

**ELŐTERJESZTÉS**  
**2016. április 18-i képviselő-testületi ülésre**

**Beszámoló**  
**Kincsesbánya Község Önkormányzatának**  
**2015. évi gazdálkodásáról**

**I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:**

Kincsesbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2015.(II.20.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2015. évi költségvetését. 244.686 e Ft kiadási és bevételi főösszeggel. Kincsesbánya Község Önkormányzata 2015. évben összességében kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott.

A bevételek és kiadások az előirányzatokon belül alakultak, az önkormányzati feladatok teljesítése mellett. Vonatkozik ez a megállapítás úgy a kötelező, mint az önként vállalt önkormányzati feladatokra.

Az önkormányzat folyamatosan adta támogatásait az intézményei és a társulásban ellátott feladatok finanszírozásához. Számláink határidőben kifizetésre kerültek.

A kiadások és a bevételek változásai miatt három alkalommal került sor a költségvetési rendelet módosítására melynek eredményeképpen a módosított kiadási és bevételi előirányzat 283.959 e Ft-ra változott.

Az önkormányzat 2015. évben hitelt nem vett fel.

**II. Az önkormányzat bevételi forrásai és azok teljesítése**

A 2015. évi működési bevétel – 28 993 e Ft – 105,6%-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest. Önkormányzatunk költségvetési támogatása a 73.230 e Ft eredeti előirányzathoz képest 11.169 e Ft-tal növekedett. A növekedés legnagyobb részét a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására folyósított összeg, illetve az egyes szociális, gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása adja. Önkormányzatunk helyi adók és adó jellegű bevételei a 42.875 e Ft módosított előirányzattal szemben 69.454 e Ft-ra teljesültek. Itt kerülnek elszámolásra a helyi adók, pótlékok, bírságok. Legnagyobb mértékben a helyi iparüzési adó bevételünk emelkedett a tervezetthez képest 22.0126 e Ft-tal.

Átengedett központi adók bevételünk (gépjárműadó) 112,2 %-on teljesült.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételként kerül elszámolásra az értékesített önkormányzati ingatlan bevétele (83 e Ft), a KEOP pályázat II. ütemének elszámolásaként kapott összeg (77.989 e Ft).

Működési célú támogatásértékű bevételeknél számoltuk el az OEP-től kapott 4.622 e Ft támogatást, a közcélú foglalkoztatás támogatására kapott 4.704 e Ft-ot és az Európai Vidékfejlesztési Alaptól kapott 2.728 e Ft-ot.

### III. Az önkormányzat kiadásai és azok teljesítése

Az önkormányzat 2015. évi működési kiadásainak eredeti előirányzata 244.686 e Ft, a módosított előirányzat 283.959 e Ft a teljesítés 246.649 e Ft.

A személyi juttatások módosított előirányzata 36.478 e Ft, a teljesítése 35.363 e Ft- volt.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 9.809 e Ft, a teljesítése 8.884 e Ft.

A dologi kiadások módosított előirányzata 60.836 e Ft, teljesítés 51.583 e Ft, mindez az ésszerű, takarékos gazdálkodással magyarázható.

A pénzbeli és természetbeni juttatásoknál az eredeti 4.165 e Ft-hoz képest 5.493 e Ft-ra módosult az előirányzat, a teljesítése 3.823 e Ft-ban realizálódott.

2015. évben eredeti előirányzatként 608 e Ft, módosított előirányzatként 1.148 e Ft összegű keretet biztosított a Képviselő-testület egyéb szervezetek támogatására. Az alábbiak részesültek támogatásban:

- Kincs, Kultúra, Sport Egyesület	360 e Ft
- Betegápolásért Alapítvány	30 e Ft
- Bányásztelepülések Országos Szövetsége.	17 e Ft
- „Bakonyért” Vidékfejlesztési Egy.	30 e Ft
- Polgárőrség	380 e Ft
- TÖOSZ	31 e Ft
- Ezerjó Vidékfejlesztési Egy.	31 e Ft

Működési célú pénzeszköz átadásként került elszámolásra az Isztimér Község Önkormányzatának védőnői működési kiadásokra 293 e Ft, Mór Város Önkormányzatának gyermek jóléti, házi segítségnyújtás, szociális étkezés, gazdasági iroda működésére 6.168 e Ft, Pénzügyi Keretnek 47 e Ft, Közép-Dunavidéki Hulladékgazdálkodónak 156 e Ft, helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadásokra 761 e Ft. A Móri Többcélú Kistérségi Társulásnak óvoda, orvosi ügyelet, belső ellenőrzési feladatok és gyepmesteri szolgálat ellátására 3.885 e Ft került átutalásra. A DRV Zrt 7.708 e Ft-ot kapott a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása címén. 100 e Ft visszatérítendő támogatás került kifizetésre 1 főnek temetési kölcsönként.

Az önkormányzat költségvetéséből teljesített összes felhalmozás, felújítás célú kiadás 2015. évben 77.905 e Ft-ra teljesült.

Az Önkormányzat iskola felújításra 62.655 e Ft-ot, kemence körüli térkövezésre 385 e Ft-ot, Művelődési Ház villamossági felújítására 2.639 e Ft-ot fordított. Játsszóterek szabványosítása 1552 e Ft-ba, Kossuth u. 20szám alatti lakás felújítása 2.697 e Ft-ba került.

Fejlesztési kiadásként számoltuk el a VARI kistraktor vásárlását 510 e Ft, a földterületek visszavásárlását 908 e Ft, a Rendezési Terv I-II. ütem elkészültét 1.977 e Ft, hűtőszekrény és főzőüst vásárlását 1731 e Ft és kis értékű tárgyi eszközök beszerzését 2.351 e Ft értékben.

#### Maradvány alakulása

Az önkormányzat 2015. december 31-i záró pénzkészlete 54.060 e Ft.

#### IV. Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2015. december 31-én kölcsönállománnyal nem rendelkezett. A 2014. évben felvett 10.000 e Ft fejlesztési kölcsön visszafizetésre került. Értékpapír forgalom a vizsgált időszakban nem volt.

