

Határozati javaslat

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. szeptember 28-i ülésére**

**Tárgy: az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
szóló beszámoló**

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015.(IX.28.) határozata
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
beszámolóról**

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. szeptember 30.

Kincsesbánya, 2015. szeptember 23.

Bajkai János
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. szeptember 28. napján tartandó soron következő nyílt ülésére**

Tisztelt Képviselőtestület!

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

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetését a 2/2015 (II.20.) rendelettel fogadta el. A rendeletben meghatározásra kerültek a 2015. évi költségvetés előirányzatai és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok. Az önkormányzatunk ellátja a törvényben előírt kötelező feladat és hatásköreit, önként vállalt feladatai nincsenek.

A beszámolási időszakban előirányzat átcsoportosításra 1 alkalommal került sor.

Az önkormányzat féléves 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 2015. év első felének 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 beszámoló részletes adatait:

1. Az Önkormányzati szintű gazdálkodás féléves értékelése

Az Önkormányzat az összesített költségvetéséből 2015. első félévében:

- 151 310 ezer Ft bevételt és
- 85 385 ezer Ft kiadást teljesített.

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:

Adatok ezer Ft-ban

Főbb bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	43 637	43 637	22 843	52,3
Önk szociális és gyermekjóléti fel. tám	16 639	16 639	9 386	56,4
Önkormányzatok kulturális feladatainak t	1 785	1 785	928	52,0
Működési célú központosított előirányzat	0		829	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	62 061	62 061	33 986	54,8
Felhalmozási célú támogatások	72 755	72 755	78 041	107,3
Egyéb működési célú támogatások	8 816	8 816	4 235	48,0
Működési bevételek	25 831	25 831	14 155	54,8
Közhatalmi bevételek	40 200	40 200	20 893	52,0

- Önkormányzatunk működési támogatására befolyt normatíva bevételek az éves előirányzathoz képest 54,8%-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 48,0%-ban teljesültek.
- Működési bevételeink is időarányosan teljesültek 54,8 %-ban.
- Közhatalmi bevételeink közül kommunális adóból 1 660 e Ft, iparűzési adóból 17 026 e Ft, gépjárműadóból 1 815 e Ft, talajterhelési díjből 149 e Ft, egyéb közhatalmi bevételekből 243 e Ft teljesült, amely 51,9 -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	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
1. Személyi jellegű kiadások	32 330	32 330	16 809	52,0	19,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 753	8 753	4 387	50,1	5,1
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	56 377	56 377	25 675	45,5	30,1
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 165	4 165	1 868	44,8	2,2
5. Működési költségvetés (1+...+4)	101 625	101 625	48 739	48,9	57,1
6. Intézményi beruházások	7 686	7 686	1 627	21,2	1,9
7. Felújítások	11 662	11 662	166	1,4	0,2
8. Felhalmozási költségvetés (6+7)	19 348	19 348	1 793	9,3	2,1
9. Egyéb kiadások, támogatások	10 114	10 114	7 741	76,5	9,1
10. Tartalékok, pénzmaradvány (06/68)	67 711	67 711	0		
11. Finanszírozás	46 365	46 365	27 112	58,5	31,7
12. Kiadások összesen (5+8+...+16)	245 163	245 163	85 385	34,8	100

1.1.1. A teljesített működési kiadások között a legnagyobb arányt, 30,1 %-ot a dologi és dologi jellegű kiadások jogcím jelenti, melynek összege 25 675 e Ft.

4. Az önkormányzat költségvetése

Az önkormányzat költségvetéséből a 2015. első félévében

- bevételeit 61,7 %-ra,
- kiadásait 34,8 %-ra teljesítette.

A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek tekintetében közel időarányosan (konyha nyári 1 hónapos leállás), realizálódott.

Kiadásoknál az alul teljesítés nagy mértékben a második felére áthúzódó fejlesztési, felújítási kiadásokból adódik.

