379 016
Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	3 658 145	1 217 483	1 303 000	1 303 000	1 803 000	1 301 907	1 303 000	13 230 200	1 304 010	1 303 200	1 503 000	1 699 524	30 929 469
Önkormányzat által folyósított ellátások	180 000	180 000	169 000	160 000	160 000	160 000	199 000	460 000	210 000	814 520	261 500	325 000	3 279 020
Fejlesztési kiadások			9 823 705	1 825 000		15 000 000	28 649 836	20 000 000			1 829 537		77 128 078
Felújítási kiadások					5 000 000	28 000 000	20 000 000	5 550 000		15 018 837			73 568 837
Céltartalék				908 559							36 580		945 139
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>15 253 636</b>	<b>13 062 017</b>	<b>24 296 050</b>	<b>15 892 546</b>	<b>18 282 530</b>	<b>57 562 267</b>	<b>61 252 196</b>	<b>51 101 577</b>	<b>13 114 305</b>	<b>29 234 216</b>	<b>15 726 207</b>	<b>13 849 697</b>	<b>328 627 244</b>

## Kíncsesbánya Község Önkormányzata 2018. 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	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 104 016	60 379 016
Intézményi működési bevételek	1 882 000	1 882 000	1 882 000	1 882 000	1 881 500	1 499 000	965 000	0	1 883 578	1 882 000	1 882 000	1 882 000	19 403 078
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	201 193	0	1 000 000	0	360 825	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	798 035	4 360 053
Egyéb fejezeti kezelési támogatások				1 343 251									1 343 251
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>7 108 193</b>	<b>6 907 000</b>	<b>7 907 000</b>	<b>8 250 251</b>	<b>7 267 325</b>	<b>6 524 000</b>	<b>6 990 000</b>	<b>5 025 000</b>	<b>6 908 578</b>	<b>7 907 000</b>	<b>6 907 000</b>	<b>7 784 051</b>	<b>85 485 398</b>
<b>Kiadási jogcímek</b>													
Személyi juttatások	4 243 652	3 943 652	3 943 652	4 938 652	3 943 652	3 943 652	3 943 652	3 943 652	3 943 652	3 943 652	3 943 652	4 074 332	48 749 504
Munkaadókat terhelő járulékok	939 602	780 185	780 185	997 011	780 185	780 185	780 185	770 185	770 185	770 185	770 185	780 185	9 698 463
Dologi kiadások	2 577 000	2 577 000	2 577 000	3 071 000	2 577 000	1 267 000	804 174	965 000	2 577 000	2 777 000	2 577 000	2 653 332	26 999 506
Működési célú pénzeszköztartás									17 925				17 925
Fejlesztési kiadások										20 000			20 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 760 254</b>	<b>7 300 837</b>	<b>7 300 837</b>	<b>9 006 663</b>	<b>7 300 837</b>	<b>5 990 837</b>	<b>5 528 011</b>	<b>5 678 837</b>	<b>7 308 762</b>	<b>7 510 837</b>	<b>7 290 837</b>	<b>7 507 849</b>	<b>85 485 398</b>

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

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

adatok FT-ban

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



**Kincsesbánya Község Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetés**

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

Adatok Ft-ban

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

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

## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B4	Működési célú bevételek	365 000		365 000
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>365 000</b>		<b>365 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K12	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	9 949 809	-540 000	9 409 809
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>9 949 809</b>	<b>-540 000</b>	<b>9 409 809</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>2 048 551</b>		<b>2 048 551</b>
K31	Készletbeszerzés	708 374		708 374
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 490 974		1 490 974
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	5 535 076	3 535 630	9 070 706
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	229 764		229 764
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 674 930	913 120	2 588 050
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>9 639 118</b>	<b>4 448 750</b>	<b>14 087 868</b>
K6	Fejlesztési kiadások(Rendezési Terv II. Ütem, kisértékű fejlesztés)	1 800 000		1 800 000
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	125 000		125 000
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>1 925 000</b>		<b>1 925 000</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások (energetikai felújítás)</b>	<b>51 167 850</b>	<b>-2 550 000</b>	<b>48 617 850</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások ÁFA</b>	<b>13 815 284</b>	<b>-688 500</b>	<b>13 126 784</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>64 983 134</b>	<b>-3 238 500</b>	<b>61 744 634</b>
K512	Általános tartalék	4 729 897	-3 784 758	945 139
<b>K512</b>	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>4 729 897</b>	<b>-3 784 758</b>	<b>945 139</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>93 275 509</b>	<b>-3 114 508</b>	<b>90 161 001</b>

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat	Változás	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>				
K35	Befizetendő ÁFA		494 000	494 000
K55	egyéb működési célú pénzeszközök átadása		11 927 200	11 927 200
K6-7	Fejlesztési-felújítási kiadások	5 000 420		5 000 420
K6-7	fejlesztési-felújítási kiadások	1 350 113		1 350 113
<b>K6-7</b>	<b>Fejlesztési-felújítási kiadások összesen:</b>	<b>6 350 533</b>	<b>12 421 200</b>	<b>18 771 733</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>6 350 533</b>	<b>12 421 200</b>	<b>18 771 733</b>