#### V. Vagyon alakulása

A vagyoni helyzet alakulása	Adatok e Ft-ban		
	Nyitó	Záró	Változás
<b>Eszközök:</b>			
<i>Immateriális javak:</i>	98	0	-98
<i>Tárgyi eszközök:</i>	753 673	733133	-20 540
<i>Befektetett pénzügyi eszközök összesen:</i>	6 445	6445	0
<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:</b>	<b>760 216</b>	<b>739 578</b>	<b>-20 638</b>
<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:</b>	<b>425</b>	<b>363</b>	<b>- 62</b>
<b>Követelések:</b>	<b>7 517</b>	<b>8 722</b>	<b>+1205</b>
<b>Pénzeszközök:</b>	<b>37 530</b>	<b>54 060</b>	<b>+16 530</b>
<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások:</b>	<b>429</b>	<b>1 102</b>	<b>+673</b>
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>1 958</b>	<b>2 205</b>	<b>+247</b>
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>+270</b>
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>808 075</b>	<b>806 300</b>	<b>-1 775</b>
<b>Források:</b>			
<i>Nemzeti vagyon induláskori értéke:</i>	1 024 029	1 024 029	0
<i>Egyéb eszközök induláskori értéke:</i>	14 049	14 049	0
<i>Felhalmozott eredmény:</i>	-355 186	-313 021	+42 165
<i>Mérleg szerinti eredmény</i>	42 165	-44 534	-86 699
<b>Saját tőke</b>	<b>725 057</b>	<b>680 523</b>	<b>-44 534</b>
<i>Kötelezettségek:</i>	79 046	3 750	-75 296
<i>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</i>	25	00	-25
<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	3 947	122 027	+118 080
<b>Források összesen:</b>	<b>808 075</b>	<b>806 300</b>	<b>-1 775</b>

Az önkormányzat 2015. évi záró mérleg főösszege 806.300 e Ft mely 2014. év végi mérlegadatokhoz képest kis mértékben növekedett.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása stabil volt. A képviselő-testület által elfogadott költségvetés és a módosítások megteremtették a kiegyensúlyozott gazdálkodás lehetőségét.

Kincsesbánya, 2016. április 11.

  
Bajka János  
polgármester



## ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2016. április 18-i ülésére

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete

**Előterjesztő:** Bajkai János polgármester

**Melléklet:** rendelet

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

**Elfogadáshoz szükséges:** minősített többség

**Hatásvizsgálati lap**  
**Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló**  
**önkormányzati rendelethez**

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről  
(a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX tv. 17 §-a alapján)

**I. Várható társadalmi hatások**

A tervezetnek társadalmi hatása nincs.

**II. Várható gazdasági, költségvetési hatások**

A tervezetnek gazdasági hatása nincs. Költségvetési hatás: az elfogadott költségvetési rendeletben foglaltak szerint

**III. Várható környezeti hatások**

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs

**IV. Várható egészségi következmények**

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

**V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem jelent az önkormányzatnak.

**VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Az Áht. a következőket írja elő:

87. § A vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról

a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,

b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A rendeleti szabályozás elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet.

**VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kincsesbánya, 2016. április 12.

Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2016. (.....) önkormányzati  
rendelete  
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról**

(Tervezet)

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

**1. §** Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadását

a) bevételi oldalon:

- aa) 245.163 eFt eredeti,
- ab) 280.380 eFt módosított előirányzattal,
- ac) 304.710 eFt teljesített bevétellel,

b) kiadási oldalon:

- ba) 245.163 eFt eredeti,
- bb) 280.380 eFt módosított előirányzattal,
- bc) 246.983 eFt teljesített kiadással

fogadja el és hagyja jóvá az 1-11. számú mellékletben foglaltak szerint.

**2. §** (1) A felhalmozási és működési bevételeket kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási és működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2015. évi vagyonszármazékát a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A pénzmaradvány elszámolást a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézménye 2015. évi eredmény kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet tartalmazza.

(8) A 2015. évi beruházási, felújítási kiadásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2015. évi vagyonszármazékát a 9. melléklet tartalmazza.

(10) A költségvetési bevételeket és kiadásokat feladatonként a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat 2015. évi költségei és megtérült költségei szakfeladatonkénti kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

3. § A 2015. évi pénzmaradvány: 44.390 eFt.

4. § (1) Ez a rendelet 2016. .... napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet.

Bajkai János  
polgármester

Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Kincsesbánya, 2016. április

Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző

## Kincsesbánya Község Önkormányzata

### 2015. évi közgazdasági mérlege

### BEVÉTELEK

Adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Összes bevétel									
		Önkormányzat			Közös Hivatal						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek:</b>										
	Intézményi működési bevételek összesen:	25 831	27 461	28 993	105,58			5	5	100,00	28 998
	- szolgáltatások bevételei	11 741	12 099	16 450	135,96						16 450
	-tovább számolt szolgáltatók bevételei	567	1 207	1 159	96,02						1 159
1.	- bérleti és lízingdíjbevételek	8 600	8 850	4 542	51,32						4 542
	- kamat bevételek	250	365	363	99,45			5	5	100,00	368
	- egyéb működési bevételek		1 725	1 725	100,00						1 725
	- Áfa bevételek	4 673	4 940	4 754	96,23						4 754
	Közhatalmi bevételek:	36 900	43 517	65 526	150,58						65 526
	- Magánszemélyek kommunális adója	3 600	3 600	3 368	93,56						3 368
2.	- Iparüzési adó - állandó jelleggel	33 300	39 375	61 391	155,91						61 391
	- Talajterhelési díj	100	250	375	150,00						375
	- Egyéb közhatalmi bevételek		292	392	134,25						392
3.	Átengedett központi bevételek:	3 500	3 500	3 928	112,23						3 928
	- önkormányzat által beszedett gépjárműadó	3 500	3 500	3 928	112,23						3 928
	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	62 061	73 230	73 230	100,00						73 230
	- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	36 365	36 365	36 365	100,00						36 365
	- Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok tám.	6 500	6 652	6 652	100,00						6 652
	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 317	6 112	6 112	100,00						6 112
	- Iskolai étkeztetés támogatása	8 356	8 356	8 356	100,00						8 356
4.	- Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	2 967	3 332	3 332	100,00						3 332
	- Települési önkorm. Könyvtári és közművelődési támogatás	2 556	2 556	2 556	100,00						2 556
	- Lakossági víz- és szennyvíz támogatása		7 708	7 708	100,00						7 708
	- Bérkompenzáció		1 651	1 651	100,00						1 651
	- szociális tűzifa vásárlás		498	498	100,00						498



