

Határozati javaslat

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. november 27-i ülésére

Tárgy: tájékoztató az önkormányzat évközi gazdálkodásáról

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017.(XI.27.) határozata
az önkormányzat évközi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról**

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évközi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. november 30.

Kincsesbánya, 2017. november 21.

Bajkai János
polgármester

Tájékoztató

Kincsesbánya Község Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodásáról

Tájékoztatóm tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és költségvetési egyenleg alakulását.

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetését az 1/2017.(II.21.) rendelettel fogadta el. A rendeletben meghatározásra kerültek a 2017. évi költségvetés előirányzatai és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok. Az önkormányzatunk ellátja a törvényben előírt kötelező feladat és hatásköreit.

A beszámolási időszakban előirányzat módosításra 1 alkalommal került sor.

Az elmúlt időszak gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai lehetővé tették a jó színvonalú feladatellátást a szociális ellátások, az egészségügy (védőnői szolgálat) és a községgazdálkodás területén egyaránt. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételei az intézményekben biztosítottak voltak.

Összességében elmondhatjuk, hogy a 2017. év első 9 hónapjának gazdálkodása során a község működőképességét megőriztük, likvid hitel felvételére nem volt szükség. Ugyanakkor továbbra is fegyelmezett, áttekinthető, ellenőrizhető, hatékony, takarékos gazdálkodásra van szükség fizetőképességünk megőrzése érdekében.

A következőkben láthatjuk a gazdálkodás részletes adatait:

1. Az Önkormányzati szintű gazdálkodás három negyedéves értékelése

Megnevezés	BEVÉTEL	KIADÁS
Eredeti előirányzat	185 301 038 Ft	185 301 038 Ft
Módosított előirányzat	201 501 092 Ft	201 501 092 Ft
Teljesítés	171 012 555 Ft	128 999 110 Ft

2. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése

A/ A bevételek alakulása kiemelt bevételi előirányzatok szerint

1.1. A bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

A kapott támogatások előirányzat csoportjai a következő bevételeket tartalmazza:

Főbb bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 257 975	33 349 666	25 367 755	76,00	14,84
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 210 341	15 210 341	11 559 866	76,00	6,76
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 768 140	2 031 656	1 554 599	76,50	0,91
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás		11 969 747	11 251 404	94,00	6,58
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	50 236 456	62 561 413	49 733 624	79,50	29,09
Felhalmozási célú bevételek	98 420	98 420	6 418	6,5	0,00
Egyéb működési célú támogatások	11 182 579	12 182 629	7 817 554	64,20	4,57
Működési bevételek	30 250 450	31 940 964	26 056 358	81,58	15,24
Közhatalmi bevételek	53 317 130	53 317 130	45 998 065	86,27	26,90
Előző évi pénzmaradvány	40 216 003	41 400 536	41 400 536	100,00	24,20
Összes bevétel	185 301 038	201 501 092	171 012 558	84,87	100,00

- Önkormányzatunk működési támogatására befolyt normatíva bevételek az éves előirányzathoz képest 79,50 %-ban teljesültek..
- Egyéb működési célú támogatások jogcímén beérkezett bevételek az elkülönített állami pénzalaptól valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alaptól befolyt összegeket valamint a vállalkozásoktól átvett pénzeszközöket tartalmazza, amely 64,20 %-ban teljesültek.
- Működési bevételeink is kedvezően teljesültek 81,58 %-ban.
- Közhatalmi bevételeink közül kommunális adóból 2 992 419 Ft, iparüzési adóból 40 465 417 Ft, gépjárműadóból 2.074.259 Ft, talajterhelési díjből 377 400 Ft, egyéb közhatalmi bevételekből 88.570 Ft teljesült, amely 86,27 %-os bevételnek felel meg.

3. Tájékoztató a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése

1. Kiadások

1.1. A kiemelt kiadási előirányzatok

Főbb kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
1. Személyi jellegű kiadások	69 582 180	70 451 803	50 987 140	72,37	39,53
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 178 764	15 341 191	11 416 392	74,42	8,85
3. Dologi és dologi jellegű	63 063 709	65 248 604	40 984 001	62,81	31,77

kiadások					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 604 000	2 705 618	1 671 793	61,79	1,30
5. Működési költségvetés (1+...+4)	150 428 653	153 747 210	105 059 326	68,33	81,45
6. Intézményi beruházások	11 207 000	12 605 095	8 650 153	68,62	6,70
7. Felújítások	6 350 533	6 350 533	0	0	0
8. Felhalmozási költségvetés (6+7)	17 557 533	18 955 628	8 650 153	45,64	6,70
9. Egyéb kiadások, támogatások	15 346 390	25 593 449	15 289 631	59,74	11,85
10. Tartalékok, pénzmaradvány (06/68)	1 968 462	3 204 799	0		
11. Kiadások összesen (5+8+9+10)	185 301 038	201 501 092	128 999 110	64,02	100,00

1.1.1. A teljesített működési kiadások között a legnagyobb arányt, 48,38 %-ot a személyi jellegű és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai képviselik, melynek összege 62 403 532 Ft.