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	4 556 500		4 556 500
K11	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	298 018		298 018
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 854 518</b>		<b>4 854 518</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>990 502</b>		<b>990 502</b>
K31	Készletbeszerzés	952 000		952 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 582 981	625 000	2 207 981
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	722 545	36 450	758 995
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>3 257 526</b>	<b>661 450</b>	<b>3 918 976</b>
K6	Fejlesztési kiadások	1 500 000		1 500 000
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	405 000		405 000
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>1 905 000</b>		<b>1 905 000</b>
K7	Felújítási kiadások		621 000	621 000
K7	Felújítási kiadások ÁFA		167 670	167 670
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>		<b>788 670</b>	<b>788 670</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>11 007 546</b>	<b>1 450 120</b>	<b>12 457 666</b>

Rovat kód	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K31	Készletbeszerzés	120 000		120 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 550 000		1 550 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	450 900		450 900
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 120 900</b>		<b>2 120 900</b>
K7	Felújítási kiadások		3 688 976	3 688 976
K7	Felújítási kiadások ÁFA		996 024	996 024
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>		<b>4 685 000</b>	<b>4 685 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 120 900</b>	<b>4 685 000</b>	<b>6 805 900</b>

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	50 000		50 000
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	2 304 000	604 520	2 908 520
K4822	Köztemetés	250 000		250 000
K54	Erzsébet utalványok		70 500	70 500
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 604 000</b>	<b>675 020</b>	<b>3 279 020</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 604 000</b>	<b>675 020</b>	<b>3 279 020</b>

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	802 258		802 258
B403	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele	2 712 928		2 712 928
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	4 500 000	250 000	4 750 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>8 015 186</b>	<b>250 000</b>	<b>8 265 186</b>
B529	Lakásértékesítés bevételei	98 420		98 420
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>98 420</b>		<b>98 420</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>8 113 606</b>	<b>250 000</b>	<b>8 363 606</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K335	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások	2 712 928		2 712 928
K351	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások ÁFA	802 258		802 258
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	488 000		488 000
K331	Közüzemi díjak, távhő szolgáltatás	258 400		258 400
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 261 586</b>		<b>4 261 586</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>4 261 586</b>		<b>4 261 586</b>

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

Rovat kód	841908 Általános tartalék elszámolása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	168 163 204	965 830	169 129 034
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>168 163 204</b>	<b>965 830</b>	<b>169 129 034</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>168 163 204</b>	<b>965 830</b>	<b>169 129 034</b>

Rovat kód	900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000		3 300 000
B3510	Iparüzési adó (állandó jellegű)	47 000 000		47 000 000
B355	Egyéb közhatalmi bevételek	278 600		278 600
<b>Helyi adók összesen</b>		<b>50 578 600</b>		<b>50 578 600</b>
<b>B354</b>	<b>Gépjárműadó</b>	<b>3 767 000</b>		<b>3 767 000</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>54 345 600</b>		<b>54 345 600</b>



Rovat kód	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B11	Önkormányzatok működésének általános támogatása	4 446 620		4 446 620
B11	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	36 090 400		36 090 400
B11	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	16 385 082		16 385 082
B11	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 863 400		1 863 400
B11	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	93 120		93 120
B11	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	0	13 443 758	13 443 758
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása:</b>		<b>58 878 622</b>	<b>13 443 758</b>	<b>72 322 380</b>
<b>B16</b>	<b>Központi kezelésű előirányzatok (Erzsébet utalv.)</b>		<b>70 500</b>	<b>70 500</b>
<b>B21</b>	<b>Felhalmozás célú önkormányzati támogatások</b>		<b>4 685 000</b>	<b>4 685 000</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>58 878 622</b>	<b>18 199 258</b>	<b>77 077 880</b>

Rovat kód	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	5 089 200		5 089 200
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>5 089 200</b>	<b>0</b>	<b>5 089 200</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 989 204</b>	<b>122 400</b>	<b>4 111 604</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>799 829</b>	<b>23 868</b>	<b>823 697</b>
K31	Készletbeszerzés	53 800		53 800
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	88 240		88 240
K33	Szolgáltatási kiadások	71 090		71 090
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	38 351		38 351
K34	Kiküldetések, reklám-és propganda kiadások	48 686		48 686
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>300 167</b>	<b>0</b>	<b>300 167</b>
K5060	OEP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás 61 fő)			
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. 98 fő hozzájárulás)				
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>		
<b>Védőnői feladatok közös finansz. összesen:</b>		<b>5 089 200</b>	<b>146 268</b>	<b>5 235 468</b>
K311	Gyógyszer,	15 000		15 000
K312	Egyéb készletbeszerzés	10 000		10 000
K331	Közüzemi díjak	96 000		96 000
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	32 670		32 670
<b>K3</b>	<b>Önkormányzat dologi kiadásai összesen:</b>	<b>153 670</b>		<b>153 670</b>
K6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		45 330	45 330
K6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA		12 239	12 239
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>		<b>57 569</b>	<b>57 569</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>5 242 870</b>	<b>57 569</b>	<b>5 446 707</b>



Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	117 600		117 600
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>117 600</b>		<b>117 600</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K336	Vásárolt közszolgáltatás	58 800		58 800
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	46 300	-29 423	16 877
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 500	-7 944	4 556
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>117 600</b>	<b>-37 367</b>	<b>80 233</b>
K6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		29 423	29 423
K6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA		7 944	7 944
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>		<b>37 367</b>	<b>37 367</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>117 600</b>	<b>0</b>	<b>117 600</b>

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTEL</b>				
B16	ÁHT-n belüli támogatások (5407583*0,38)	2 054 881	712 000	2 766 881
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>2 054 881</b>	<b>712 000</b>	<b>2 766 881</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>2 054 881</b>	<b>712 000</b>	<b>2 766 881</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	41 497 983		41 497 983
K915	Konyha működési kiadásainak támogatása	18 881 033		18 881 033
K914	Előző évek megelőlegezés visszafizetés	2 355 145		2 355 145
<b>K9</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>62 734 161</b>		<b>62 734 161</b>
K5	Szociális Alapszolgáltató Mór	5 722 000		5 722 000
	Mór TKT	8 840 000		8 840 000
	Pénzügyi alap	50 000		50 000
	Hulladékgazdálkodási Társulás	155 500		155 500
	Előző évi elszámolásból származó kiadások		259 524	259 524
	Mór Város buszöböl	484 000		484 000
<b>K5</b>	<b>ÁHT-n belüli támogatások összesen:</b>	<b>15 251 500</b>	<b>259 524</b>	<b>15 511 024</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>77 985 661</b>	<b>259 524</b>	<b>78 245 185</b>

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

Rovat kód	840301 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek	500 000	540 000	1 040 000
K511	MABOSZ tagdíj	31 100		31 100
K511	TÖOSZ tagdíj	32 000		32 000
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30 000		30 000
K511	EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület	3 000		3 000
<b>K511</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>596 100</b>	<b>540 000</b>	<b>1 136 100</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>596 100</b>	<b>540 000</b>	<b>1 136 100</b>

Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások (nyári diák)</b>		<b>247 366</b>	<b>247 366</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>			<b>247 366</b>	<b>247 366</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>5 095 518</b>	<b>231 000</b>	<b>5 326 518</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>1 037 494</b>	<b>44 995</b>	<b>1 082 489</b>
K31	Készletbeszerzés	200 000		200 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	128 450		128 450
K33	Szolgáltatási kiadások	1 417 360		1 417 360
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	471 368		471 368
K34	Kiküldetés kiadásai	25 000		25 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 242 178</b>	<b>0</b>	<b>2 242 178</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>8 375 190</b>	<b>275 995</b>	<b>8 651 185</b>

Rovat kód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 495 509</b>		<b>2 495 509</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>508 559</b>	<b>0</b>	<b>508 559</b>
K31	Készletbeszerzés	300 000		300 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	31 176		31 176
K33	Szolgáltatási kiadások	897 366		897 366
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	331 706		331 706
K34	Kiküldetések	15 000		15 000
<b>K3</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 575 248</b>		<b>1 575 248</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>4 579 316</b>	<b>0</b>	<b>4 579 316</b>

Rovat kód	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás	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>58 500</b>		<b>58 500</b>
K311	Készletbeszerzés	365 500		365 500
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	18 275		18 275
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>383 775</b>		<b>383 775</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>742 275</b>		<b>742 275</b>

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

Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>B65</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K31	Készletbeszerzés	50 000	400 000	450 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 000 000	1 760 683	2 760 683
K35	Készletbeszerzés ÁFA	200 000	467 533	667 533
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 250 000</b>	<b>2 628 216</b>	<b>3 878 216</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>1 250 000</b>	<b>2 628 216</b>	<b>3 878 216</b>

Rovat kód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 943 009</b>		<b>1 943 009</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>400 821</b>		<b>400 821</b>
K31	Készletbeszerzés	210 000		210 000
K33	Szolgáltatási kiadások	135 000	-135 000	0
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	194 750	-36 450	158 300
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>539 750</b>	<b>-171 450</b>	<b>368 300</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 883 580</b>	<b>-171 450</b>	<b>2 712 130</b>

Rovat kód	013370 Informatikai fejlesztések	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>186 770</b>	<b>186 770</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>		<b>36 734</b>	<b>36 734</b>
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 344 000	-175 990	1 168 010
K35	Készletbeszerzés ÁFA	362 080	-47 514	314 566
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 706 080</b>	<b>-223 504</b>	<b>1 482 576</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>1 706 080</b>	<b>0</b>	<b>1 706 080</b>