	Támogatás értékű működési bevételek:	8 427	12 059	12 054	99,96	36 365	37 183	37 183	100,00	49 237
	- Előző évi kv. bevétel ÁHT-n belülről						88	88	100,00	88
	- Elküldött pénzalapoktól kapott működési támogatása	2 000	4 704	4 704	100,00					4 704
5.	- Móri TKT elszámolásából visszautalt									
	- egészségbiztosítási támogatások	4 627	4 627	4 622	99,89					4 622
	- Európai Vidékfejlesztési Alaptól átvett támogatás	1 800	2 728	2 728	100,00					2 728
	- irányító szervtől kapott működési támogatás miatti korr.	-36 365	-37 095	-37 095	100,00		37 095	37 095	100,00	-37 095
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	389	630	630	100,00					630
	- vállalkozások támogatása		100	100	100,00					100
6.	ALCOA támogatása	389	530	530	100,00					530
	Működési bevételek összesen:	100 543	125 027	147 266	117,79	36 365	37 188	37 188	100,00	184 454
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>									
	Saját bevételek:		100	83	83,00					83
	- önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel	100	100	83	83,00					83
II.	Felhalmozás célú támogatások ÁHT-n belülről									
	Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel (Falubusz)	10 000	10 000	10 000	100,00					10 000
	Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel (KEOP)	62 655	67 989	67 989	100,00					67 989
	Felhalmozás célú támogatások ÁHT-n belülről	72 755	77 989	77 989	100,00					77 989
III.	<b>Felhalmozás célú hitel</b>									0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35 500	40 169	40 169	100,00	2 079	3 486	3 486	100,00	43 655
IV.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 108						2 108
<b>I+II+III+IV.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>208 798</b>	<b>243 285</b>	<b>267 615</b>	<b>110,00</b>	<b>38 444</b>	<b>40 674</b>	<b>40 674</b>	<b>100,00</b>	<b>308 289</b>

## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2015. évi közgazdasági mérlege KIADÁSOK

Adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Összes kiadás						Teljesítés összesen		
		Önkormányzat			Közös Hivatal					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %			
	<b>Működési kiadások:</b>									
	Személyi juttatások	32 330	36 478	35 363	96,94	27 424	27 999	25 687	91,74	61 050
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 753	9 809	8 884	90,57	7 407	7 562	6 910	91,38	15 794
	Dologi kiadások	56 377	60 836	51 583	84,79	3 613	4 993	4 044	80,99	55 627
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatás	36 365	37 095	37 095	100,00					37 095
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatási miatti korrekció	-36 365	-37 095	-37 095	100,00					-37 095
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás	10 114	20 584	19 997	97,15					19 997
	Előző évi megelőlegezés visszafizetése		2 333	2 333	100,00					2 333
	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen	4 165	5 493	3 823	69,60					3 823
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>111 739</b>	<b>135 533</b>	<b>121 983</b>	<b>90,00</b>	<b>38 444</b>	<b>40 554</b>	<b>36 641</b>	<b>90,35</b>	<b>158 624</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>									
	Fejlesztési kiadások	7 686	11 024	7 977	72,36		120	120	100,00	8 097
	Felújítási kiadások	11 662	80 817	69 928	86,53					69 928
	Felhalmozási kölcsön törlesztése	10 000	10 000	10 000	100,00					10 000
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>29 348</b>	<b>101 841</b>	<b>87 905</b>	<b>86,32</b>		<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100,00</b>	<b>88 025</b>
	<b>Céltartalék</b>	<b>67 711</b>	<b>5 911</b>							<b>0</b>
	<b>I-IV. Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>208 798</b>	<b>243 285</b>	<b>209 888</b>	<b>86,27</b>	<b>36 594</b>	<b>40 674</b>	<b>36 761</b>	<b>90,38</b>	<b>246 649</b>

## Kincsesbánya Község Önkormányzata és intézménye 2015. évi vagyon mérlege

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
<b>ESZKÖZÖK</b>						
A/I	Immateriális javak	98		98		0
A/II	Tárgyi eszközök	753 673		753 673	733 133	733 133
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	6 445		6 445	6 445	6 445
A/IV	Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök	0		0		
<b>A</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó eszközök</b>	<b>760 216</b>		<b>760 216</b>	<b>739 578</b>	<b>739 578</b>
B/I	Készletek	425		425	363	363
B/II	Értékpapírok	0		0	0	0
<b>B</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>425</b>		<b>425</b>	<b>363</b>	<b>363</b>
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	360	26	386	280	462
C/III	Forintszámlák	37 145	2 079	39 224	53 780	56 016
C/V	Idegen pénzeszközök	25		25	0	0
<b>C</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>37 530</b>	<b>2 105</b>	<b>39 635</b>	<b>54 060</b>	<b>56 478</b>
D/II/3	Kvt. évben esedékes köv. közhatalmi bevételeire	4 640		4 640	4 732	4 732
D/II/4	Kvt. Évben esedékes köv. működési bevételeire	1 903		1 903	2 020	2 020
D/II/5	Kvt. évben esedékes köv. felhalmozási bevételeire	87		87	15	15
D/II/6	Kvt. évben esedékes köv. működési c. pénze.	0		0	90	90
<b>D/I</b>	<b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>6 630</b>		<b>6 630</b>	<b>6 857</b>	<b>6 857</b>
D/III/3	Kvt. évet követően esedékes köv. közhatalmi bev.	475		475	1 379	1 379
D/III/5	Kvt. évet követően esedékes köv. felhalm. bev.	412		412	386	386
D/III/7	Kvt. évet követően esedékes köv. működési c. pe.				100	100
<b>D/II</b>	<b>Kvt évet követően esedékes követelések</b>	<b>887</b>		<b>887</b>	<b>1 865</b>	<b>1 865</b>
D/III/1	Adott előlegek	399	60	459	1 042	1 142
D/III/4	Forgatóke elszámolása	30		30	60	60
<b>D/III</b>	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>429</b>	<b>60</b>	<b>489</b>	<b>1 102</b>	<b>1 202</b>
<b>D</b>	<b>Követelések</b>	<b>7 946</b>	<b>60</b>	<b>8 006</b>	<b>9 824</b>	<b>9 924</b>
<b>E</b>	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>1 958</b>	<b>1 288</b>	<b>3 246</b>	<b>2 205</b>	<b>3 567</b>
<b>F</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>		<b>381</b>	<b>381</b>	<b>270</b>	<b>538</b>
<b>Eszközök összesen</b>		<b>808 075</b>	<b>3 834</b>	<b>811 909</b>	<b>806 300</b>	<b>810 448</b>



