

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016. (IV.25.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról**

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. május 1. 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 25.


Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző



Kincsesbánya Község Önkormányzata és intézménye 2015. évi vagyon mérlege

| Sorszám | Megnevezés | Előző időszak | | | Tárgyi időszak | | |
|--------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | Önkormányzat | Közös Hivatal | Összesen | Önkormányzat | Közös Hivatal | Összesen |
| ESZKÖZÖK | | | | | | | |
| A/I | Immateriális javak | 98 | | 98 | 0 | | 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 | | | |
| A | Nemzeti vagyonba tartozó eszközök | 760 216 | | 760 216 | 739 578 | | 739 578 |
| B/I | Készletek | 425 | | 425 | 363 | | 363 |
| B/II | Értékpapírok | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| B | Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 425 | | 425 | 363 | | 363 |
| C/II | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 360 | 26 | 386 | 280 | 182 | 462 |
| C/III | Forintszámlák | 37 145 | 2 079 | 39 224 | 53 780 | 2 236 | 56 016 |
| C/V | Idegen pénzeszközök | 25 | | 25 | 0 | | 0 |
| C | Pénzeszközök | 37 530 | 2 105 | 39 635 | 54 060 | 2 418 | 56 478 |
| D/II/3 | Kvt. évben esedékes köv. közhatalmi bevételre | 4 640 | | 4 640 | 4 732 | | 4 732 |
| D/II/4 | Kvt. évben esedékes köv. működési bevételre | 1 903 | | 1 903 | 2 020 | | 2 020 |
| D/II/5 | Kvt. évben esedékes köv. felhalmozási bevételre | 87 | | 87 | 15 | | 15 |
| D/II/6 | Kvt. évben esedékes köv. működési c. pénze. | 0 | | 0 | 90 | | 90 |
| D/II | Költségvetési évben esedékes követelések | 6 630 | | 6 630 | 6 857 | | 6 857 |
| 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 |
| D/III | Kvt évet követően esedékes követelések | 887 | | 887 | 1 865 | | 1 865 |
| D/III/1 | Adott előlegek | 399 | 60 | 459 | 1 042 | 100 | 1 142 |
| D/III/4 | Forgatóke elszámolása | 30 | | 30 | 60 | | 60 |
| D/III | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 429 | 60 | 489 | 1 102 | 100 | 1 202 |
| D | Követelések | 7 946 | 60 | 8 006 | 9 824 | 100 | 9 924 |
| E | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 1 958 | 1 288 | 3 246 | 2 205 | 1 362 | 3 567 |
| F | Aktív időbeli elhatárolások | | 381 | 381 | 270 | 268 | 538 |
| Eszközök összesen | | 808 075 | 3 834 | 811 909 | 806 300 | 4 148 | 810 448 |