5. Javaslatok

A 2015. félévi költségvetési beszámoló tapasztalatai alapján

A beszámoló tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat kívánom megtenni:

- Azoknál a bevételeknél, ahol az időarányos szinthez képest alacsonyabb a teljesítés, gondoskodni kell a nem megfelelő teljesítés okainak megkereséséről, az önkormányzatot jogosan megillető, de a meg nem fizetett bevételek beszédéséről.

- A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra.

Kérem tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. I. félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek.

Kincsesbánya, 2015. szeptember 21.


Bajkai János
polgármester



Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
BEVÉTELEK					
B4	Működési célú bevételek	250	250	1928	771,20%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		250	250	1928	771,20%
KIADÁSOK					
K122	Személyi juttatások összesen:	8 163	8163	3799	46,54%
K12	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	1 211	1211	606	50,04%
K11	Személyi juttatások összesen:	9 374	9374	4405	46,99%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 600	2600	1227	47,19%
K31	Készletbeszerzés	720	720	310	43,06%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 150	1150	517	44,96%
K33	Szolgáltatások kiadásai (Közüzemi díjak, karbantartás)	6 648	6648	2919	43,91%
K34	Küldetések, reklám propaganda kiadások	20	20	0	0,00%
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	2 292	2292	859	37,48%
K3	Dologi kiadások összesen:	10 830	10830	4605	42,52%
K51	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülrre összesen:	9 231	9231	7349	79,61%
K6	Fejlesztési kiadások (Rendezési Terv I-II. üteme)	1 950	1950	312	16,00%
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	540	540	84	15,56%
K6	Fejlesztési kiadások összesen	2 490	2490	396	15,90%
K512	Céltartalék (Iskolai beruházás áthúzódó)	62 655	62655	0	0,00%
K512	Általános tartalék	2 500	5056	0	0,00%
K512	Tartalék összesen:	65 155	67711	0	0,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		99 680	99636	17982	18,05%

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
BEVÉTELEK					
B4	Eszközhasználati díj	5 000	5 000	0	0,00%
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 350	1 350	0	0,00%
B4	Működési bevételek összesen:	6 350	6 350	0	0,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:					
KIADÁSOK					
K7	Szennyvíztisztító telep, csatorna hálózat felújítása	5 000	5 000	0	0,00%
K7	Felújítás ÁFA	1 350	1 350	0	0,00%
K7	Felújítási kiadások összesen:	6 350	6 350	0	0,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:					
BEVÉTELEK					
Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
B25	Pályázati támogatás Falubusz	10 000	10 000	10 000	100,00%
B25	Felhalmozás célú támogatás összesen:	10 000	10 000	10 000	100,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:					
KIADÁSOK					
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	2 824	2 824	1 606	56,87%
K11	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	487	487	123	25,26%
K11	Személyi juttatások összesen:	3 311	3 311	1 729	52,22%
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	940	940	478	50,85%
K31	Készletbeszerzés	680	680	314	46,18%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 430	2 430	595	24,49%
K35	Külföldre befizetések (ÁFA)	610	610	153	25,08%
K3	Dologi kiadás összesen:	3 720	3 720	1 062	28,55%
K6	Fejlesztési kiadások (közvilágítás bővítés)	2 362	2 362	0	0,00%
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	638	638	0	0,00%
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	3 000	3 000	0	0,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:					
		10 971	10 971	3 269	29,80%

Rovat kód	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	600	600	0	0,00%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 200	2 200	1 976	89,82%
K34	Karbantartás kisajuttatás				
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	756	756	534	70,63%
K3	Dologi kiadások összesen:	3 556	3 556	2 510	70,58%
K7	Felújítási kiadások (utak, járdák felújítása)	4 183	4 183	0	0,00%
K7	Felújítási kiadások ÁFA	1 129	1 129	0	0,00%
K7	Felújítási kiadások összesen:	5 312	5 312	0	0,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		8 868	8 868	2 510	28,30%
KIADÁSOK					
Rovat kód	105010 Aktív korúak ellátása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
K4815	Rendszeres szociális segély 10%	15	15	77	513,33%
K458	Foglalkoztatást hely tám 20%	120	120	493	410,83%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135	135	570	422,22%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		135	135	570	422,22%
KIADÁSOK					
Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
KIADÁSOK					
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	50	50	25	50,00%
K4825	HPV védőoltás (10 fő)	600	600	486	81,00%
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	1 300	1 300	366	28,15%
K4822	Köztemetés	250	250	0	0,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200	2 200	877	39,86%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 200	2 200	877	39,86%