## Kincsesbánya Önkormányzat és intézménye 2015. évi maradványkimutatása

adatok ezer Ft-ban

Sz.:	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	262 433	93	262 526
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	197 555	36 761	234 316
3	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>64 878</b>	<b>-36 668</b>	<b>28 210</b>
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 277	40 581	82 858
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	49 428	0	49 428
6	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)</b>	<b>-7 151</b>	<b>40 581</b>	<b>33 430</b>
7	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±II)</b>	<b>57 727</b>	<b>3 913</b>	<b>61 640</b>
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege(=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>C) Összes maradványa (=A+B)</b>	<b>57 727</b>	<b>3 913</b>	<b>61 640</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>15 620</b>	<b>1 630</b>	<b>17 250</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>42 107</b>	<b>2 283</b>	<b>44 390</b>
18	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0.1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kincsebánya Önkormányzat és intézménye 2015. évi eredménykimutatása

Ssz.:	Megnevezés	Önkormányzat				Közös Hivatal				Összesen				
		előző időszak		módosítás		előző időszak		módosítás		előző időszak		módosítás		
		tárgy időszak	módosítás	tárgy időszak	módosítás	tárgy időszak	módosítás	tárgy időszak	módosítás	tárgy időszak	módosítás	tárgy időszak	módosítás	
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	64 524		69 236						64 524				69 236
2	Eszközök és források értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	24 640		22 313						24 640				22 313
I	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei</b>	<b>89 164</b>		<b>91 549</b>						<b>89 164</b>				<b>91 549</b>
4	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	74 540		73 230		37 438				111 978				110 325
5	Egyéb működési támogatások eredményszemléletű bevételei	18 718		13 122		3 214				21 932				13 122
6	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	15 926		15 549						15 926				15 549
III	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>109 184</b>		<b>101 901</b>		<b>40 652</b>				<b>149 836</b>				<b>138 996</b>
8	Anyagköltség	15 158		13 320		453				15 611				13 564
9	Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 096		24 753		1 877				24 973				27 988
IV	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>38 254</b>		<b>38 073</b>		<b>2 330</b>				<b>40 584</b>				<b>41 552</b>
11	Béreköltség	29 401		23 826		25 417				54 818				47 168
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 825		11 991		4 921				13 746				14 349
	Bérfelülékek	10 817		9 501		8 234				19 051				16 434
V	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>49 043</b>		<b>45 318</b>		<b>38 572</b>				<b>87 615</b>				<b>77 951</b>
VI.	Értécsökkenési leírás	29 354		32 939		0				29 354				33 034
VII	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>115 314</b>		<b>81 511</b>		<b>533</b>				<b>115 847</b>				<b>82 105</b>
A	Tevékenységek eredménye	-33 617		-4 391		-783				294				-4 097
	Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	275		363		7				5				368
VIII	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>275</b>		<b>363</b>		<b>7</b>				<b>282</b>				<b>368</b>
	Fizetendő Kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		69		47				0				69
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	327		0		0				327				0
IX	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>327</b>		<b>69</b>		<b>47</b>				<b>374</b>				<b>69</b>
B	Pénzügyi műveletek eredményei	-52		294		-40				5				299
C	<b>Szokásos eredmény</b>	<b>-33 669</b>		<b>-4 097</b>		<b>-823</b>				<b>299</b>				<b>-3 798</b>
	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	75 821		0		0				75 821				0
	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	24		4 382						24				4 382
X	<b>Rendkívüli eredményszemléletű bevételek</b>	<b>75 845</b>		<b>4 382</b>						<b>75 845</b>				<b>4 382</b>
XI	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>11</b>		<b>44 819</b>						<b>11</b>				<b>44 819</b>
D	<b>Rendkívüli eredmény</b>	<b>75 834</b>		<b>-40 437</b>						<b>75 834</b>				<b>-40 437</b>
E	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>42 165</b>		<b>-44 534</b>		<b>-823</b>				<b>299</b>				<b>-44 235</b>

adatok ezer Ft-ban

## Kincsesbánya Község Önkormányzata

### Közvetett támogatások

adatok Ft-ban

Megnevezés	összeg
70 évet betöltött egyedül, illetve vele közös háztartásban csak 70 éven felüli személy él -100% (68 ingatlan)	358 483
70 évet betöltött, nem egyedül élő - 50% (27 ingatlan)	75 250
beépítési kötelezettség lejártáig mentes (6 ingatlan)	35 000
külön helyrajzi számon levő garázs (120 ingatlan)	621 250
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (a) pontja alapján biztosított mentesség költségvetési szervre vonatkozóan	19 320
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (b) pontja alapján biztosított mentesség társadalmi szervre vonatkozóan	6 160
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (f) pontja alapján biztosított mentesség mozgáskorlátozottakra vonatkozóan	33 290
<b>Közvetett támogatás összesen:</b>	<b>1 148 753</b>

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

Adatok ezer Ftban

Megnevezés	2016	2017	2018	2019	2020
"Közösségi közlekedés fejlesztése a móri kistérségben" pályázati önerő biztosítása	485	485	485	484	0
<b>Összesen:</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>484</b>	<b>0</b>



## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2015. évi Beruházási, felújítási kiadásai

Adatok e Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	Önkormányzat				Közös Hivatal				Összesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
1.	Rendezési Terv I-II. ütem	2 490	2 490	2 477	99,48					2 477
2.	Közvilágítás bővítése	3 000	3 000	0	0,00					0
3.	Földterület vásárlás		908	908	100,00					908
4.	VARI traktor vásárlás		510	510	100,00					510
5.	Eszközbeszerzés konyha	2 196	2 541	2 541	100,00					2 541
6.	Kisértékű eszközbeszerzés (hivatal)		242	249	102,89		120	120	100,00	249
7.	Kisértékű eszközbeszerzés (községg.,közfogl.)		748	707	94,52					707
8.	Kisértékű eszközbeszerzés (Óvoda)		356	355	99,72					355
9.	Kisértékű eszközbeszerzés (Művelődési Ház)		74	74	100,00					74
10.	Kisértékű eszközbeszerzés ( Védőnő)		155	156	100,65					156
	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>7 686</b>	<b>11 024</b>	<b>7 977</b>	<b>72,36</b>		<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100,00</b>	<b>7 977</b>
1.	Csatornahálózat, szennyvíztiszt. felújítása	6 350	6 350	0	0,00					0
2.	Utak, járádák felújítása	5 312	4 157	0	0,00					0
3.	Kossuth u. 20. lakás felújítása		3 078	2 697	87,62					2 697
4.	Villamosági hálózat felújítása		2 639	2 639	100,00					2 639
5.	Játszóterek felújítása		1 552	1 552	100,00					1 552
6.	Térkövezés		386	385	99,74					385
7.	Iskola felújítása II. ütem		62 655	62 655	100,00					62 655
	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>11 662</b>	<b>80 817</b>	<b>69 928</b>	<b>86,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 928</b>
	<b>Beruházási, felújítási kiadások összesen:</b>	<b>19 348</b>	<b>91 841</b>	<b>77 905</b>	<b>84,83</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100,00</b>	<b>98 098</b>