| FORRÁSOK | | 1 024 029 | 1 024 029 | 1 024 029 | 1 024 029 | 1 024 029 |
|--------------|--|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| G/I | Nemzeti vagyon induláskori értéke | | | | | 1 024 029 |
| G/II | Nemzeti vagyon változásai | | | | | |
| G/III | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 14 049 | 923 | 14 972 | 14 049 | 14 972 |
| G/IV | Felhalmozott eredmény | -355 186 | 1 287 | -353 899 | -313 021 | -312 557 |
| GV | Eszközök érték helyesbítésének forrása | | | | | |
| GVI | Mérleg szerinti eredmény | 42 165 | -823 | 41 342 | -44 534 | -44 235 |
| G | Saját tőke | 725 057 | 1 387 | 726 444 | 680 523 | 682 209 |
| H/II/1 | Kvt. évben esedékes kötelezettségek személyi jutt. | 0 | | 0 | 0 | |
| H/II/2 | Kvt. évben esedékes kötelezettségek járulékokra | 0 | | 0 | 0 | |
| H/II/3 | Kvt. évben esedékes kötelezettségek dologi kiad. | 747 | 21 | 768 | 527 | 0 |
| H/II/5 | Kvt. évben esedékes köt. egyéb működési célú kiad | 0 | | 0 | 0 | |
| H/II/7 | Kvt. esedékes kötelezettségek felújításokra | 62 655 | | 62 655 | 0 | 0 |
| H/II/8 | Kvt. évben esedékes köt. egyéb felhalmozási. kiad. | 0 | | 0 | 0 | |
| H/II | Kvt. évben esedékes kötelezettségek | 63 402 | 21 | 63 423 | 527 | 0 |
| H/III/3 | Kvt. évet követően esedékes köt. dologi kiadásokra | 3 209 | | 3 209 | 55 | 55 |
| H/III/5 | Kvt. évet követően esedékes köt. egyéb mc. kiad. | 0 | | 0 | 109 | 109 |
| H/III/9 | Kvt. évet követően esedékes köt. finansz. kiad. | 12 333 | | 12 333 | 2 108 | 2 108 |
| H/III | Kvt. évet követően esedékes kötelezetts. | 15 542 | | 15 542 | 2 272 | 2 272 |
| H/III/1 | Kapott előlegek | 0 | | 0 | 932 | 932 |
| H/III/3 | Más szervezetet megillető bevételek | 102 | | 102 | 19 | 19 |
| H/III | Kötelezettség jellegű sajátos elszám. | 102 | | 102 | 951 | 951 |
| H | Kötelezettségek | 79 046 | 21 | 79 067 | 3 750 | 3 750 |
| I | Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | 25 | | 25 | | |
| J | Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszám. | | | | 0 | |
| J/1 | Eredményszemléletű bev. passzív edőbeli elhat. | 439 | | 439 | | |
| J/2 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat. | 3 508 | 2 426 | 5 934 | 4 536 | 6 998 |
| J/3 | Halasztott eredményszemléletű bevételek | | | | 117 491 | 117 491 |
| J | Passzív időbeli elhatárolások | 3 947 | 2 426 | 6 373 | 122 027 | 124 489 |
| | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 808 075 | 3 834 | 811 909 | 806 300 | 810 448 |

Kincsesbánya Önkormányzat és intézménye 2015. évi maradványkimutatása

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

adatok ezer Ft-ban

Kincsesbánya Önkormányzat és intézménye 2015. évi eredménykimutatása

| Ssz.: | Megnevezés | Önkormányzat | | | Közös Hivatal | | | Összesen | | |
|-------|--|----------------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| | | előző időszak | módosítás | tárgy időszak | előző időszak | módosítás | tárgy időszak | előző időszak | módosítás | tárgy időszak |
| | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1 | Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei | 89 164 | | 91 549 | | | 89 164 | | | 91 549 |
| 4 | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 74 540 | | 73 230 | 37 438 | 37 095 | 111 978 | | | 110 325 |
| 5 | Egyéb működési támogatások eredményszemléletű bevételei | 18 718 | | 13 122 | 3 214 | 0 | 21 932 | | | 13 122 |
| 6 | Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek | 15 926 | | 15 549 | | | 15 926 | | | 15 549 |
| III | Egyéb eredményszemléletű bevételek | 109 184 | | 101 901 | 40 652 | 37 095 | 149 836 | | | 138 996 |
| 8 | Anyagköltség | 15 158 | | 13 320 | 453 | 244 | 15 611 | | | 13 564 |
| 9 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 23 096 | | 24 753 | 1 877 | 3 235 | 24 973 | | | 27 988 |
| IV | Anyagjellegű ráfordítások | 38 254 | | 38 073 | 2 330 | 3 479 | 40 584 | | | 41 552 |
| 11 | Béreköltség | 29 401 | | 23 826 | 25 417 | 23 342 | 54 818 | | | 47 168 |
| | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 8 825 | | 11 991 | 4 921 | 2 358 | 13 746 | | | 14 349 |
| | Bérfelrakások | 10 817 | | 9 501 | 8 234 | 6 933 | 19 051 | | | 16 434 |
| V | Személyi jellegű ráfordítások | 49 043 | | 45 318 | 38 572 | 32 633 | 87 615 | | | 77 951 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 29 354 | | 32 939 | 0 | 95 | 29 354 | | | 33 034 |
| VII | Egyéb ráfordítások | 115 314 | | 81 511 | 533 | 594 | 115 847 | | | 82 105 |
| A | Tevékenységek eredménye | -33 617 | | -4 391 | -783 | 294 | -34 400 | | | -4 097 |
| | Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 275 | | 363 | 7 | 5 | 282 | | | 368 |
| VIII | Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 275 | | 363 | 7 | 5 | 282 | | | 368 |
| | Fizetendő Kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | | 69 | 47 | 0 | 47 | | | 69 |
| | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 327 | | 0 | | | 327 | | | 0 |
| IX | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 327 | | 69 | 47 | 0 | 374 | | | 69 |
| B | Pénzügyi műveletek eredményei | -52 | | 294 | -40 | 5 | -47 | | | 299 |
| C | Szokásos eredmény | -33 669 | | -4 097 | -823 | 299 | -34 492 | | | -3 798 |
| | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 75 821 | | 0 | | | 75 821 | | | 0 |
| | Különlételek rendkívüli eredményszemléletű bevételek | 24 | | 4 382 | | | 24 | | | 4 382 |
| X | Rendkívüli eredményszemléletű bevételek | 75 845 | | 4 382 | | | 75 845 | | | 4 382 |
| XI | Rendkívüli ráfordítások | 11 | | 44 819 | | | 11 | | | 44 819 |
| D | Rendkívüli eredmény | 75 834 | | -40 437 | | | 75 834 | | | -40 437 |
| E | Mérleg szerinti eredmény | 42 165 | | -44 534 | -823 | 299 | 41 342 | | | -44 235 |