Rovat kód	045161 Kerékpárutak építése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K33	Szolgáltatások kiadásai	508 000	2 016 600	2 524 600
K6	Fejlesztési kiadások	58 528 180	-1 120 600	57 407 580
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	15 802 562	-324 500	15 478 062
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>74 838 742</b>	<b>571 500</b>	<b>75 410 242</b>

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2018. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	58 878 622	13 443 758	72 322 380
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	11 986 225	1 029 866	13 016 091
B21	Önkormányzati felhalmozási bevételei		4 685 000	4 685 000
B3	Közhatalmi bevételek	54 345 600	0	54 345 600
B4	Működési bevételek	14 730 719	250 000	14 980 719
B5	Felhalmozási bevételek	98 420	0	98 420
B6	Működési támogatások ÁHT-n kívülről		50 000	50 000
B813	Előző évi pénzmaradvány	168 163 204	965 830	169 129 034
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>308 202 790</b>	<b>20 424 454</b>	<b>328 627 244</b>

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2018. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	32 622 537	170	32 622 707
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 233 806	105 597	6 339 403
K3	Dologi kiadások összesen:	33 618 880	9 816 695	43 435 575
K7	Felújítási kiadások összesen:	71 333 667	2 235 170	73 568 837
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	15 847 600	12 726 724	28 574 324
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 604 000	675 020	3 279 020
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	62 734 161	0	62 734 161
K512	Céltartalék összesen:	4 729 897	-3 784 758	945 139
K6	Fejlesztések összesen:	78 478 242	-1 350 164	77 128 078
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>308 202 790</b>	<b>20 424 454</b>	<b>328 627 244</b>



## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
B4	Működési célú bevételek	365 000		365 000	93 135	25,52
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>365 000</b>		<b>365 000</b>	<b>93 135</b>	<b>25,52</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
K12	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	9 949 809	-540 000	9 409 809	7 072 928	75,17
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>9 949 809</b>	<b>-540 000</b>	<b>9 409 809</b>	<b>7 072 928</b>	<b>75,17</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>2 048 551</b>		<b>2 048 551</b>	<b>1 437 686</b>	<b>70,18</b>
K31	Készletbeszerzés	708 374		708 374	406 867	57,44
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 490 974		1 490 974	894 759	60,01
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	5 535 076	3 535 630	9 070 706	7 824 061	86,26
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	229 764		229 764	76 010	33,08
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 674 930	913 120	2 588 050	1 896 858	73,29
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>9 639 118</b>	<b>4 448 750</b>	<b>14 087 868</b>	<b>11 098 555</b>	<b>78,78</b>
K6	Fejlesztési kiadások (Rendezési Terv II. Ütem, kísértékű beszerzés,)	1 800 000		1 800 000	876 000	48,67
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	125 000		125 000	151 618	121,29
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>1 925 000</b>		<b>1 925 000</b>	<b>1 027 618</b>	<b>53,38</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások (energetikai felújítás)</b>	<b>51 167 850</b>	<b>-2 550 000</b>	<b>48 617 850</b>		
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások ÁFA</b>	<b>13 815 284</b>	<b>-688 500</b>	<b>13 126 784</b>		
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>64 983 134</b>	<b>-3 238 500</b>	<b>61 744 634</b>		
K512	Általános tartalék	4 729 897	-3 784 758	945 139		
<b>K512</b>	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>4 729 897</b>	<b>-3 784 758</b>	<b>945 139</b>		
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>93 275 509</b>	<b>-3 114 508</b>	<b>90 161 001</b>	<b>20 636 787</b>	<b>22,89</b>

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
B4	Eszközhasználati díj	5 000 420		5 000 420	5 234 112	104,67
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 350 113		1 350 113	1 413 210	104,67
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>6 350 533</b>		<b>6 350 533</b>	<b>6 647 322</b>	<b>104,67</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>6 350 533</b>		<b>6 350 533</b>	<b>6 647 322</b>	<b>104,67</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
K35	Befizetendő ÁFA		494 000	494 000	494 000	100,00
K55	egyéb működési célú pénzeszközök átadása		11 927 200	11 927 200	11 927 200	100,00
K6-7	Fejlesztési-felújítási kiadások	5 000 420		5 000 420	3 696 716	73,93
K6-7	fejlesztési-felújítási kiadások	1 350 113		1 350 113	998 113	73,93
<b>K6-7</b>	<b>Fejlesztési-felújítási kiadások összesen:</b>	<b>6 350 533</b>	<b>12 421 200</b>	<b>18 771 733</b>	<b>4 694 829</b>	<b>25,01</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>6 350 533</b>	<b>12 421 200</b>	<b>18 771 733</b>	<b>17 116 029</b>	<b>91,18</b>