## Kincsesbánya Község Önkormányzata

### 2015. évi Vagyonkimutatás

Adatok Ft-ban

Ssz.:	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen	Törzsvagyon	Korl. forg.képes vagyon	Üzleti vagyon	összesen
A/I.1	Vagyoni értékű jogok	27 600		27 600	27 600			27 600
A/I.2	Szellemi termékek	1 231 000		1 231 000			1 231 000	1 231 000
A/I	Immateriális javak	1 258 600		1 258 600	27 600		1 231 000	1 258 600
A/II/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 057 670 781		1 057 670 781	632 916 036	356 562 418	68 192 327	1 057 670 781
A/II/1	0-ás számlaosztályban nyilv. Eszk	51 707 101		51 707 101		51 707 101		51 707 101
	Ingatlanok összesen	1 109 377 882		1 109 377 882	632 916 036	408 269 519	68 192 327	1 109 377 882
A/II/2	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	99 187 475	94 796	99 282 271			99 282 271	99 282 271
A/II/4	Beruházások, felújítások	1 950 000		1 950 000		1 950 000		1 950 000
A/II	Tárgyi eszközök	1 210 515 357	94 796	1 210 610 153	632 916 036	410 219 519	167 474 598	1 210 610 153
A/III/1	Tartós részesedések	6 445 000		6 445 000			6 445 000	6 445 000
A/III/	Befektetett pénzügyi eszközök	6 445 000		6 445 000			6 445 000	6 445 000
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 218 218 957	94 796	1 218 313 753	632 943 636	410 219 519	175 150 598	1 218 313 753
B/I/1	Vásárolt készletek	362 625		362 625			362 625	362 625
B/I	Készletek	362 625		362 625			362 625	362 625
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	362 625		362 625			362 625	362 625
C/II/1	Forintpénztár	279 845		279 845			279 845	279 845
C/II	Pénztárak csekkek, betétkönyvek	279 845		279 845			279 845	279 845
C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	53 780 140		53 780 140			53 780 140	53 780 140
C/III	Forintszámlák	53 780 140		53 780 140			53 780 140	53 780 140
C	Pénzeszközök	54 059 985		54 059 985			54 059 985	54 059 985
	<b>Önkormányzati vagyon összesen:</b>	<b>1 272 641 567</b>	<b>189 592</b>	<b>1 272 736 363</b>	<b>632 943 636</b>	<b>410 219 519</b>	<b>229 573 208</b>	<b>1 272 736 363</b>

## Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Adatok eFT-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B4	Működési célú bevételek	250	2 407	2 405	99,92
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>250</b>	<b>2 407</b>	<b>2 405</b>	<b>99,92</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K122	Személyi juttatások összesen:	8 163	8 726	8 695	99,64
K12	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	1 211	557	108	19,39
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>9 374</b>	<b>9 283</b>	<b>8 803</b>	<b>94,83</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>2 600</b>	<b>2 721</b>	<b>2 440</b>	<b>89,67</b>
K31	Készletbeszerzés	720	720	494	68,61
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 150	1 150	1 097	95,39
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	6 648	6 898	5 439	78,85
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	20	20	0	0,00
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	2 292	2 359	1 455	61,68
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>10 830</b>	<b>11 147</b>	<b>8 485</b>	<b>76,12</b>
<b>K51</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülről összesen:</b>	<b>9 231</b>	<b>11 334</b>	<b>11 016</b>	<b>97,19</b>
K6	Fejlesztési kiadások (Rendezési Terv I-II. üteme)	1 950	2 150	2 149	99,95
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	540	582	577	99,14
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>2 490</b>	<b>2 732</b>	<b>2 726</b>	<b>99,78</b>
K512	Céltartalék (Iskolai beruházás áthúzóadó)	62 655	0	0	0,00
K512	Általános tartalék	5 056	5 911	0	0,00
<b>K512</b>	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>67 711</b>	<b>5 911</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>102 236</b>	<b>43 128</b>	<b>33 470</b>	<b>77,61</b>

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B4	Eszközhasználati díj	5 000	5 000	2 185	43,70
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 350	1 350	590	43,70
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>2 775</b>	<b>43,70</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>2 775</b>	<b>43,70</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>K5</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásnak</b>		<b>7 709</b>	<b>7 709</b>	<b>100,00</b>
K7	Szennyvíztisztító telep, csatorna hálózat felújítása	5 000	5 000		0,00
K7	Felújítás ÁFA	1 350	1 350	589	43,63
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>589</b>	<b>9,28</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>6 350</b>	<b>14 059</b>	<b>8 298</b>	<b>59,02</b>

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B25	Pályázati támogatás Falubusz	10 000	10 000	10 000	100,00
<b>B25</b>	<b>Felhalmozás célú támogatás összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	2 824	2 916	2 915	99,97
K11	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	487	487	482	98,97
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 311</b>	<b>3 403</b>	<b>3 397</b>	<b>99,82</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>940</b>	<b>965</b>	<b>914</b>	<b>94,72</b>
K31	Készletbeszerzés	680	680	641	94,26
K33	Szolgáltatási kiadások	2 430	2 505	1 270	50,70
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	610	630	356	56,51
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>3 720</b>	<b>3 815</b>	<b>2 267</b>	<b>59,42</b>
K6	Fejlesztési kiadások (közvilágítás bővítés)	2 362	4 130	1 766	42,76
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	638	870	193	22,18
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 959</b>	<b>39,18</b>
K7	Felújítási kiadások (játsszóterek)		1 222	1 222	100,00
K7	Felújítási kiadások áfa		330	330	100,00
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>		<b>1 552</b>	<b>1 552</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>10 971</b>	<b>14 735</b>	<b>10 089</b>	<b>68,47</b>