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
BEVÉTELEK					
B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	153	153	64	41,83%
B403	ÁHT-n kívüli tovább számlázott szolgáltatások bevétele	567	567	236	41,62%
B402	Bérelti díjak, lakbérbevétele, közterület foglalás	3 600	3 600	2 150	59,72%
B4	Működési bevételek	4 320	4 320	2 450	56,71%
B529	Lakásértékesítés bevételei	100	100	52	52,00%
B5	Felhalmozási bevételek	100	100	52	52,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 420	4 420	2 502	56,61%
KIADÁSOK					
K335	ÁHT-n kívüli tovább számlázott szolgáltatások	567	567	236	41,62%
K351	ÁHT-n kívüli tovább számlázott szolgáltatások ÁFA	153	153	64	41,83%
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	350	350	96	27,43%
K331	Távhó szolgáltatás	300	300	109	36,33%
K3	Dologi kiadások összesen:	1 370	1 370	505	36,86%
K71	Ingatlan felújítás			152	
K74	Ingatlanfelújítás ÁFA			14	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 370	1 370	671	48,98%
KIADÁSOK					
Rovat kód	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
KIADÁSOK					
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 150	3 150	941	29,87%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	792	792	234	29,55%
K3	Dologi kiadások összesen:	3 942	3 942	1 175	29,81%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 942	3 942	1 175	29,81%

Rovat kód	900020 Fejezeti és általános tartalék elszámolása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
BEVÉTELEK					
B81 3	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	35 500	35 500	0	0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	35 500	35 500	0	0
Kormányzati funkció bevételei összesen:					
		35 500	35 500	0	0
BEVÉTELEK					
Rovat kód	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
BEVÉTELEK					
B402	Szolgáltatás bevételei	7 096	7 096	3 876	54,62%
B406	Szolgáltatás ÁFA-ja	1 916	1 916	1 046	54,59%
B4	Működési bevételek összesen:	9 012	9 012	4 922	54,62%
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	389	389	389	100,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:					
		9 401	9 401	5 311	56,49%
KIADÁSOK					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 813	3 813	1 273	33,39%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 104	1 104	335	30,34%
K31	Készletbeszerzés	4 685	4 685	2 452	52,34%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	50	50	9	18,00%
K33	Szolgáltatási kiadások	675	675	312	46,22%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 460	1 460	664	45,48%
K352	Számlázott ÁFA befizetése	600	600	377	62,83%
K35	Egyéb dologi kiadások	2 060	2 060	1 041	50,53%
K3	Dologi kiadások összesen	7 470	7 470	3 814	51,06%
K64	Tárgyi eszköz beszerzése	1 650	1 650	838	50,79%
K67	Tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	546	546	227	41,58%
K6	Beruházások	2 196	2 196	1 065	48,50%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:					
		14 583	14 583	4 879	33,46%