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>						
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	4 556 500		4 556 500	3 126 001	68,61
K11	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	298 018		298 018	248 152	83,27
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 854 518</b>		<b>4 854 518</b>	<b>3 374 153</b>	<b>69,51</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>990 502</b>		<b>990 502</b>	<b>702 540</b>	<b>70,93</b>
K31	Készletbeszerzés	952 000		952 000	622 971	65,44
K33	Szolgáltatási kiadások	1 582 981	625 000	2 207 981	1 427 016	64,63
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	722 545	36 450	758 995	312 475	41,17
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>3 257 526</b>	<b>661 450</b>	<b>3 918 976</b>	<b>2 362 462</b>	<b>60,28</b>
K6	Fejlesztési kiadások	1 500 000		1 500 000		
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	405 000		405 000		
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>1 905 000</b>		<b>1 905 000</b>		
K7	Felújítási kiadások		621 000	621 000	621 000	100,00
K7	Felújítási kiadások ÁFA		167 670	167 670	167 670	100,00
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>		<b>788 670</b>	<b>788 670</b>	<b>788 670</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>11 007 546</b>	<b>1 450 120</b>	<b>12 457 666</b>	<b>7 227 825</b>	<b>58,02</b>



Rovat kód	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>						
K31	Készletbeszerzés	120 000		120 000	19 901	16,58
K33	Szolgáltatási kiadások	1 550 000		1 550 000	764 750	49,34
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	450 900		450 900	209 156	46,39
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 120 900</b>		<b>2 120 900</b>	<b>993 807</b>	<b>46,86</b>
K7	Felújítási kiadások		3 688 976	3 688 976		
K7	Felújítási kiadások ÁFA		996 024	996 024		
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>		<b>4 685 000</b>	<b>4 685 000</b>		
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 120 900</b>	<b>4 685 000</b>	<b>6 805 900</b>	<b>993 807</b>	<b>14,60</b>

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>						
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	50 000		50 000	50 000	100,00
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	2 304 000	604 520	2 908 520	2 065 000	71,00
K4822	Köztemetés	250 000		250 000	0	0,00
K54	Erzsébet utalványok		70 500	70 500	19 000	26,95
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 604 000</b>	<b>675 020</b>	<b>3 279 020</b>	<b>2 134 000</b>	<b>65,08</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 604 000</b>	<b>675 020</b>	<b>3 279 020</b>	<b>2 134 000</b>	<b>65,08</b>

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	802 258		802 258	427 026	53,23
B403	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele	2 712 928		2 712 928	1 534 314	56,56
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	4 500 000	250 000	4 750 000	3 351 734	70,56
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>8 015 186</b>	<b>250 000</b>	<b>8 265 186</b>	<b>5 313 074</b>	<b>64,28</b>
B529	Lakásértékesítés bevételei	98 420		98 420	77 454	78,70
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>98 420</b>		<b>98 420</b>	<b>77 454</b>	<b>78,70</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>8 113 606</b>	<b>250 000</b>	<b>8 363 606</b>	<b>5 390 528</b>	<b>64,45</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
K335	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások	2 712 928		2 712 928	1 463 044	53,93
K351	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások ÁFA	802 258		802 258	381 097	47,50
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	488 000		488 000	72 000	14,75
K331	Közüzemi díjak, távhő szolgáltatás	258 400		258 400	101 000	39,09
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 261 586</b>		<b>4 261 586</b>	<b>2 017 141</b>	<b>47,33</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>4 261 586</b>		<b>4 261 586</b>	<b>2 017 141</b>	<b>47,33</b>

Rovat kód	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>						
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 758 629		2 758 629	1 972 986	71,52
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	711 830		711 830	495 726	69,64
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 470 459</b>		<b>3 470 459</b>	<b>2 468 712</b>	<b>71,14</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>3 470 459</b>		<b>3 470 459</b>	<b>2 468 712</b>	<b>71,14</b>

Rovat kód	841908 Általános tartalék elszámolása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
B813	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	168 163 204	965 830	169 129 034	169 129 034	100,00
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>168 163 204</b>	<b>965 830</b>	<b>169 129 034</b>	<b>169 129 034</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>168 163 204</b>	<b>965 830</b>	<b>169 129 034</b>	<b>169 129 034</b>	<b>100,00</b>

Rovat kód	900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000		3 300 000	2 935 776	88,96
B3510	Iparüzési adó (állandó jellegű)	47 000 000		47 000 000	44 857 273	95,44
B355	Egyéb közhatalmi bevételek	278 600		278 600	1 166 521	418,71
<b>Helyi adók összesen</b>		<b>50 578 600</b>		<b>50 578 600</b>	<b>48 959 570</b>	<b>96,80</b>
B354	Gépjárműadó	3 767 000		3 767 000	2 334 571	61,97
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>54 345 600</b>		<b>54 345 600</b>	<b>51 294 141</b>	<b>94,39</b>