Rovat kód	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K31	Készletbeszerzés	600	600		
K33	Szolgáltatási kiadások	2 200	2 180	2 126	97,52
K34	Karbantartás kisajátás		909	909	100,00
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	756	1 022	1 022	100,00
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 556</b>	<b>4 711</b>	<b>4 057</b>	<b>86,12</b>
K7	Felújítási kiadások (utak, járdák felújítása)	4 183	3 274	0	0,00
K7	Felújítási kiadások ÁFA	1 129	883	0	0,00
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>5 312</b>	<b>4 157</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>8 868</b>	<b>8 868</b>	<b>4 057</b>	<b>45,75</b>

Rovat kód	105010 Aktív korúak ellátása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K4815	Rendszeres szociális segély 10%	15	80	77	96,25
K458	Foglalkoztatást hely tám 20%	120	516	493	95,54
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>135</b>	<b>596</b>	<b>570</b>	<b>95,64</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>135</b>	<b>596</b>	<b>570</b>	<b>95,64</b>

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	50	50	35	70,00
K4825	HPV védőoltás , karácsonyi csomag	600	600	591	98,50
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	1 300	1 300	636	48,92
K4822	Köztemetés	250	250	0	0,00
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>1 262</b>	<b>57,36</b>
<b>K508</b>	<b>Működési c. tám háztartásoknak</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 200</b>	<b>2 300</b>	<b>1 362</b>	<b>59,22</b>

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	153	258	246	95,35
B403	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele	567	957	909	94,98
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	3 600	3 850	4 542	117,97
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 320</b>	<b>5 065</b>	<b>5 697</b>	<b>112,48</b>
B529	Lakásértékesítés bevételei	100	100	83	83,00
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>83</b>	<b>83,00</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>4 420</b>	<b>5 165</b>	<b>5 780</b>	<b>111,91</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K335	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások	567	957	884	92,37
K351	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások ÁFA	153	279	261	93,55
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	350	350	311	88,86
K331	Távhő szolgáltatás	300	300	206	68,67
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 370</b>	<b>1 886</b>	<b>1 662</b>	<b>88,12</b>
K71	Ingatlan felújítás		2 500	2 192	87,68
K74	Ingatlanfelújítás ÁFA		578	505	87,37
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>1 370</b>	<b>4 964</b>	<b>4 359</b>	<b>87,81</b>

Rovat kód	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 150	3 150	2 182	69,27
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	792	792	555	70,08
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 942</b>	<b>3 942</b>	<b>2 737</b>	<b>69,43</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>3 942</b>	<b>3 942</b>	<b>2 737</b>	<b>69,43</b>

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	35 500	40 169	40 169	100,00
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>35 500</b>	<b>40 169</b>	<b>40 169</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>35 500</b>	<b>40 169</b>	<b>40 169</b>	<b>100,00</b>

Rovat kód	013360 Más szerv végzett üzemeltetési és egyéb szolgáltatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B402	Szolgáltatás bevételei	7 096	7 186	8 143	113,32
B406	Szolgáltatás ÁFA-ja	1 916	1 939	2 198	113,36
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>9 012</b>	<b>9 125</b>	<b>10 341</b>	<b>113,33</b>
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	389	530	530	100,00
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>9 401</b>	<b>9 655</b>	<b>10 871</b>	<b>112,59</b>

Rovat kód	013360 Más szerv végzett üzemeltetési és egyéb szolgáltatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 813	3 323	3 228	97,14
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 104	987	698	70,72
K31	Készletbeszerzés	4 685	4 519	4 445	98,36
K32	Kommunikációs szolgáltatások	50	35	30	85,71
K33	Szolgáltatási kiadások	675	750	744	99,20
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 460	1 460	1 310	89,73
K352	Számlázott ÁFA befizetése	600	600	490	81,67
<b>K35</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 060</b>	<b>2 060</b>	<b>1 800</b>	<b>87,38</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>7 470</b>	<b>7 364</b>	<b>7 019</b>	<b>95,32</b>
K64	Tárgyi eszköz beszerzése	1 650	1 812	1 812	100,00
K67	Tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	546	489	489	100,00
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 196</b>	<b>2 301</b>	<b>2 301</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>14 583</b>	<b>13 975</b>	<b>13 246</b>	<b>94,78</b>

Rovat kód	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B402	Szolgáltatás bevétel	842	4 913	6 122	124,61
B406	Szolgáltatás ÁFA-ja	227	1 326	1 653	124,66
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 069</b>	<b>6 239</b>	<b>7 775</b>	<b>124,62</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>1 069</b>	<b>6 239</b>	<b>7 775</b>	<b>124,62</b>

Rovat kód	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 525</b>	<b>5 165</b>	<b>5 147</b>	<b>99,65</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>421</b>	<b>1 401</b>	<b>1 398</b>	<b>99,79</b>
K31	Készletbeszerzés	1 773	9 274	9 274	100,00
K32	Kommunikációs szolgáltatási kiadások	16	67	67	100,00
K33	Szolgáltatási kiadások	300	1 513	1 509	99,74
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	564	2 644	2 640	99,85
K352	Befizetendő általános forgalmiadó	337	930	895	96,24
<b>K35</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>901</b>	<b>3 574</b>	<b>3 535</b>	<b>98,91</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 990</b>	<b>14 428</b>	<b>14 385</b>	<b>99,70</b>
K6	Fejlesztési kiadások		189	189	100,00
K6	Fejlesztési kiadások áfa		51	51	100,00
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>		<b>240</b>	<b>240</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>4 936</b>	<b>21 234</b>	<b>21 170</b>	<b>99,70</b>

Rovat kód	096020 Iskolai étkeztetés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B402	Szolgáltatás bevétel	3 803	0		
B406	Szolgáltatás ÁFA-ja	1 027	0		
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>4 830</b>	<b>0</b>		
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>4 830</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 288</b>	<b>0</b>		
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>630</b>	<b>0</b>		
K31	Készletbeszerzés	7 335	0		
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	36	0		
K33	Szolgáltatások kiadásai	837	0		
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 850	0		
K352	Befizetendő általános forgalmiadó	823	0		
<b>K35</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 673</b>	<b>0</b>		
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>10 881</b>	<b>0</b>		
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>13 799</b>	<b>0</b>		