4. Az önkormányzat költségvetése

Az önkormányzat költségvetéséből a 2017. háromnegyed évi

- bevételeit 84,87 %-ra,
- kiadásait 64,02 %-ra teljesítette.

A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek tekintetében az időarányosnál kedvezőbb képet mutat, ami az iparüzési adó bevétel növekedéséből adódik. Kiadásoknál az alul teljesítés számottevően az utolsó negyedévre áthúzódó fejlesztési, felújítási kiadások realizálódását mutatja.

Kincsesbánya, 2017. november 15.


Bajkai János
polgármester



Kincsesbánya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B4	Működési célú bevételek	350 000		350 000	149 994	42,86
Kormányzati funkció bevételei összesen:		350 000		350 000	149 994	42,86
KIADÁSOK						
K122	Személyi juttatások összesen:	8 731 200		8 731 200	7 427 805	73,83
K12	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	1 329 332		1 329 332		
K11	Személyi juttatások összesen:	10 060 532		10 060 532	7 427 805	73,83
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 291 918		2 291 918	1 744 287	76,11
K31	Készletbeszerzés	950 404		950 404	404 299	42,54
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 107 351	200 000	1 307 351	922 906	70,59
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	5 130 233	54 000	5 184 233	3 319 183	64,02
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	229 764		229 764	137 660	59,91
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 704 418		1 704 418	915 704	53,73
K3	Dologi kiadások összesen:	9 122 170	254 000	9 376 170	5 699 752	60,79
K6	Fejlesztési kiadások(Rendezési Terv II. Ütem, kisértékű beszerzés, ASP)	8 474 400	200 000	8 674 400	5 560 281	64,10
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	2 288 100	54 000	2 342 100	1 501 277	64,10
K6	Fejlesztési kiadások összesen	10 762 500	254 000	11 016 500	7 061 558	64,10
K512	Általános tartalék	1 968 462	1 236 337	3 204 799		0,00
K512	Tartalék összesen:	1 968 462	1 236 337	3 204 799		0,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		34 205 582	1 744 337	35 949 919	21 933 402	61,01

Rovatkkód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B4	Eszközhasználati díj	5 000 420		5 000 420	4 838 704	96,77
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 350 113		1 350 113	1 306 450	96,77
B4	Működési bevételek összesen:	6 350 533		6 350 533	6 145 154	96,77
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 350 533		6 350 533	6 145 154	96,77
KIADÁSOK						
K7	felújítási kiadások	5 000 420		5 000 420	0	0,00
K7	Felújítási kiadások Áfa	1 350 113		1 350 113	0	0,00
K7	Működési bevételek összesen:	6 350 533		6 350 533	0	0,00
K5	Működési célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre	6 350 533		10 213 300	10 213 300	100,00
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	6 350 533		10 213 300	10 213 300	61,66
KIADÁSOK						
Rovatkkód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	3 498 750	-49 500	3 449 250	2 627 500	76,18
K11	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	297 376	291 000	588 376	366 446	62,28
K11	Személyi juttatások összesen:	3 796 126	241 500	4 037 626	2 993 946	74,15
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	872 349	26 646	898 995	648 376	72,12
K31	Készletbeszerzés	1 252 000		1 252 000	494 225	39,47
K33	Szolgáltatási kiadások	1 376 268		1 376 268	868 278	63,09
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	747 733		747 733	245 688	32,86
K3	Dologi kiadás összesen:	3 376 001		3 376 001	1 608 191	47,64
K6	Beruházások		195 858	195 858	195 858	100,00
K6	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		52 882	52 882	52 882	100,00
K6	Kisértékű eszközök összesen:		248 740	248 740	248 740	100,00
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	8 044 476	516 886	8 561 362	5 499 253	64,23