Rovat kód	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
B11	Önkormányzatok működésének általános támogatása	4 446 620		4 446 620	3 385 213	76,13
B11	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	36 090 400		36 090 400	27 474 420	76,13
B11	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	16 385 082		16 385 082	12 452 660	76,00
B11	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 863 400		1 863 400	1 649 033	88,50
B11	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	93 120		93 120	70 771	76,00
B11	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	0	13 443 758	13 443 758	12 755 589	94,88
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása:</b>		<b>58 878 622</b>	<b>13 443 758</b>	<b>72 322 380</b>	<b>57 787 686</b>	<b>79,90</b>
<b>B16 Központi kezelésű előirányzatok (Erzsébet utalv.)</b>			<b>70 500</b>	<b>70 500</b>	<b>19 000</b>	<b>26,95</b>
<b>B21 Felhalmozás célú önkormányzati támogatások</b>			<b>4 685 000</b>	<b>4 685 000</b>	<b>4 685 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>58 878 622</b>	<b>18 199 258</b>	<b>77 077 880</b>	<b>62 491 686</b>	<b>81,08</b>

Rovat kód	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	5 089 200		5 089 200	3 786 200	74,40
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>5 089 200</b>	<b>0</b>	<b>5 089 200</b>	<b>3 786 200</b>	<b>74,40</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
K11	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 989 204</b>	<b>122 400</b>	<b>4 111 604</b>	<b>2 780 630</b>	<b>67,63</b>
K2	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>799 829</b>	<b>23 868</b>	<b>823 697</b>	<b>567 538</b>	<b>68,90</b>
K31	Készletbeszerzés	53 800		53 800	39 966	74,29
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	88 240		88 240	61 545	69,75
K33	Szolgáltatási kiadások	71 090		71 090	44 503	62,60
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	38 351		38 351	28 010	73,04
K34	Kiküldetések, reklám-és propganda kiadások	48 686		48 686	17 425	35,79
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>300 167</b>	<b>0</b>	<b>300 167</b>	<b>191 449</b>	<b>63,78</b>
K5060	OEP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás 61 fő)					
OEP finanszírozási többlet (Kincsésbánya műk kiad. 98 fő hozzájárulás)						
K506	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>0</b>				
<b>Védőnői feladatok közös finans. összesen:</b>		<b>5 089 200</b>	<b>146 268</b>	<b>5 235 468</b>	<b>3 539 617</b>	<b>67,61</b>
K311	Gyógyszer,	15 000		15 000	0	0,00
K312	Egyéb készletbeszerzés	10 000		10 000	2 991	29,91
K331	Közüzemi díjak	96 000		96 000	35 000	36,46
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	32 670		32 670	9 450	28,93
K3	<b>Önkormányzat dologi kiadásai összesen:</b>	<b>153 670</b>		<b>153 670</b>	<b>47 441</b>	<b>30,87</b>
K6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		45 330	45 330	37 692	83,15
K6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA		12 239	12 239	10 177	83,15
K6	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>		<b>57 569</b>	<b>57 569</b>	<b>47 869</b>	<b>83,15</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>5 242 870</b>	<b>57 569</b>	<b>5 446 707</b>	<b>3 634 927</b>	<b>66,74</b>

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	117 600		117 600	88 200	75,00
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>117 600</b>		<b>117 600</b>	<b>88 200</b>	<b>75,00</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
K336	Vásárolt közszolgáltatás	58 800		58 800	0	0,00
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	46 300	-29 423	16 877	1320	7,82
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 500	-7 944	4 556	356	7,81
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>117 600</b>	<b>-37 367</b>	<b>80 233</b>	<b>1676</b>	<b>2,09</b>
K6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		29 423	29 423	29423	100,00
K6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA		7 944	7 944	7944	100,00
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>		<b>37 367</b>	<b>37 367</b>	<b>37367</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>117 600</b>	<b>0</b>	<b>117 600</b>	<b>39 043</b>	<b>33,20</b>

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
<b>BEVÉTEL</b>						
B16	ÁHT-n belüli támogatások (5407583*0,38)	2 054 881	712 000	2 766 881	712 000	25,73
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>2 054 881</b>	<b>712 000</b>	<b>2 766 881</b>	<b>712 000</b>	<b>25,73</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>2 054 881</b>	<b>712 000</b>	<b>2 766 881</b>	<b>712 000</b>	<b>25,73</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	41 497 983		41 497 983	29 048 588	70,00
K915	Konyha működési kiadásainak támogatása	18 881 033		18 881 033	12 762 412	67,59
K914	Előző évek megelőlegezés visszafizetés	2 355 145		2 355 145	2 355 145	100,00
<b>K9</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>62 734 161</b>		<b>62 734 161</b>	<b>44 166 145</b>	<b>70,40</b>
K5	Szociális Alapszolgáltató Mór	5 722 000		5 722 000		0,00
	Mór TKT	8 840 000		8 840 000		0,00
	Pénzügyi alap	50 000		50 000	46 200	92,40
	Hulladékgazdálkodási Társulás	155 500		155 500	154 000	99,04
	Előző évi elszámolásból származó kiadások		259 524	259 524	259 524	100,00
	Mór Város buszöböl	484 000		484 000		0,00
<b>K5</b>	<b>ÁHT-n belüli támogatások összesen:</b>	<b>15 251 500</b>	<b>259 524</b>	<b>15 511 024</b>	<b>459 724</b>	<b>2,96</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>77 985 661</b>	<b>259 524</b>	<b>78 245 185</b>	<b>44 625 869</b>	<b>57,03</b>

