

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2018. (XII. 17.)
önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő lép:

2. §.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi **költségvetési bevételi főösszegét 353.733.626,- Ft-ban, ezen belül**

a) működési költségvetési bevételét **348.950.206,- Ft-ban**

b) felhalmozási költségvetési bevételét **4.783.420,- Ft-ban**
állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi **költségvetési kiadási főösszegét 353.733.626,- Ft-ban, ezen belül**

a) működési költségvetési kiadását **203.016.711,- Ft-ban**

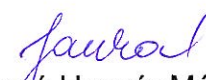
b) felhalmozási költségvetési kiadását **150.716.915,- Ft-ban**
állapítja meg.

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

2. § A R. 1., 2., 3., 4., 6., 10/a., 10/b., 12., és 13. sz. mellékletének helyébe e rendelet 1- 9. sz. melléklete lép.

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


Bajkai János
polgármester


Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Kincsesbánya, 2018. december 17.


Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző



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

Megnevezés	Összes bevételei						
	Önkormányzat			Közös Hivatal			Összesen
	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
I. Működési bevételek:							
1. Intézményi működési bevételek összesen:	14 730 719	250 000	14 980 719	18 704 578	698 500	19 403 078	34 383 797
- szolgáltatások bevételei	15 000		15 000	14 828 205	550 000	15 378 205	15 393 205
-tovább számlázott szolgáltatások bevételei	2 712 928		2 712 928				2 712 928
- bérleti és lízingdíjbevételek	9 500 420	250 000	9 750 420				9 750 420
- kamat bevételek	350 000		350 000	9 648		9 648	359 648
- Áfa bevételek	2 152 371		2 152 371	3 866 725	148 500	4 015 225	6 167 596
2. Közhatalmi bevételek:	50 578 600		50 578 600				50 578 600
- Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000		3 300 000				3 300 000
- Iparüzési adó állandó jelleggel	47 000 000		47 000 000				47 000 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	278 600		278 600				278 600
3. Átengedett központi bevételek:	3 767 000		3 767 000				3 767 000
- önkormányzat által beszedett gépjárműadó	3 767 000		3 767 000				3 767 000
4. Önkormányzatok működési célú költségvetési tám.	58 878 622	13 443 758	72 322 380				72 322 380
- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	36 090 400		36 090 400				36 090 400
- Rászoruló gyermekek nyári étkeztetése	93 120		93 120				93 120
- Önkormányzatok működésének általános támogatása támogatása	4 446 620		4 446 620				4 446 620
- Települési önkorm. Könyvtári és közművelődési tám.	16 385 082		16 385 082				16 385 082
- Egyéb kötelező feladatok (bérkompenzáció)	1 863 400		1 863 400				1 863 400
		13 443 758	13 443 758				13 443 758

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

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Összes kiadás								
	Önkormányzat				Közös Hivatal				Összesen
	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Összesen		
I. Működési kiadások:									
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		
Működési kiadások összesen:	93 281 968	23 324 206	116 606 174	83 082 822	2 382 576	85 465 398	202 071 572		
II. Felhalmozási kiadások									
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		
III. Felhalmozási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások összesen:	149 811 909	885 006	150 696 915	150 696 915	20 000	170 696 915	150 716 915		
Céltartalék	4 729 897	-3 784 758	945 139	945 139	0	945 139	945 139		
Költségvetési kiadások összesen:	247 823 774	20 424 454	268 248 228	83 082 822	2 402 576	85 465 398	353 733 626		

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
- támogatásértéktű 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		
Működési célú költségvetési bevétel összesen	348 950 206	Működési célú költségvetési kiadás összesen	203 016 711
Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	145 933 495		
Finanszírozási célú működési bevétel	0	Finanszírozási célú működési kiadás	0
Működési bevétel összesen	348 950 206	Működési kiadás összesen	203 016 711
Felhalmozási bevételek			
- Önkormányzat felhalmozási támogatása	4 685 000	Fejlesztési kiadások	77 148 078
- önkorm. vagyron ért. származó bevétel	98 420	Felújítási kiadások	73 568 837
	4 783 420		
Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen	-145 933 495	Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen	150 716 915
Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	4 783 420	Finanszírozási célú felhalmozási kiadás	
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel		Felhalmozási kiadás összesen	150 716 915
Felhalmozási bevétel összesen	353 733 626	Összes kiadás	353 733 626
Összes bevétel			