Rovat kód	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 600	3 600	3 368	93,56
B35107	Iparűzési adó (állandó jellegű)	33 000	39 375	61 391	155,91
B355	Talajterhelési díj	100	250	375	150,00
<b>Helyi adók összesen</b>		<b>36 700</b>	<b>43 225</b>	<b>65 134</b>	<b>150,69</b>
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>		<b>292</b>	<b>392</b>	<b>134,25</b>
<b>B354</b>	<b>Gépjárműadó</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 928</b>	<b>112,23</b>
B11	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	36 365	36 365	36 365	100,00
B11	Köztemető fenntartása	100	100	100	100,00
B11	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 550	1 550	1 550	100,00
B11	Iskolai étkezés támogatása	8 356	8 356	8 356	100,00
B11	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 816	2 816	2 816	100,00
B11	Közütag fenntartásának támogatása	2 034	2 034	2 034	100,00
B11	Egyéb kötelező Önkormányzati feladatok	0	8 359	8 359	100,00
B11	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 317	6 541	6 541	100,00
B11	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 556	2 556	2 556	100,00
B11	Működési célú központosított előirányzatok (bérkompenzáció)		1 652	1 652	100,00
B11	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 967	2 901	2 901	100,00
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása:</b>		<b>62 061</b>	<b>73 230</b>	<b>73 230</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>102 261</b>	<b>120 247</b>	<b>142 684</b>	<b>118,66</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		2 333	2 333	100,00
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>			<b>2 333</b>	<b>2 333</b>	<b>100,00</b>

Rovat kód	900020 Finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K91	Fejlesztési kölcsön törlesztése	10 000	10 000	10 000	100,00
<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>

Rovat kód	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	4 507	4 507	4 502	99,89
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>4 507</b>	<b>4 507</b>	<b>4 502</b>	<b>99,89</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K11	Személyi juttatások összesen:	2 672	2 973	2 844	95,66
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	774	850	751	88,35
K31	Készletbeszerzés	25	15	15	100,00
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	300	224	212	94,64
K33	Szolgáltatási kiadások	60	33	33	100,00
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	18	61	61	100,00
K34	Kiküldetések, reklám-és proppanda kiadások	30	39	39	100,00
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>433</b>	<b>372</b>	<b>360</b>	<b>96,77</b>
K6	Fejlesztési kiadások (laptop vásárlása)		155	156	100,65
K50607	OEP finanszírozási többlet (Isztimér mük kiad. Hozzájárulás 68 fő)	275	293	293	100,00
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya mük kiad. 87 fő hozzájárulás)					
K506	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré</b>	<b>275</b>	<b>293</b>	<b>293</b>	<b>100,00</b>
<b>Védónői feladatok közös finansz. összesen:</b>		<b>4 154</b>	<b>4 643</b>	<b>4 404</b>	<b>94,85</b>
K11	Személyi juttatások összesen:	157	157	158	100,64
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	42	42	43	102,38
K311	Gyógyszer,	15	11		0,00
K312	Egyéb készletbeszerzés	5	44	43	97,73
K331	Közüzemi díjak	102	106	106	100,00
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	32	36	36	100,00
K3	<b>Önkormányzat dologi kiadásai összesen:</b>	<b>154</b>	<b>197</b>	<b>185</b>	<b>93,91</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>4 507</b>	<b>5 039</b>	<b>4 790</b>	<b>95,06</b>

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	120	120	120	100,00
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100,00</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K336	Vásárolt közszolgáltatás	60	60	60	100,00
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	47	47	0	0,00
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13	13	0	0,00
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>60</b>	<b>50,00</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>120</b>	<b>120</b>	<b>60</b>	<b>50,00</b>

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	36 365	37 095	37 095	100,00
K91	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>36 365</b>	<b>37 095</b>	<b>37 095</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>36 365</b>	<b>37 095</b>	<b>37 095</b>	<b>100,00</b>

Rovat kód	106020 Lakhatással, lakásfenntartással összefüggő ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K463	Normatív lakásfenntartási támogatás	120	454	360	79,30
K4818	Egyéb önkormányzati rendeletben megáll juttatás	800	800	605	75,63
K4826	Települési támogatás		533	257	48,22
K4	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>920</b>	<b>1 787</b>	<b>1 222</b>	<b>68,38</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>920</b>	<b>1 787</b>	<b>1 222</b>	<b>68,38</b>

Rovat kód	104060 Gyermekek, családok életminőségét javító ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K4818	Beiskolázási támogatás	300	300	300	100,00
K4818	Települési támogatás	310	310	289	93,23
K4818	Csecsemőtámogatás	300	300	180	60,00
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>769</b>	<b>84,51</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>910</b>	<b>910</b>	<b>769</b>	<b>84,51</b>

Rovat kód	041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B16	Működési célú pénzeszköztámvétel elkülönített állami pénzalapoktól	2 000	4 704	4 704	100,00
<b>B16</b>	<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>4 704</b>	<b>4 704</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>2 000</b>	<b>4 704</b>	<b>4 704</b>	<b>100,00</b>

Rovat kód	084031 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 162</b>	<b>4 249</b>	<b>4 167</b>	<b>98,07</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>292</b>	<b>617</b>	<b>609</b>	<b>98,70</b>
K31	Készletbeszerzés		99	100	101,01
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)		27	27	100,00
<b>K3</b>	<b>Önkormányzat dologi kiadásai összesen:</b>		<b>126</b>	<b>127</b>	<b>100,79</b>
K64	Tárgyi eszköz beszerzése		131	131	100,00
K67	Tárgyi eszközök beszerzése ÁFA		35	35	100,00
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 454</b>	<b>5 158</b>	<b>5 069</b>	<b>98,27</b>

Rovat kód	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek	500	1 040	771	74,13
K511	MABOSZ tagdíj	27	27	27	100,00
K511	TÖOSZ tagdíj	20	20	20	100,00
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30	30	30	100,00
K511	EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület	31	31	31	100,00
<b>K511</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>608</b>	<b>1 148</b>	<b>879</b>	<b>76,57</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>608</b>	<b>1 148</b>	<b>879</b>	<b>76,57</b>

Rovat kód	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 728</b>	<b>4 053</b>	<b>3 848</b>	<b>94,94</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>1 048</b>	<b>1 133</b>	<b>1 025</b>	<b>90,47</b>
K31	Készletbeszerzés	547	547	311	56,86
K32	Kommunikációs szolgáltatások	150	150	70	46,67
K33	Szolgáltatási kiadások	450	805	722	89,69
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	323	392	273	69,64
K34	Kiküldetés kiadásai	50	50	5	10,00
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 520</b>	<b>1 944</b>	<b>1 381</b>	<b>71,04</b>
K64	Tárgyi eszköz beszerzése		71	71	100,00
K67	Tárgyi eszközök beszerzése ÁFA		3	3	100,00
K71	Ingatlan felújítás		2 384	2 384	100,00
K74	Ingatlan felújítás ÁFA		641	640	99,84
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>6 296</b>	<b>10 229</b>	<b>9 352</b>	<b>91,43</b>