Rovat kód	041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
B16	Működési célú pénzeszközátvétel elkülönített állami pénzalapoktól	4 724 544		4 724 544	2 260 370	47,84
<b>B16</b>	<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>4 724 544</b>		<b>4 724 544</b>	<b>2 260 370</b>	<b>47,84</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>4 724 544</b>		<b>4 724 544</b>	<b>2 260 370</b>	<b>47,84</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 994 970</b>		<b>3 994 970</b>	<b>2 056 783</b>	<b>51,48</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>389 550</b>		<b>389 550</b>	<b>212 707</b>	<b>54,60</b>
K3	Munkaruha, szerszámok	88 192		88 192	66 447	75,34
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	23 812		23 812	17 941	75,34
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>112 004</b>		<b>112 004</b>	<b>84 388</b>	<b>75,34</b>
K6	Kisértékű eszközök beszerzése	250 000		250 000	10 413	4,17
K6	Kisértékű eszközök ÁFA	67 500		67 500	2 811	4,16
<b>K6</b>	<b>Kisértékű eszközök összesen:</b>	<b>317 500</b>		<b>317 500</b>	<b>13 224</b>	<b>4,17</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>4 814 024</b>		<b>4 814 024</b>	<b>2 367 102</b>	<b>49,17</b>

Rovat kód	840301 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>						
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek	500 000	540 000	1 040 000	610 000	58,65
K511	MABOSZ tagdíj	31 100		31 100	16 929	54,43
K511	TŐOSZ tagdíj	32 000		32 000	38 500	120,31
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30 000		30 000	30 000	100,00
K511	EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület	3 000		3 000		0,00
<b>K511</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>596 100</b>	<b>540 000</b>	<b>1 136 100</b>	<b>695 429</b>	<b>61,21</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>596 100</b>	<b>540 000</b>	<b>1 136 100</b>	<b>695 429</b>	<b>61,21</b>

Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
B16	Egyéb működési célú támogatások (nyári diák)		247 366	247 366	247 366	100,00
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>			<b>247 366</b>	<b>247 366</b>	<b>247 366</b>	<b>100,00</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>5 095 518</b>	<b>231 000</b>	<b>5 326 518</b>	<b>3 751 256</b>	<b>70,43</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>1 037 494</b>	<b>44 995</b>	<b>1 082 489</b>	<b>776 529</b>	<b>71,74</b>
K31	Készletbeszerzés	200 000		200 000	138 958	69,48
K32	Kommunikációs szolgáltatások	128 450		128 450	61 600	47,96
K33	Szolgáltatási kiadások	1 417 360		1 417 360	480 240	33,88
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	471 368		471 368	129 094	27,39
K34	Kiküldetés kiadásai	25 000		25 000		0,00
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 242 178</b>	<b>0</b>	<b>2 242 178</b>	<b>809 892</b>	<b>36,12</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>8 375 190</b>	<b>275 995</b>	<b>8 651 185</b>	<b>5 337 677</b>	<b>61,70</b>

Rovat kód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 495 509</b>		<b>2 495 509</b>	<b>1 565 890</b>	<b>62,75</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>508 559</b>	<b>0</b>	<b>508 559</b>	<b>344 019</b>	<b>67,65</b>
K31	Készletbeszerzés	300 000		300 000	35 000	11,67
K32	Kommunikációs szolgáltatások	31 176		31 176	23 382	75,00
K33	Szolgáltatási kiadások	897 366		897 366	477 837	53,25
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	331 706		331 706	133 428	40,22
K34	Kiküldetések	15 000		15 000		0,00
<b>K3</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 575 248</b>		<b>1 575 248</b>	<b>669 647</b>	<b>42,51</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>4 579 316</b>	<b>0</b>	<b>4 579 316</b>	<b>2 579 556</b>	<b>56,33</b>

Rovat kód	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	<b>225 000</b>	<b>75,00</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>58 500</b>		<b>58 500</b>	<b>40 054</b>	<b>68,47</b>
K311	Készletbeszerzés	365 500		365 500	137 487	37,62
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	18 275		18 275	6 873	37,61
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>383 775</b>		<b>383 775</b>	<b>144 360</b>	<b>37,62</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>742 275</b>		<b>742 275</b>	<b>409 414</b>	<b>55,16</b>