adatok ezer Ft-ban

Kincsesbánya Község Önkormányzata

Közvetett támogatások

| Megnevezés | adatok Ft-ban 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 |
| Közvetett támogatás összesen: | 1 148 753 |

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 |
| Összesen: | 485 | 485 | 485 | 484 | 0 |

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2015. évi Beuházási, 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. | Kísértékű eszközbeszerzés (hivatal) | | 242 | 249 | 102,89 | | 120 | 120 | 100,00 | 249 |
| 7. | Kísértékű eszközbeszerzés (községg.,közfogl.) | | 748 | 707 | 94,52 | | | | | 707 |
| 8. | Kísértékű eszközbeszerzés (Óvoda) | | 356 | 355 | 99,72 | | | | | 355 |
| 9. | Kísértékű eszközbeszerzés (Művelődési Ház) | | 74 | 74 | 100,00 | | | | | 74 |
| 10. | Kísértékű eszközbeszerzés (Védőnő) | | 155 | 156 | 100,65 | | | | | 156 |
| | Fejlesztési kiadások összesen | 7 686 | 11 024 | 7 977 | 72,36 | | 120 | 120 | 100,00 | 7 977 |
| 1. | Csatornahálózat, szennyvíztiszt. felújítása | 6 350 | 6 350 | 0 | 0,00 | | | | | 0 |
| 2. | Utak, járadák felújítása | 5 312 | 4 157 | 0 | 0,00 | | | | | 0 |
| 3. | Kossuth u. 20. lakás felújítása | | 3 078 | 2 697 | 87,62 | | | | | 2 697 |
| 4. | Villamossági 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 |
| | Felújítási kiadások összesen: | 11 662 | 80 817 | 69 928 | 86,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 928 |
| | Beruházási, felújítási kiadások összesen: | 19 348 | 91 841 | 77 905 | 84,83 | 0 | 120 | 120 | 100,00 | 98 098 |

Kincsesbánya Község Önkormányzata

2015. évi Vagyonkimutatás

Adatok Ft-ban

| Sz.: | 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 |
| | Önkormányzati vagyon összesen: | 1 272 641 567 | 189 592 | 1 272 736 363 | 632 943 636 | 410 219 519 | 229 573 208 | 1 272 736 363 |

Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

| Rovat kód | 011130 Önkormányzati jogalkotás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------|--------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| B4 | Működési célú bevételek | 250 | 2 407 | 2 405 | 99,92 |
| Kormányzati funkció bevételei összesen: | | 250 | 2 407 | 2 405 | 99,92 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| K122 | Személyi juttatások összesen: | 8 163 | 8 726 | 8 695 | 99,64 |
| K12 | Nem rendszeres személyi juttatások összesen: | 1 211 | 557 | 108 | 19,39 |
| K11 | Személyi juttatások összesen: | 9 374 | 9 283 | 8 803 | 94,83 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 2 600 | 2 721 | 2 440 | 89,67 |
| 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 | | 0,00 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA) | 2 292 | 2 359 | 1 455 | 61,68 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 10 830 | 11 147 | 8 485 | 76,12 |
| K51 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülrre összesen: | 9 231 | 11 334 | 11 016 | 97,19 |
| 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 |
| K6 | Fejlesztési kiadások összesen | 2 490 | 2 732 | 2 726 | 99,78 |
| K512 | Céltartalék (Iskolai beruházás áthúzódó) | 62 655 | 0 | 0 | |
| K512 | Általános tartalék | 5 056 | 5 911 | 0 | 0,00 |
| K512 | Tartalék összesen: | 67 711 | 5 911 | 0 | 0,00 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | 102 236 | 43 128 | 33 470 | 77,61 |

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

| Rovat kód | 066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------|---------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 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: | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| K11 | Rendszeres személyi juttatások összesen: | 2 824 | 2 916 | 2 915 | 99,97 |
| K11 | Nem rendszeres személyi juttatások összesen: | 487 | 487 | 482 | 98,97 |
| K11 | Személyi juttatások összesen: | 3 311 | 3 403 | 3 397 | 99,82 |
| K2 | Munkáltatót terhelő járulékok összesen: | 940 | 965 | 914 | 94,72 |
| 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 |
| K3 | Dologi kiadás összesen: | 3 720 | 3 815 | 2 267 | 59,42 |
| K6 | Fejlesztési kiadások (közvilágítás bővítés) | 2 362 | 4 130 | 1 766 | 42,76 |
| K6 | Fejlesztési kiadások ÁFA | 638 | 870 | 193 | 22,18 |
| K6 | Fejlesztési kiadások összesen: | 3 000 | 5 000 | 1 959 | 39,18 |
| K7 | Felújítási kiadások (játszóterek) | | 1 222 | 1 222 | 100,00 |
| K7 | Felújítási kiadások áfa | | 330 | 330 | 100,00 |
| K7 | Felújítási kiadások összesen: | | 1 552 | 1 552 | 100,00 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | 10 971 | 14 735 | 10 089 | 68,47 |

| Rovat kód | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|---|---|---------------------|------------------------|--------------|--------------|
| KIADÁSOK | | | | | |
| 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 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 3 556 | 4 711 | 4 057 | 86,12 |
| K7 | Felújítási kiadások (utak, járdák felújítása) | 4 183 | 3 274 | 0 | 0,00 |
| K7 | Felújítási kiadások ÁFA | 1 129 | 883 | 0 | 0,00 |
| K7 | Felújítási kiadások összesen: | 5 312 | 4 157 | 0 | 0,00 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | 8 868 | 8 868 | 4 057 | 45,75 |

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

| Rovat kód | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|---|--|---------------------|------------------------|--------------|---------------|
| KIADÁSOK | | | | | |
| 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 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 200 | 2 200 | 1 262 | 57,36 |
| K508 | Működési c. tám háztartásoknak | | 100 | 100 | 100,00 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | 2 200 | 2 300 | 1 362 | 59,22 |

| Rovat kód | 13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|--|---|---------------------|------------------------|--------------|---------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 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 |
| B4 | Működési bevételek | 4 320 | 5 065 | 5 697 | 112,48 |
| B529 | Lakásértékesítés bevételei | 100 | 100 | 83 | 83,00 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 100 | 100 | 83 | 83,00 |
| Kormányzati funkció bevételei összesen: | | 4 420 | 5 165 | 5 780 | 111,91 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| 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 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 1 370 | 1 886 | 1 662 | 88,12 |
| K71 | Ingatlan felújítás | | 2 500 | 2 192 | 87,68 |
| K74 | Ingatlanfelújítás ÁFA | | 578 | 505 | 87,37 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | 1 370 | 4 964 | 4 359 | 87,81 |