Rovat kód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B1603	Európai Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatás:	1 800	2 728	2 728	100,00
B16	Egyéb működési célú bevételek ÁHT-n belülről	1 800	2 728	2 728	100,00
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>1 800</b>	<b>2 728</b>	<b>2 728</b>	<b>100,00</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K11	Személyi juttatások összesen:	1 617	1 910	1 838	96,23
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	436	539	496	92,02
K31	Készletbeszerzés	211	211	179	84,83
K33	Szolgáltatási kiadások	700	700	458	65,43
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	246	246	173	70,33
K34	Kiküldetések	50	50	13	26,00
K3	Működési kiadások összesen:	1 207	1 207	823	68,19
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>3 260</b>	<b>3 656</b>	<b>3 157</b>	<b>86,35</b>

Rovat kód	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K11	Személyi juttatások összesen:	300	300	300	100,00
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	81	81	73	90,12
K311	Készletbeszerzés	400	400	130	32,50
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	20	20	7	35,00
K3	Dologi kiadás összesen:	420	420	137	32,62
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>801</b>	<b>801</b>	<b>510</b>	<b>63,67</b>

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K31	Készletbeszerzés		270	270	100,00
K33	Szolgáltatási kiadások	1 500	1 230	1 271	103,33
K32	Kommunikációs szolgáltatások	150	150	34	22,67
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	445	445	404	90,79
K3	Dologi kiadások összesen:	2 095	2 095	1 979	94,46
K64	Tárgyi eszköz beszerzése		280	280	100,00
K67	Tárgyi eszközök beszerzése ÁFA		76	75	98,68
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 095</b>	<b>2 451</b>	<b>2 334</b>	<b>95,23</b>

Rovat kód	092111 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B25	Pályázati támogatás KEOP	62 655	67 989	67 989	100,00
B25	Felhalmozás élű támogatás összesen:	62 655	67 989	67 989	100,00
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>62 655</b>	<b>67 989</b>	<b>67 989</b>	<b>100,00</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K71	Felújítás II-		49 335	49 334	100,00
K74	Felújítás II.		13 320	13 321	100,01
K7	Felújítási kiadások		62 655	62 655	100,00
K33	Világítótestek bérleti díja	1 720	1 720	1 535	89,24
K35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	464	464	415	89,44
K34	Karbantartás, kisjavítás (festés)		658	658	100,00
K3	Dologi kiadás összesen:	2 184	2 842	2 608	91,77
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 184</b>	<b>65 497</b>	<b>65 263</b>	<b>99,64</b>

Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B6	Támogatások		100	100	100,00
<b>B6</b>	<b>Működési célú támogatás összesen:</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K31	Készletbeszerzés	400	700	685	97,86
K33	Szolgáltatási kiadások	1 400	1 700	1 140	67,06
K35	Készletbeszerzés ÁFA	486	621	370	59,58
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 286</b>	<b>3 021</b>	<b>2 195</b>	<b>72,66</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 286</b>	<b>3 021</b>	<b>2 195</b>	<b>72,66</b>

Rovat kód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 383</b>	<b>1 662</b>	<b>1 633</b>	<b>98,26</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>385</b>	<b>473</b>	<b>437</b>	<b>92,39</b>
K31	Készletbeszerzés	615	615	312	50,73
K33	Szolgáltatási kiadások	250	250	36	14,40
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	234	234	79	33,76
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 099</b>	<b>1 099</b>	<b>427</b>	<b>38,85</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 867</b>	<b>3 234</b>	<b>2 497</b>	<b>77,21</b>

Rovat kód	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K31	Készletbeszerzés	79	79	80	101,27
K35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	21	21	20	95,24
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>

Rovat kód	018020 Központi költségvetési befizetések	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	0	0	2 108	
<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 108</b>	
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 108</b>	

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2015. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B11	Önkormányzat működési bevételei	62 061	73 230	73 230	100,00
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	8 427	12 059	12 054	99,96
B3	Közhatalmi bevételek	40 200	47 017	69 454	147,72
B4	Működési bevételek	25 831	29 186	28 993	99,34
B5	Felhalmozási bevételek	100	100	83	83,00
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	389	630	630	100,00
B25	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	72 655	77 989	77 989	100,00
B813	Előző évi pénzmaradvány	35 500	40 169	40 169	100,00
B814	Előző évek megelőlegezése			2 108	
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>245 163</b>	<b>280 380</b>	<b>304 710</b>	<b>108,68</b>

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2015. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K11	Személyi juttatások összesen:	32 330	36 478	35 363	96,94
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	8 753	9 809	8 884	90,57
K3	Dologi kiadások összesen:	56 377	60 836	51 583	84,79
K7	Felújítási kiadások összesen:	11 662	80 817	69 928	86,53
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	10 114	20 584	19 997	97,15
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	4 165	5 493	3 823	69,60
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	46 365	49 428	49 428	100,00
K512	Általános és céltartalék összesen:	67 711	5911		0,00
K6	Beruházások összesen:	7 686	11 024	7 977	72,36
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>245 163</b>	<b>280 380</b>	<b>246 983</b>	<b>88,09</b>

## Kincsesbánya Önkormányzat 2015. évi

## szakfeladatonkénti kimutatása a költségeiről és a megtérült költségeiről

Sorsz.	Megnevezés	Összesen:	569121 Óvodai intézményi étkeztetés	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés	999001 Szakfeladaton el nem számolt tételek
1	Anyagköltség	13 320	2 394	6 880	4 046
2	Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 753	350	1 230	23 173
3	Béreköltség	23 826	1 123	3 484	19 219
4	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 991	134	405	11 452
5	Bérfeladások	9 501	292	1 105	8 104
6	Értékcsökkenési leírás	32 939	31	78	32 830
7	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek</b>	<b>116 330</b>	<b>4 324</b>	<b>13 182</b>	<b>98 824</b>
8	Közvetlen önköltség	116 330	4 324	13 182	98 824
9	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevétel	22 313	1 178	4 944	16 191
10	<b>Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei</b>	13 122	0	0	13 122
11	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek	35 435	1 178	4 944	29 313
12	Megtérült költségek	80 895	3 146	8 238	69 511

adatok ezer Ft-ban