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>						
K31	Készletbeszerzés	250 000		250 000	234 770	93,91
K33	Szolgáltatási kiadások	1 245 700		1 245 700	858 636	68,93
K32	Kommunikációs szolgáltatások	64 000		64 000	28 531	44,58
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	421 119		421 119	296 530	70,41
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 980 819</b>		<b>1 980 819</b>	<b>1 418 467</b>	<b>71,61</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>1 980 819</b>		<b>1 980 819</b>	<b>1 418 467</b>	<b>71,61</b>

Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>B65</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről</b>		50 000	50 000	50 000	100,00
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,00</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
K31	Készletbeszerzés	50 000	400 000	450 000	30 591	6,80
K33	Szolgáltatási kiadások	1 000 000	1 760 683	2 760 683	2 700 767	97,83
K35	Készletbeszerzés ÁFA	200 000	467 533	667 533	566 149	84,81
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 250 000</b>	<b>2 628 216</b>	<b>3 878 216</b>	<b>3 297 507</b>	<b>85,03</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>1 250 000</b>	<b>2 628 216</b>	<b>3 878 216</b>	<b>3 297 507</b>	<b>85,03</b>

Rovat kód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 943 009</b>		<b>1 943 009</b>	<b>1 355 578</b>	<b>69,77</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>400 821</b>		<b>400 821</b>	<b>285 788</b>	<b>71,30</b>
K31	Készletbeszerzés	210 000		210 000	207 951	99,02
K33	Szolgáltatási kiadások	135 000	-135 000	0		
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	194 750	-36 450	158 300	59 979	37,89
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>539 750</b>	<b>-171 450</b>	<b>368 300</b>	<b>267 930</b>	<b>72,75</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 883 580</b>	<b>-171 450</b>	<b>2 712 130</b>	<b>1 909 296</b>	<b>70,40</b>

Rovat kód	013370 Informatikai fejlesztések	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>186 770</b>	<b>186 770</b>	<b>186 770</b>	<b>100,00</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>		<b>36 734</b>	<b>36 734</b>	<b>32 777</b>	<b>89,23</b>
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 344 000	-175 990	1 168 010	992 126	84,94
K35	Készletbeszerzés ÁFA	362 080	-47 514	314 566	267 874	85,16
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 706 080</b>	<b>-223 504</b>	<b>1 482 576</b>	<b>1 260 000</b>	<b>84,99</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>1 706 080</b>	<b>0</b>	<b>1 706 080</b>	<b>1 479 547</b>	<b>86,72</b>

Rovat kód	045161 Kerékpárutak építése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>						
K33	Szolgáltatások kiadásai	508 000	2 016 600	2 524 600	1 953 100	77,36
K6	Fejlesztési kiadások	58 528 180	-1 120 600	57 407 580		0,00
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	15 802 562	-324 500	15 478 062		0,00
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>74 838 742</b>	<b>571 500</b>	<b>75 410 242</b>	<b>1 953 100</b>	<b>2,59</b>



Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2018. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	58 878 622	13 443 758	72 322 380	57 787 686	79,90
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	11 986 225	1 029 866	13 016 091	7 113 136	54,65
B21	Önkormányzati felhalmozási bevételei		4 685 000	4 685 000	4 685 000	100,00
B3	Közhatalmi bevételek	54 345 600	0	54 345 600	51 294 141	94,39
B4	Működési bevételek	14 730 719	250 000	14 980 719	12 053 531	80,46
B5	Felhalmozási bevételek	98 420	0	98 420	77 454	78,70
B6	Működési támogatások ÁHT-n kívülről		50 000	50 000	50 000	100,00
B813	Előző évi pénzmaradvány	168 163 204	965 830	169 129 034	169 129 034	100,00
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>308 202 790</b>	<b>20 424 454</b>	<b>328 627 244</b>	<b>302 189 982</b>	<b>91,96</b>

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2017. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	32 622 537	170	32 622 707	22 368 988	68,57
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 233 806	105 597	6 339 403	4 399 638	69,40
K3	Dologi kiadások összesen:	33 618 880	9 816 695	43 435 575	29 580 534	68,10
K7	Felújítási kiadások összesen:	71 333 667	2 235 170	73 568 837	5 483 499	7,45
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	15 847 600	12 726 724	28 574 324	13 082 353	45,78
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 604 000	675 020	3 279 020	2 134 000	65,08
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	62 734 161	0	62 734 161	44 166 145	70,40
K512	Céltartalék összesen:	4 729 897	-3 784 758	945 139	0	0,00
K6	Fejlesztések összesen:	78 478 242	-1 350 164	77 128 078	1 126 078	1,46
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>308 202 790</b>	<b>20 424 454</b>	<b>328 627 244</b>	<b>122 341 235</b>	<b>37,23</b>