Rovat kód	096010 Óvodai étkeztetés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
BEVÉTELEK						
B402	Szolgáltatás bevétel		842	842	714	84,80%
B406	Szolgáltatás ÁFA-ja		227	227	193	85,02%
B4	Működési bevételek összesen:		1 069	1 069	907	84,85%
	Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 069	1 069	907	84,85%
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:		1 525	1 525	696	45,64%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		421	421	169	40,14%
K31	Készletbeszerzés		1 773	1 773	1 334	75,24%
K32	Kommunikációs szolgáltatási kiadások		16	16	5	31,25%
K33	Szolgáltatási kiadások		300	300	163	54,33%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		564	564	377	66,84%
K352	Befizetendőáltalános forgalmiadó		337	337	252	74,78%
K35	Egyéb dologi kiadások		901	901	629	69,81%
K3	Dologi kiadások összesen:		2 990	2 990	2 131	71,27%
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 936	4 936	2 996	60,70%
BEVÉTELEK						
Rovat kód	096020 Iskolai étkeztetés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
B402	Szolgáltatás bevétel		3 803	3 803	3 109	81,75%
B406	Szolgáltatás ÁFA-ja		1 027	1 027	839	81,69%
B4	Működési bevételek összesen:		4 830	4 830	3 948	81,74%
	Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 830	4 830	3 948	81,74%

KIADÁSOK

K11	Személyi juttatások összesen:	2 288	2 288	1 930	84,35%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	630	630	546	86,67%
K31	Készletbeszerzés	7 335	7 335	4 038	55,05%
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	36	36	17	47,22%
K33	Szolgáltatások kiadásai	837	837	494	59,02%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 850	1 850	1 133	61,24%
K352	Befizetendő általános forgalmiadó	823	823	629	76,43%
K35	Egyéb dologi kiadások	2 673	2 673	1 762	65,92%
K3	Dologi kiadások összesen:	10 881	10 881	6 311	58,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		13 799	13 799	8 787	63,68%

BEVÉTELEK

Rovat kód	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 600	3 600	1 661	46,14%
B35107	Iparűzési adó (állandó jellegű)	33 000	33 000	17 026	51,59%
B355	Talajterhelési díj	100	100	149	149,00%
Helyi adók összesen		36 700	36 700	18 836	51,32%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			243	
B354	Gépjárműadó	3 500	3 500	1 814	51,83%
B11	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	36 365	36 365	18 980	52,19%
B11	Köztemető fenntartása	100	100	52	52,00%
B11	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 550	1 550	806	52,00%
B11	Iskolai étkezés támogatása	8 356	8 356	4 355	52,12%
B11	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 816	2 816	1 464	51,99%
B11	Közutak fenntartásának támogatása	2 034	2 034	1 058	52,02%
B11	Egyéb kötelező Önkormányzati feladatok	0	0	0	
B11	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 317	5 317	3 560	66,96%
B11	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		2 556	1 339	52,39%
B11	Működési célú központosított előirányzatok (bérkompenzáció)			829	
B11	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	2 967	2 967	1 543	52,01%
Önkormányzatok költségvetési támogatása:		59 505	62 061	33 986	54,76%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		99 705	102 261	54 879	53,67%

KIADÁSOK

K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése				2 333	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:					2 333	

900020 Finanszírozási műveletek

Rovat kód		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
KIADÁSOK					
K91	Fejlesztési kölcsön törlesztése	10 000	10 000	10 000	100,00%
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	10 000	10 000	10 000	100,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		10 000	10 000	10 000	100,00%

074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás

BEVÉTELEK

Rovat kód		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	4 507	4 507	2 252	49,97%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 507	4 507	2 252	49,97%

KIADÁSOK

Rovat kód		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
K11	Személyi juttatások összesen:	2 672	2 672	1 376	51,50%
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	774	774	377	48,71%
K31	Készletbeszerzés	25	25	30	120,00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	300	300	131	43,67%
K33	Szolgáltatási kiadások	60	60	30	50,00%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	18	18	43	238,89%
K34	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	30	30	17	56,67%
K3	Dologi kiadások összesen:	433	433	251	57,97%
K50607	ÖP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás 68 fő)	275	275	0	0,00%
ÖP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. 87 fő hozzájárulás)					
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	275	275	0	0,00%