4. számú melléklet a 10/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	kiadás							
	Önkormányzat				Közös Hivatal			
	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Összesen:	
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	
Fejlesztési kiadások összesen:	78 478 242	-1 350 164	77 128 078		20 000	20 000	77 148 078	
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	
Felújítási kiadások összesen:	71 333 667	2 235 170	73 568 837				73 568 837	
Beruházási, felújítási kiadások összesen:	149 811 909	885 006	150 696 915		20 000	20 000	150 716 915	

5. számú melléklet a 10/2018. (XII. 17.) 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 önrésze	4 729 897	-3 784 758	945 139	0			945 139
	Általános és céltartalék:	4 729 897	-3 784 758	945 139	0	0	0	945 139

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek													
Intézményi működési bevételek	753 998	753 998	753 999	792 142	6 513 044	792 452	723 135	723 135	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
Bevételek összesen:	17 052 806	7 140 176	40 789 507	8 875 840	31 089 189	54 199 830	57 963 403	45 835 883	20 655 713	24 397 409	9 502 761	11 124 727	328 627 244
Kiadási jogcímek													
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
Kiadások összesen:	15 253 636	13 062 017	24 296 050	15 892 546	18 282 530	57 562 267	61 252 196	51 101 577	13 114 305	29 234 216	15 726 207	13 849 697	328 627 244

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Körjegyzőség	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek													
Irányító szervtől kapott műk. támogatás	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 104 016	60 379 016
Intézményi működési bevételek	1 882 000	1 882 000	1 882 000	1 882 000	1 881 500	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
Bevételek összesen:	7 108 193	6 907 000	7 907 000	8 250 251	7 267 325	6 524 000	6 990 000	5 025 000	6 908 578	7 907 000	6 907 000	7 784 051	85 485 398
Kiadási jogcímek													
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
Kiadások összesen:	7 760 254	7 300 837	7 300 837	9 006 663	7 300 837	5 990 837	5 528 011	5 678 837	7 308 762	7 510 837	7 290 837	7 507 849	85 485 398

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B4	Működési célú bevételek	365 000		365 000	93 135	25,52
Kormányzati funkció bevételei összesen:		365 000		365 000	93 135	25,52
KIADÁSOK						
K12	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	9 949 809	-540 000	9 409 809	7 072 928	75,17
K11	Személyi juttatások összesen:	9 949 809	-540 000	9 409 809	7 072 928	75,17
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 048 551		2 048 551	1 437 686	70,18
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
K3	Dologi kiadások összesen:	9 639 118	4 448 750	14 087 868	11 098 555	78,78
K6	Fejlesztési kiadások(Rendezési Terv II. Ütem, kisértékű beszerzés,)	1 800 000		1 800 000	876 000	48,67
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	125 000		125 000	151 618	121,29
K6	Fejlesztési kiadások összesen	1 925 000		1 925 000	1 027 618	53,38
K7	Felújítási kiadások (energetikai felújítás)	51 167 850	-2 550 000	48 617 850		
K7	Felújítási kiadások ÁFA	13 815 284	-688 500	13 126 784		
K7	Felújítási kiadások összesen	64 983 134	-3 238 500	61 744 634		
K512	Általános tartalék	4 729 897	-3 784 758	945 139		
K512	Tartalék összesen:	4 729 897	-3 784 758	945 139		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		93 275 509	-3 114 508	90 161 001	20 636 787	22,89

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
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
B4	Működési bevételek összesen:	6 350 533		6 350 533	6 647 322	104,67
Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 350 533		6 350 533	6 647 322	104,67
KIADÁSOK						
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
K6-7	Fejlesztési-felújítási kiadások összesen:	6 350 533	12 421 200	18 771 733	4 694 829	25,01
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		6 350 533	12 421 200	18 771 733	17 116 029	91,18

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
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
K11	Személyi juttatások összesen:	4 854 518		4 854 518	3 374 153	69,51
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	990 502		990 502	702 540	70,93
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
K3	Dologi kiadás összesen:	3 257 526	661 450	3 918 976	2 362 462	60,28
K6	Fejlesztési kiadások	1 500 000		1 500 000		
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	405 000		405 000		
K6	Fejlesztési kiadások összesen	1 905 000		1 905 000		
K7	Felújítási kiadások		621 000	621 000	621 000	100,00
K7	Felújítási kiadások ÁFA		167 670	167 670	167 670	100,00
K7	Felújítási kiadások összesen:		788 670	788 670	788 670	100,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		11 007 546	1 450 120	12 457 666	7 227 825	58,02