Rovat kód	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K31	Készletheszerzés	200 000		200 000	13 409	6,70
K33	Szolgáltatási kiadások	2 123 250		2 123 250	1 881 800	88,63
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	627 277		627 277	508 873	81,12
K3	Dologi kiadások összesen:	2 950 527		2 950 527	2 404 082	81,48
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 950 527		2 950 527	2 404 082	81,48
BEVÉTEL						
Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
BEVÉTEL						
B6	Szociális kölcsön törlesztése, támogatások	70 000		70 000	110 000	157,14
B6	ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök	70 000		70 000	110 000	157,14
B16	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről (Erszébet)		98 500	98 500	73 500	74,62
KIADÁSOK						
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	50 000		50 000	50 000	100,00
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	2 304 000	101 618	2 405 618	1 621 793	67,42
K4822	Köztemetés	250 000		250 000	0	0,00
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 604 000	101 618	2 705 618	1 671 793	61,79
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 604 000	101 618	2 705 618	1 671 793	61,79

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	423 070	82 155	505 225	532 049	105,31
B403	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele	1 566 928		1 566 928	1 702 464	108,65
B401	Készlet értéksítés		364 369	364 369	364 369	100,00
B402	Bérleti díjak, lakberbével, közterület foglalás	3 600 000	188 990	3 788 990	3 998 689	105,53
B4	Működési bevételek	5 589 998	635 514	6 225 512	6 597 571	105,98
B529	Lakásértékesítés bevételei	98 420		98 420	6 418	6,52
B5	Felhalmozási bevételek	98 420		98 420	6 418	6,52
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	5 688 418	635 514	6 323 932	4 005 107	63,33
KIADÁSOK						
K335	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások	1 566 928	827 215	2 394 143	1 595 959	66,66
K31	Készletbeszerzés		265 400	265 400	239 289	90,16
K351	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások ÁFA	423 070	295 006	718 076	529 825	73,78
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	488 000		488 000	378 297	77,52
K331	Távhió szolgáltatás	169 300		169 300	42 000	24,81
K3	Dologi kiadások összesen:	2 647 298	1 387 621	4 034 919	2 785 370	69,03
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 647 298	1 387 621	4 034 919	2 785 370	69,03
Rovat kód	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 758 629		2 758 629	1 863 874	67,57
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	744 830		744 830	467 783	62,80
K3	Dologi kiadások összesen:	3 503 459		3 503 459	2 331 657	66,55
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 503 459		3 503 459	2 331 657	66,55

Rovatkkód	841908 Általános tartalék elszámolása	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	40 014 810	1 060 293	41 075 103	41 075 103	100,00
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	40 014 810	1 060 293	41 075 103	41 075 103	100,00
Kormányzati funkció bevételei összesen:		40 014 810	1 060 293	41 075 103	41 075 103	100,00
BEVÉTELEK						
Rovatkkód	900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 425 000		3 425 000	2 992 419	87,37
B35107	Iparüzési adó (állandó jellegű)	46 000 000		46 000 000	40 465 417	87,97
B355	Talajterhelési díj	125 130		125 130	377 400	301,61
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0	88 570	
Közhatalmi bevételek összesen:		49 550 130		49 550 130	43 923 806	88,65
B354	Gépjárműadó	3 767 000		3 767 000	2 074 259	55,06
B11	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	33 257 975	91 694	33 349 669	25 367 755	76,07
B11	Gyermekékeztetési támogatása	9 808 320		9 808 320	7 454 323	76,00
B11	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 768 140	263 516	2 031 656	1 554 599	76,52
B11	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	27 132		27 132	20 627	76,02
B11	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	5 374 889		5 374 889	4 084 916	76,00
B11	Működési célú költségvetési támogatások és elszámolásból származó bevételek		11 969 747	11 969 747	11 251 404	94,00
Önkormányzatok költségvetési támogatása:		50 236 456	12 324 957	62 561 413	49 733 624	79,50
Kormányzati funkció bevételei összesen:		103 553 586	12 324 957	115 878 543	95 731 689	82,61

Rovat kód	074031 Család- és növényvédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	4 767 600		4 767 600	3 567 000	74,82
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 767 600		4 767 600	3 567 000	74,82
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	3 280 688		3 280 688	2 440 267	74,38
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	740 352		740 352	565 004	76,32
K31	Készletbeszerzés	60 000		60 000	14 762	24,60
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	88 240		88 240	61 545	69,75
K33	Szolgáltatási kiadások	50 000		50 000	39 703	79,41
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	42 725		42 725	23 303	54,54
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	48 686		48 686	14 995	30,80
K3	Dologi kiadások összesen:	289 651		289 651	154 308	53,27
K50607	OEP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás 61 fő)	253 231		253 231	150 773	59,54
OEP finanszírozási többlet (Kincesbánya műk kiad. 98 fő hozzájárulás)						
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	253 231		253 231	150 773	59,54
Védőnői feladatok közös finansz. összesen:						
K11	Személyi juttatások összesen:	191 250		191 250	3 310 352	72,53
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	42 075		42 075		0,00
K311	Gyógyszer,	20 000		20 000	22 045	110,23
K312	Egyéb készletbeszerzés	35 500		35 500		0,00
K331	Közüzemi díjak	132 000		132 000	41 000	31,06
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	50 490		50 490	11 416	22,61
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	237 990	0	237 990	74 461	31,29
K6	Kisértéktű eszközök vásárlása	200 000	126 516	326 516	326 516	100,00
K6	Kisértéktű Áfa	54 000	34 160	88 160	88 160	100,00
K6	Fejlesztési kiadások összesen	254 000	160 676	414 676	414 676	100,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 289 237	160 676	5 449 913	3 799 489	69,72