<i>Védőnői feladatok közös finansz. összesen:</i>					
K11	Személyi juttatások összesen:	4 154	4 154	2 004	48,24%
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	157	157	0	0,00%
K311	Gyógyszer,	42	42	0	0,00%
K312	Egyéb készletbeszerzés	15	15	0	0,00%
K331	Közüzemi díjak	5	5	0	0,00%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	102	102	17	16,67%
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	32	32	5	15,63%
<i>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</i>		154	154	22	14,29%
		4 507	4 507	2 026	44,95%

BEVÉTELEK

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	120	120	60	50,00%
<i>Kormányzati funkció bevételei összesen:</i>		120	120	60	50,00%

KIADÁSOK

K336	Vásárolt közszolgáltatás	60	60	0	0,00%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	47	47	0	0,00%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13	13	0	0,00%
K3	Dologi kiadások összesen:	120	120	0	0,00%
<i>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</i>		120	120	0	0,00%

KIADÁSOK

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	36 365	36 365	14 779	40,64%
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	36 365	36 365	14 779	40,64%
<i>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</i>		36 365	36 365	14 779	40,64%

Rovat kód	106020 Lakhatással, lakásfenntartással összefüggő ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
KIADÁSOK					
K463	Normatív lakásfenntartási támogatás	120	120	305	254,17%
K463	Települési támogatás	800	800	76	9,50%
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	920	920	381	41,41%
<i>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</i>					
		920	920	381	41,41%
KIADÁSOK					
Rovat kód	104060 Gyermekek, családok életminőségét javító ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
KIADÁSOK					
K4818	Beiskolázási támogatás	300	300		0,00%
K4818	Települési támogatás	310	310	10	3,23%
K4818	Csecsemőtámogatás	300	300	30	10,00%
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	910	910	40	4,40%
<i>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</i>					
		910	910	40	4,40%
BEVÉTELEK					
Rovat kód	041233 FoHe támogatás, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
B16	Működési célú pénzeszköztámvétel elküldött állami pénzalapoktól	2 000	2 000	1 534	76,70%
B16	Átvett pénzeszközök összesen:	2 000	2 000	1 534	76,70%
<i>Kormányzati funkció bevételei összesen:</i>					
		2 000	2 000	1 534	76,70%
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	2 162	2 162	1 714	79,28%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	292	292	236	80,82%
K31	Készletbeszerzés			53	
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)			14	
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:			67	
K64	Tárgyi eszköz beszerzése			56	
K67	Tárgyi eszközök beszerzése ÁFA			15	
<i>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</i>					
		2 454	2 454	2 088	85,09%

Rovat kód	084031 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
KIADÁSOK					
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek	500	500	270	54,00%
K511	MABOSZ tagdíj	27	27	27	100,00%
K511	TÖÖSZ tagdíj	20	20	34	170,00%
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30	30	30	100,00%
K511	EZER-JÓ Vidékefejlesztési Egyesület	31	31	31	100,00%
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	608	608	392	64,47%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		608	608	392	64,47%

Rovat kód	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	3 728	3 728	1 833	49,17%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 048	1 048	508	48,47%
K31	Készletbeszerzés	547	547	72	13,16%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	150	150	30	20,00%
K33	Szolgáltatási kiadások	450	450	425	94,44%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	323	323	141	43,65%
K34	Kiküldetés kiadásai	50	50	0	0,00%
K3	Dologi kiadások összesen:	1 520	1 520	668	43,95%
K64	Tárgyi eszköz beszerzése			12	
K67	Tárgyi eszközök beszerzése ÁFA			3	
K71	Ingatlan felújítás			0	
K74	Ingatlan felújítás ÁFA			0	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		6 296	6 296	3 024	48,03%