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

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

| Rovat kód | 013360 Más szerv végzett üzemeltetési és egyéb szolgáltatás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------|---------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| B402 | Szolgáltatás bevételei | 7 096 | 7 186 | 8 143 | 113,32 |
| B406 | Szolgáltatás ÁFA-ja | 1 916 | 1 939 | 2 198 | 113,36 |
| B4 | Működési bevételek összesen: | 9 012 | 9 125 | 10 341 | 113,33 |
| B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 389 | 530 | 530 | 100,00 |
| Kormányzati funkció bevételei összesen: | | 9 401 | 9 655 | 10 871 | 112,59 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| 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 |
| K35 | Egyéb dologi kiadások | 2 060 | 2 060 | 1 800 | 87,38 |
| K3 | Dologi kiadások összesen | 7 470 | 7 364 | 7 019 | 95,32 |
| K64 | Tárgyi eszköz beszerzése | 1 650 | 1 812 | 1 812 | 100,00 |
| K67 | Tárgyi eszközök beszerzése ÁFA | 546 | 489 | 489 | 100,00 |
| K6 | Beruházások | 2 196 | 2 301 | 2 301 | 100,00 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | 14 583 | 13 975 | 13 246 | 94,78 |

| Rovat kód | 096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------|---------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| B402 | Szolgáltatás bevétel | 842 | 4 913 | 6 122 | 124,61 |
| B406 | Szolgáltatás ÁFA-ja | 227 | 1 326 | 1 653 | 124,66 |
| B4 | Működési bevételek összesen: | 1 069 | 6 239 | 7 775 | 124,62 |
| Kormányzati funkció bevételei összesen: | | 1 069 | 6 239 | 7 775 | 124,62 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| K11 | Személyi juttatások összesen: | 1 525 | 5 165 | 5 147 | 99,65 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 421 | 1 401 | 1 398 | 99,79 |
| 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 |
| K35 | Egyéb dologi kiadások | 901 | 3 574 | 3 535 | 98,91 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 2 990 | 14 428 | 14 385 | 99,70 |
| K6 | Fejlesztési kiadások | | 189 | 189 | 100,00 |
| K6 | Fejlesztési kiadások áfa | | 51 | 51 | 100,00 |
| K6 | Fejlesztési kiadások összesen | | 240 | 240 | 100,00 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | 4 936 | 21 234 | 21 170 | 99,70 |

| Rovat kód | 096020 Iskolai étkeztetés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|--|--|---------------------|------------------------|------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| B402 | Szolgáltatás bevétel | 3 803 | 0 | | |
| B406 | Szolgáltatás ÁFA-ja | 1 027 | 0 | | |
| B4 | Működési bevételek összesen: | 4 830 | 0 | | |
| Kormányzati funkció bevételei összesen: | | 4 830 | 0 | | |
| KIADÁSOK | | | | | |
| K11 | Személyi juttatások összesen: | 2 288 | 0 | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 630 | 0 | | |
| 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 | | |
| K35 | Egyéb dologi kiadások | 2 673 | 0 | | |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 10 881 | 0 | | |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | 13 799 | 0 | | |

| Rovat kód | 018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|---|---|---------------------|------------------------|----------------|---------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 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 |
| Helyi adók összesen | | 36 700 | 43 225 | 65 134 | 150,69 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | 292 | 392 | 134,25 |
| B354 | Gépjárműadó | 3 500 | 3 500 | 3 928 | 112,23 |
| B11 | Önkormányzati Hivatal működési kiadásai | 36 365 | 36 365 | 36 365 | 100,00 |
| B11 | Köztetető 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 | Közüta 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 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása: | | 62 061 | 73 230 | 73 230 | 100,00 |
| Kormányzati funkció bevételei összesen: | | 102 261 | 120 247 | 142 684 | 118,66 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| K914 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | 2 333 | 2 333 | 100,00 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | | 2 333 | 2 333 | 100,00 |

| Rovat kód | 900020 Finanszírozási műveletek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 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 |

| Rovat kód | 074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|--|--|---------------------|------------------------|--------------|---------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről | 4 507 | 4 507 | 4 502 | 99,89 |
| Kormányzati funkció bevételei összesen: | | 4 507 | 4 507 | 4 502 | 99,89 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| 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 propganda kiadások | 30 | 39 | 39 | 100,00 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 433 | 372 | 360 | 96,77 |
| K6 | Fejlesztési kiadások (laptop vásárlása) | | 155 | 156 | 100,65 |
| K50607 | OEP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás 68 fő) | 275 | 293 | 293 | 100,00 |
| OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. 87 fő hozzájárulás) | | | | | |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré | 275 | 293 | 293 | 100,00 |
| Védőnői feladatok közös finans. összesen: | | 4 154 | 4 643 | 4 404 | 94,85 |
| 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 | Önkormányzat dologi kiadásai összesen: | 154 | 197 | 185 | 93,91 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | 4 507 | 5 039 | 4 790 | 95,06 |