Rovat kód	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
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
K3	Dologi kiadások összesen:	2 120 900		2 120 900	993 807	46,86
K7	Felújítási kiadások		3 688 976	3 688 976		
K7	Felújítási kiadások ÁFA		996 024	996 024		
K7	Felújítási kiadások összesen:		4 685 000	4 685 000		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 120 900	4 685 000	6 805 900	993 807	14,60

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
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
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 604 000	675 020	3 279 020	2 134 000	65,08
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 604 000	675 020	3 279 020	2 134 000	65,08

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
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
B4	Működési bevételek	8 015 186	250 000	8 265 186	5 313 074	64,28
B529	Lakásértékesítés bevételei	98 420		98 420	77 454	78,70
B5	Felhalmozási bevételek	98 420		98 420	77 454	78,70
Kormányzati funkció bevételei összesen:		8 113 606	250 000	8 363 606	5 390 528	64,45
KIADÁSOK						
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
K3	Dologi kiadások összesen:	4 261 586		4 261 586	2 017 141	47,33
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 261 586		4 261 586	2 017 141	47,33

Rovat kód	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
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
K3	Dologi kiadások összesen:	3 470 459		3 470 459	2 468 712	71,14
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 470 459		3 470 459	2 468 712	71,14

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

Rovat kód	900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
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
Helyi adók összesen		50 578 600		50 578 600	48 959 570	96,80
B354	Gépjárműadó	3 767 000		3 767 000	2 334 571	61,97
Kormányzati funkció bevételei összesen:		54 345 600		54 345 600	51 294 141	94,39

Rovat kód	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
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
Önkormányzatok költségvetési támogatása:		58 878 622	13 443 758	72 322 380	57 787 686	79,90
B16	Központi kezelésű előirányzatok (Erzsébet utalv.)		70 500	70 500	19 000	26,95
B21	Felhalmozás célú önkormányzati támogatások		4 685 000	4 685 000	4 685 000	100,00
Kormányzati funkció bevételei összesen:		58 878 622	18 199 258	77 077 880	62 491 686	81,08

Rovat kód	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	5 089 200		5 089 200	3 786 200	74,40
Kormányzati funkció bevételei összesen:		5 089 200	0	5 089 200	3 786 200	74,40
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	3 989 204	122 400	4 111 604	2 780 630	67,63
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	799 829	23 868	823 697	567 538	68,90
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	Dologi kiadások összesen:	300 167	0	300 167	191 449	63,78
K5060	OEP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás 61 fő)					
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. 98 fő hozzájárulás)						
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0				
Védőnői feladatok közös finans. összesen:		5 089 200	146 268	5 235 468	3 539 617	67,61
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	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	153 670		153 670	47 441	30,87
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	Fejlesztési kiadások összesen:		57 569	57 569	47 869	83,15
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 242 870	57 569	5 446 707	3 634 927	66,74

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	117 600		117 600	88 200	75,00
Kormányzati funkció bevételei összesen:		117 600		117 600	88 200	75,00
KIADÁSOK						
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
K3	Dologi kiadások összesen:	117 600	-37 367	80 233	1676	2,09
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
K6	Fejlesztési kiadások összesen:		37 367	37 367	37367	100,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		117 600	0	117 600	39 043	33,20

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
BEVÉTEL						
B16	ÁHT-n belüli támogatások (5407583*0,38)	2 054 881	712 000	2 766 881	712 000	25,73
B16	Egyéb működési támogatások ÁHT-n belülről	2 054 881	712 000	2 766 881	712 000	25,73
Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 054 881	712 000	2 766 881	712 000	25,73
KIADÁSOK						
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
K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	62 734 161		62 734 161	44 166 145	70,40
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
K5	ÁHT-n belüli támogatások összesen:	15 251 500	259 524	15 511 024	459 724	2,96
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		77 985 661	259 524	78 245 185	44 625 869	57,03

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

Rovat kód	840301 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
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
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	596 100	540 000	1 136 100	695 429	61,21
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		596 100	540 000	1 136 100	695 429	61,21

Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B16	Egyéb működési célú támogatások (nyári diák)		247 366	247 366	247 366	100,00
Kormányzati funkció bevételei összesen:			247 366	247 366	247 366	100,00
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	5 095 518	231 000	5 326 518	3 751 256	70,43
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 037 494	44 995	1 082 489	776 529	71,74
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
K3	Dologi kiadások összesen:	2 242 178	0	2 242 178	809 892	36,12
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		8 375 190	275 995	8 651 185	5 337 677	61,70

Rovat kód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	2 495 509		2 495 509	1 565 890	62,75
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	508 559	0	508 559	344 019	67,65
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
K3	Működési kiadások összesen:	1 575 248	0	1 575 248	669 647	42,51
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 579 316	0	4 579 316	2 579 556	56,33

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

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
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
K3	Dologi kiadások összesen:	1 980 819		1 980 819	1 418 467	71,61
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 980 819		1 980 819	1 418 467	71,61

Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B65	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről		50 000	50 000	50 000	100,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			50 000	50 000	50 000	100,00
KIADÁSOK						
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
K3	Dologi kiadások összesen:	1 250 000	2 628 216	3 878 216	3 297 507	85,03
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 250 000	2 628 216	3 878 216	3 297 507	85,03

Rovat kód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	1 943 009		1 943 009	1 355 578	69,77
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	400 821		400 821	285 788	71,30
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
K3	Dologi kiadás összesen:	539 750	-171 450	368 300	267 930	72,75
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 883 580	-171 450	2 712 130	1 909 296	70,40

Rovat kód	013370 Informatikai fejlesztések	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:		186 770	186 770	186 770	100,00
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:		36 734	36 734	32 777	89,23
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
K3	Dologi kiadás összesen:	1 706 080	-223 504	1 482 576	1 260 000	84,99
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 706 080	0	1 706 080	1 479 547	86,72

Rovat kód	045161 Kerékpárutak építése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
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
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		74 838 742	571 500	75 410 242	1 953 100	2,59

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	Önkormányzat 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
	Bevételek összesen:	308 202 790	20 424 454	328 627 244	302 189 982	91,96

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
	Kiadások összesen:	308 202 790	20 424 454	328 627 244	122 341 235	37,23

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B4	Működési célú bevételek	365 000		365 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		365 000		365 000
KIADÁSOK				
K12	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	9 949 809	-540 000	9 409 809
K11	Személyi juttatások összesen:	9 949 809	-540 000	9 409 809
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 048 551		2 048 551
K31	Készletbezszerzés	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
K3	Dologi kiadások összesen:	9 639 118	4 448 750	14 087 868
K6	Fejlesztési kiadások(Rendezési Terv II. Ütem, kísértékű fejlesztés)	1 800 000		1 800 000
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	125 000		125 000
K6	Fejlesztési kiadások összesen	1 925 000		1 925 000
K7	Felújítási kiadások (energetikai felújítás)	51 167 850	-2 550 000	48 617 850
K7	Felújítási kiadások ÁFA	13 815 284	-688 500	13 126 784
K7	Felújítási kiadások összesen	64 983 134	-3 238 500	61 744 634
K512	Általános tartalék	4 729 897	-3 784 758	945 139
K512	Tartalék összesen:	4 729 897	-3 784 758	945 139
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		93 275 509	-3 114 508	90 161 001

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B4	Eszközhasználati díj	5 000 420		5 000 420
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 350 113		1 350 113
B4	Működési bevételek összesen:	6 350 533		6 350 533
Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 350 533		6 350 533
KIADÁSOK				
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
K6-7	Fejlesztési-felújítási kiadások összesen:	6 350 533	12 421 200	18 771 733
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		6 350 533	12 421 200	18 771 733

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	4 556 500		4 556 500
K11	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	298 018		298 018
K11	Személyi juttatások összesen:	4 854 518		4 854 518
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	990 502		990 502
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
K3	Dologi kiadás összesen:	3 257 526	661 450	3 918 976
K6	Fejlesztési kiadások	1 500 000		1 500 000
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	405 000		405 000
K6	Fejlesztési kiadások összesen	1 905 000		1 905 000
K7	Felújítási kiadások		621 000	621 000
K7	Felújítási kiadások ÁFA		167 670	167 670
K7	Felújítási kiadások összesen:		788 670	788 670
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		11 007 546	1 450 120	12 457 666