Rovatkkód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai ÁHT-n belülről	123 600		123 600	92 700	75,00
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	123 600		123 600	92 700	75,00
KIADÁSOK						
K336	Vásárolt közszolgáltatás	61 800		61 800	0	0,00
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	48 661		48 661	0	0,00
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13 139		13 139	0	0,00
K3	Dologi kiadások összesen:	123 600		123 600	0	0,00
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	123 600		123 600	0	0,00
BEVÉTEL						
B16	ÁHT-n belüli támogatások (2317908*0,377)	894 209		894 209		0,00
B16	Móri TKT előző évi elszámolás		746 000	746 000	746 000	100,00
B16	Egyéb működési támogatások ÁHT-n belülről	894 209	746 000	1 640 209	746 000	45,48
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	894 209	746 000	1 640 209	746 000	45,48
KIADÁSOK						
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	35 575 883	79 056	35 654 939	26 146 561	73,33
K915	Konyha működési kiadásainak támogatása	24 721 584	341 112	25 062 696	20 242 193	80,77
K914	Előző évek megelőlegezés visszafizetés	2 009 459		2 009 459	2 009 459	100,00
K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	62 306 926	420 168	62 727 094	48 398 213	77,16
K5	Szociális Alapszolgáltató Mór	3 762 000		3 762 000		0,00
	Mór TKT	8 038 000		8 038 000	1 622 750	20,19
	Pénzügyi alap	50 000		50 000	46 530	93,06
	Hulladékgazdálkodási Társulás	155 500		155 500	155 100	99,74
	Mór Város buszöböl, előző évek elszámolásból származó befizetések	484 000	33 759	517 759	517 759	100,00
K5	ÁHT-n belüli támogatások összesen:	12 489 500	33 759	12 523 259	2 342 139	18,70
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	74 796 426	33 759	75 250 353	50 740 352	67,43

Rovat kód	041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B16	Működési célú pénzeszközátvétel elkülönített állami pénzalapoktól	5 327 170	155 550	5 482 720	3 228 354	58,88
B16	Átvett pénzeszközök összesen:	5 327 170	155 550	5 482 720	3 228 354	58,88
Kormányzati funkció bevételei összesen:						
		5 327 170	155 550	5 482 720	3 228 354	58,88
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	4 891 800	11 118	4 902 918	2 534 992	51,70
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	538 098		538 098	326 454	60,67
K3	Munkaruha, szerszámok	196 662		196 662	43 200	21,97
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	53 100		53 100	11 664	21,97
K3	Dologi kiadások összesen:	249 762		249 762	54 864	21,97
K6	Kisértékű eszközök beszerzése	150 000	52 828	202 828	202 828	100,00
K6	Kisértékű eszközök ÁFA	40 500	14 263	54 763	54 763	100,00
K6	Kisértékű eszközök összesen:	190 500	67 091	257 591	257 591	100,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 870 160	78 209	5 948 369	3 173 901	53,36
KIADÁSOK						
Rovat kód	890301 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K511	Önkormányzati támogatás helyi civileknek	500 000		500 000	490 000	98,00
K511	MABOSZ tagdíj	31 100		31 100	16 940	54,47
K511	TÖOSZ tagdíj	31 100		31 100	31 020	99,74
K511	A BAKONYÉRT V. A Egyesület tagdíj	30 000		30 000	30 000	100,00
K511	EZER-JÓ Vidékefejlesztési Egyesület	2 000		2 000	6 000	300,00
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	594 200		594 200	573 960	96,59
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		594 200		594 200	573 960	96,59