| Rovat kód | 074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|---------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről | 120 | 120 | 120 | 100,00 |
| Kormányzati funkció bevételei összesen: | | 120 | 120 | 120 | 100,00 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| 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 | Dologi kiadások összesen: | 120 | 120 | 60 | 50,00 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | 120 | 120 | 60 | 50,00 |

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

| Rovat kód | 106020 Lakhatással, lakásfenntartással összefüggő ellátások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|---|---|---------------------|------------------------|--------------|--------------|
| KIADÁSOK | | | | | |
| 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 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 920 | 1 787 | 1 222 | 68,38 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | 920 | 1 787 | 1 222 | 68,38 |

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

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

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

| Rovat kód | 082092 Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| KIADÁSOK | | | | | |
| 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 Vidékefejlesztési Egyesület | 31 | 31 | 31 | 100,00 |
| K511 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 608 | 1 148 | 879 | 76,57 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | 608 | 1 148 | 879 | 76,57 |

| Rovat kód | 082092 Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|---|---|---------------------|------------------------|--------------|--------------|
| KIADÁSOK | | | | | |
| K11 | Személyi juttatások összesen: | 3 728 | 4 053 | 3 848 | 94,94 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok összesen | 1 048 | 1 133 | 1 025 | 90,47 |
| 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 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 1 520 | 1 944 | 1 381 | 71,04 |
| 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 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | 6 296 | 10 229 | 9 352 | 91,43 |

| Rovat kód | 082091 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|--|---|---------------------|------------------------|--------------|---------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 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 |
| Kormányzati funkció bevételei összesen: | | 1 800 | 2 728 | 2 728 | 100,00 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| 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 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | 3 260 | 3 656 | 3 157 | 86,35 |

| Rovat kód | 082044 Könyvtári szolgáltatások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| KIADÁSOK | | | | | |
| 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 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | 801 | 801 | 510 | 63,67 |

| Rovat kód | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|---|--|---------------------|------------------------|--------------|--------------|
| KIADÁSOK | | | | | |
| 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 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | 2 095 | 2 451 | 2 334 | 95,23 |

| Rovat kód | 092111 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------|---------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 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 |
| Kormányzati funkció bevételei összesen: | | 62 655 | 67 989 | 67 989 | 100,00 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| 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 | Világítótetek 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 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | 2 184 | 65 497 | 65 263 | 99,64 |

| Rovat kód | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|--|---|---------------------|------------------------|--------------|---------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| B6 | Támogatások | | 100 | 100 | 100,00 |
| B6 | Működési célú támogatás összesen: | | 100 | 100 | 100,00 |
| Kormányzati funkció bevételei összesen: | | | 100 | 100 | 100,00 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| 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 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 2 286 | 3 021 | 2 195 | 72,66 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | 2 286 | 3 021 | 2 195 | 72,66 |

| Rovat kód | 066010 Zöldterület kezelés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|---|--|---------------------|------------------------|--------------|--------------|
| KIADÁSOK | | | | | |
| K11 | Személyi juttatások összesen: | 1 383 | 1 662 | 1 633 | 98,26 |
| K2 | Munkáltatót terhelő járulékok összesen: | 385 | 473 | 437 | 92,39 |
| 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 |
| K3 | Dologi kiadás összesen: | 1 099 | 1 099 | 427 | 38,85 |
| Kormányzati funkció kiadásai összesen: | | 2 867 | 3 234 | 2 497 | 77,21 |

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

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

| 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 | |
| Bevételek összesen: | | 245 163 | 280 380 | 304 710 | 108,68 |

| 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 | 5 911 | | 0,00 |
| K6 | Beruházások összesen: | 7 686 | 11 024 | 7 977 | 72,36 |
| Kiadások összesen: | | 245 163 | 280 380 | 246 983 | 88,09 |