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

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
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
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 604 000	675 020	3 279 020
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 604 000	675 020	3 279 020

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
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
B4	Működési bevételek	8 015 186	250 000	8 265 186
B529	Lakásértékesítés bevételei	98 420		98 420
B5	Felhalmozási bevételek	98 420		98 420
Kormányzati funkció bevételei összesen:		8 113 606	250 000	8 363 606
KIADÁSOK				
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
K3	Dologi kiadások összesen:	4 261 586		4 261 586
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 261 586		4 261 586

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

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

Rovat kód	900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
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
Helyi adók összesen		50 578 600		50 578 600
B354	Gépjárműadó	3 767 000		3 767 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		54 345 600		54 345 600

Rovat kód	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
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
Önkormányzatok költségvetési támogatása:		58 878 622	13 443 758	72 322 380
B16	Központi kezelésű előirányzatok (Erzsébet utalv.)		70 500	70 500
B21	Felhalmozás célú önkormányzati támogatások		4 685 000	4 685 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		58 878 622	18 199 258	77 077 880

Rovat kód	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	5 089 200		5 089 200
Kormányzati funkció bevételei összesen:		5 089 200	0	5 089 200
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	3 989 204	122 400	4 111 604
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	799 829	23 868	823 697
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
K3	Dologi kiadások összesen:	300 167	0	300 167
K5060	OEP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás 61 fő)			
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. 98 fő hozzájárulás)				
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	0		
Védőnői feladatok közös finansz. összesen:		5 089 200	146 268	5 235 468
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
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	153 670		153 670
K6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		45 330	45 330
K6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA		12 239	12 239
K6	Fejlesztési kiadások összesen:		57 569	57 569
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 242 870	57 569	5 446 707

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	117 600		117600
Kormányzati funkció bevételei összesen:		117 600		117 600
KIADÁSOK				
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
K3	Dologi kiadások összesen:	117 600	-37 367	80 233
K6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		29 423	29 423
K6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA		7 944	7 944
K6	Fejlesztési kiadások összesen:		37 367	37 367
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		117 600	0	117 600

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTEL				
B16	ÁHT-n belüli támogatások (5407583*0,38)	2 054 881	712 000	2 766 881
B16	Egyéb működési támogatások ÁHT-n belülről	2 054 881	712 000	2 766 881
Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 054 881	712 000	2 766 881
KIADÁSOK				
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
K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	62 734 161		62 734 161
K5	Szociális Alapszolgáltató Mór	5 722 000		5 722 000
	Mór TKT	8 840 000		8 840 000
	Pénzügyi alap	50 000		50 000
	Hulladékgyűjtési Társulás	155 500		155 500
	Előző évi elszámolásból származó kiadások		259 524	259 524
	Mór Város buszöböl	484 000		484 000
K5	ÁHT-n belüli támogatások összesen:	15 251 500	259 524	15 511 024
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		77 985 661	259 524	78 245 185

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

Rovat kód	840301 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
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
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	596 100	540 000	1 136 100
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		596 100	540 000	1 136 100

Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B16	Egyéb működési célú támogatások (nyári diák)		247 366	247 366
Kormányzati funkció bevételei összesen:			247 366	247 366
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	5 095 518	231 000	5 326 518
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 037 494	44 995	1 082 489
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
K3	Dologi kiadások összesen:	2 242 178	0	2 242 178
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		8 375 190	275 995	8 651 185

Rovat kód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	2 495 509		2 495 509
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	508 559	0	508 559
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
K3	Működési kiadások összesen:	1 575 248		1 575 248
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 579 316	0	4 579 316

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

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
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
K3	Dologi kiadások összesen:	1 980 819		1 980 819
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 980 819		1 980 819

Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B65	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről		50 000	50 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			50 000	50 000
KIADÁSOK				
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
K3	Dologi kiadások összesen:	1 250 000	2 628 216	3 878 216
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 250 000	2 628 216	3 878 216

Rovat kód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	1 943 009		1 943 009
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	400 821		400 821
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
K3	Dologi kiadás összesen:	539 750	-171 450	368 300
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 883 580	-171 450	2 712 130

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

Rovat kód	045161 Kerékpárutak építése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
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
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		74 838 742	571 500	75 410 242

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
Bevételek összesen:		308 202 790	20 424 454	328 627 244

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
Kiadások összesen:		308 202 790	20 424 454	328 627 244