Rovatkkód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	4 378 576	127 500	4 506 076	3 402 665	75,51
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 000 488	28 050	1 028 538	794 498	77,25
K31	Készletbeszerzés	350 000		350 000	89 678	25,62
K32	Kommunikációs szolgáltatások	90 000		90 000	69 570	77,30
K33	Szolgáltatási kiadások	1 442 852		1 442 852	433 968	30,08
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	553 220		553 220	163 645	29,58
K34	Kiküldetés kiadásai	25 000		25 000	0	0,00
K3	Dologi kiadások összesen:	2 461 072		2 461 072	756 861	30,75
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	7 840 136		7 995 686	4 954 024	61,96
KIADÁSOK						
Rovatkkód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	2 080 688		2 080 688	1 542 585	74,14
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	476 352		476 352	361 194	75,83
K31	Készletbeszerzés	345 000		345 000	126 358	36,63
K32	Kommunikációs szolgáltatások	31 176		31 176	23 383	75,00
K33	Szolgáltatási kiadások	854 375		854 375	502 358	58,80
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	329 981		329 981	172 567	52,30
K34	Kiküldetések	25 000		25 000	0	0,00
K3	Működési kiadások összesen:	1 585 532		1 585 532	824 666	52,01
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	4 142 572		4 142 572	2 728 445	65,86

Rovatkkód	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
-----------	---------------------------------	---------------------	-------------	------------------------	------------	---------------------------------------

KIADÁSOK

K11	Személyi juttatások összesen:	300 000		300 000	225 000	75,00
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	66 000		66 000	45 675	69,20
K311	Készletbeszerzés	355 400		355 400	261 099	73,47
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	17 770		17 770	13 053	73,46
K3	Dologi kiadás összesen:	373 170		373 170	274 152	73,47
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		739 170		739 170	544 827	73,71

Rovatkkód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
-----------	--	---------------------	-------------	------------------------	------------	---------------------------------------

KIADÁSOK

K31	Készletbeszerzés	150 000	50 000	200 000	185 167	92,58
K33	Szolgáltatási kiadások	1 636 613		1 636 613	834 788	51,01
K32	Kommunikációs szolgáltatások	52 600		52 600	32 570	61,92
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	588 369		588 369	263 745	44,83
K3	Dologi kiadások összesen:	2 427 582	50 000	2 477 582	1 316 270	53,13
K6	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása		59 690	59 690	59 690	100,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 427 582	109 690	2 537 272	1 375 960	54,23

Rovatkkód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
-----------	---	---------------------	-------------	------------------------	------------	---------------------------------------

KIADÁSOK

K31	Készletbeszerzés	400 000	-350 000	50 000	18 354	36,71
K33	Szolgáltatási kiadások	1 400 000	50 000	1 450 000	1 405 251	96,91
K35	Készletbeszerzés ÁFA	486 000	399 000	885 000	716 906	81,01
K3	Dologi kiadások összesen:	2 286 000	99 000	2 385 000	2 140 511	89,75
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 286 000	99 000	2 385 000	2 140 511	89,75

Rovat kód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	1 678 688		1 678 688	1 247 887	74,34
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	387 912		387 912	257 755	66,45
K31	Készletbeszerzés	330 000		330 000	127 627	38,67
K33	Szolgáltatási kiadások	108 400		108 400	0	0,00
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	219 968		219 968	54 859	24,94
K3	Dologi kiadás összesen:	658 368		658 368	182 486	27,72
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 724 968		2 724 968	1 688 128	61,95

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2017. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	50 236 456	12 324 957	62 561 413	49 733 624	79,50
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	11 112 579	1 000 050	12 112 629	7 707 554	63,63
B3	Közhatalmi bevételek	53 317 130	0	53 317 130	45 998 065	86,27
B4	Működési bevételek	12 290 531	635 514	12 926 045	12 892 719	99,74
B5	Felhalmozási bevételek	98 420	0	98 420	6 418	6,52
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	0	70 000	110 000	157,14
B813	Előző évi pénzmaradvány	40 014 810	1 060 293	41 075 103	41 075 103	100,00
Bevételek összesen:		167 139 926	15 020 814	182 160 740	157 523 483	86,47
<hr/>						
Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2017. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	30 658 348	380 118	31 038 466	21 815 147	70,28
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 415 544	54 696	6 470 240	4 743 243	73,31
K3	Dologi kiadások összesen:	32 292 182	1 790 621	34 082 803	20 607 631	60,46
K7	Felújítási kiadások összesen:	6 350 533	0	6 350 533	0	0,00
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	13 336 931	10 247 059	23 583 990	13 280 172	56,31
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 604 000	101 618	2 705 618	1 671 793	61,79
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	62 306 926	420 168	62 727 094	48 398 213	77,16
K512	Céltartalék összesen:	1 968 462	1 236 337	3 204 799	0	0,00
K6	Fejlesztések összesen:	11 207 000	790 197	11 997 197	8 042 255	67,03
Kiadások összesen:		167 139 926	15 020 814	182 160 740	118 558 454	65,08