Rovat kód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
BEVÉTELEK					
B1603	Európai Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatás:	1 800	1 800	0	0,00%
B16	Egyéb működési célú bevételek ÁHT-n belülről	1 800	1 800	0	0,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 800	1 800	0	0,00%
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	1 617	1 617	914	56,52%
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	436	436	257	58,94%
K31	Készletbeszerzés	211	211	39	18,48%
K33	Szolgáltatási kiadások	700	700	276	39,43%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	246	246	83	33,74%
K34	Kiküldetések	50	50	13	26,00%
K3	Működési kiadások összesen:	1 207	1 207	411	34,05%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 260	3 260	1 582	48,53%
KIADÁSOK					
Rovat kód	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
K11	Személyi juttatások összesen:	300	300	150	50,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	81	81	36	44,44%
K311	Készletbeszerzés	400	400	79	19,75%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	20	20	4	20,00%
K3	Dologi kiadás összesen:	420	420	83	19,76%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		801	801	269	33,58%

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
KIADÁSOK					
K33	Szolgáltatási kiadások	1 500	1 500	457	30,47%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	150	150	149	99,33%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	445	445	163	36,63%
K3	Dologi kiadások összesen:	2 095	2 095	769	36,71%
K64	Tárgyi eszköz beszerzése			63	
K67	Tárgyi eszközök beszerzése ÁFA			17	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 095	2 095	849	40,53%
BEVÉTELEK					
Rovat kód	092111 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
B25	Pályázati támogatás KEOP	62 655	62 655	67 989	108,51%
B25	Felhalmozás élű támogatás összesen:	62 655	62 655	67 989	108,51%
KIADÁSOK					
K33	Világítótestek bérleti díja	1 720	1 720	768	44,65%
K35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	464	464	207	44,61%
K34	Karbantartás, kisjavítás (festés)				
K3	Dologi kiadás összesen:	2 184	2 184	975	44,64%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 184	2 184	975	44,64%

Rovatkód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
BEVÉTELEK					
B6	Támogatások			0	
B6	Működési célú támogatás összesen:			0	
Kormányzati funkció bevételei összesen:				0	
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	400	400	34	8,50%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 400	1 400	0	0,00%
K35	Készletbeszerzés ÁFA	486	486	9	1,85%
K3	Dologi kiadások összesen:	2 286	2 286	43	1,88%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 286	2 286	43	1,88%
066010 Zöldterület kezelés					
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	1 383	1 383	789	57,05%
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	385	385	218	56,62%
K31	Készletbeszerzés	615	615	219	35,61%
K33	Szolgáltatási kiadások	250	250	0	0,00%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	234	234	54	23,08%
K3	Dologi kiadás összesen:	1 099	1 099	273	24,84%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 867	2 867	1 280	44,65%
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					
KIADÁSOK					
Rovatkód		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
K31	Készletbeszerzés	79	79	0	0,00%
K35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	21	21	0	0,00%
K3	Dologi kiadás összesen:	100	100	0	0,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		100	100	0	0,00%

Rovatkód	Kincsesbánya Önkormányzat 2014. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
B11	Önkormányzat működési bevételei	59 505	62061	33 986	54,76%
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	8 427	8 427	3 846	45,64%
B3	Közhatalmi bevételek	40 200	40200	20 893	51,97%
B4	Működési bevételek	25 831	25831	14 155	54,80%
B5	Felhalmozási bevételek	100	100	52	52,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	389	389	389	100,00%
B25	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	72 655	72 655	77 989	107,34%
B813	Előző évi pénzmaradvány	35 500	35 500	0	0,00%
Bevételek összesen:		242 607	245163	151 310	61,72%
Rovatkód	Kincsesbánya Önkormányzat 2014. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei
K11	Személyi juttatások összesen:	32 330	32 330	16 809	51,99%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	8 753	8 753	4 387	50,12%
K3	Dologi kiadások összesen:	56 377	56 377	25 675	45,54%
K7	Felújítási kiadások összesen:	11 662	11 662	166	1,42%
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	10 114	10114	7 741	76,54%
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	4 165	4165	1 868	44,85%
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	46 365	46365	27 112	58,48%
K512	Általános és céltartalék összesen:	65 155	67711	0	0,00%
K6	Beruházások összesen:	7 686	7 686	1 627	21,17%
Kiadások összesen:		242 607	245 163	85 385	34,83%