

Határozati javaslat

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. szeptember 8-i ülésére

Tárgy: az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
szóló beszámoló

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2014.(IX.8.) határozata
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
beszámolóról

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014.
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. szeptember 30.

Kincsesbánya, 2014. szeptember 1.


Bajkai János
polgármester



Előterjesztés

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. szeptember 8. napján tartandó soron következő nyílt ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat első félévi gazdálkodásának helyzetéről – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján – szeptember 15-ig kell tájékoztatni a képviselőtestületet.

Ennek megfelelően Kincsesbánya Község Önkormányzatának 2014. évi I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom.

A tájékoztatás tartalmi kellékei:

- a költségvetési előirányzatok időarányos alakulásának bemutatása
- beszámoló a tartalék felhasználásáról
- a tervezett, illetve keletkezett hiány és többlet összegének alakulására vonatkozó tájékoztatás
- a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének ismertetése

A féléves költségvetési beszámoló Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.14.) rendeletnek megfelelően került összeállításra.

Értelemszerűen a teljesítés alakulása a módosított előirányzathoz képest került megadásra.

*A féléves gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás
a beszámolóban közölt adatokhoz*

Kincsesbánya Önkormányzata feladatait 2014. I. félévében is igyekezett feladatait maradéktalanul ellátni, a szükséges működési kiadások fedezetét biztosítani.

2014. I.- félévében a gazdálkodás a tervezéskor meghatározott takarékosági szempontok alapján történt. A közhatalmi bevételek (adók) befizetése az első félévben az egész évi tervhez képest 44,7%-ban teljesültek.

Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése

Az 1. számú melléklet kormányzati funkcióként a bevételek alakulását.

AZ önkormányzatok működési támogatása időarányosan érkezett számlánkra. A feladatok bővülése és az ezekre biztosított központi támogatások miatt az előirányzatokat módosítani kellett.

Összességében megállapítható, hogy a folyamatos és rendkívül szoros gazdálkodással lehetett tartani eddig az eredetileg jóváhagyott szintet.

Tájékoztató a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése

A kiadások szakfeladatonkénti alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza.

*A működési kiadások a tervnek megfelelően alakultak 2014. I. félévében (46,5%)
A személyi juttatások és a járulékok tekintetében a teljesítés időarányos.*

Az egyéb működési célú kiadásoknál tapasztalható némi elmaradás, ez abból adódik, hogy az új elszámolási rend szerint ezen a jogcímen tartjuk nyilván a tartalékainkat is, ami esetünkben 7021 e Ft. A közös hivatal fenntartására átadott pénzeszközök állománya kismértékű alulfinanszírozást mutat (42,5 %, ami a közös hivatal takarékos működését mutatja.)

A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása:

A 2014. évre tervezett beruházási, felújítási kiadásaink a tervezettnél megfelelően valósulhatnak meg. Új szabályozás, hogy az eddig készletként nyilvántartott kis értékű eszközök (beszerzési értéke nem haladja meg a 200 e Ft-ot) 2014. január 1-től bekerültek a nagy értékű eszközök közé, oly módon, hogy az értékük bekerülésükkor elszámolható értékcsökkenésként.

A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos részletes adatokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

Javaslatok

a 2014. évi I. félévi költségvetési beszámoló tapasztalatai alapján

A 2014. évi I. félévi költségvetési beszámoló tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat kívánom megtenni:

- Tekintve, hogy jelentős többletbevétel nem várható, ezért továbbra is megfelelő és szoros gazdálkodással lehet megőrizni a jelenlegi szintet.
- Azoknál a bevételeknél, ahol az időarányos szinthez képest alacsonyabb a teljesítés, gondoskodni kell a nem megfelelő teljesítés okainak megkereséséről, az önkormányzatot jogosan megillető, de a meg nem fizetett bevételek beszédéséről.
- A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra.
- Körültekintően kell eljárni a pótlólagos előirányzatok megszavazásával, csak a bevételi forrás meghatározása mellett vállalhat a testület jelentősebb kiadásokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Kincsesbánya Község Önkormányzatának 2014. I. félévi költségvetése végrehajtásáról szóló tájékoztatót tárgyalja meg és a határozati javaslatnak megfelelően fogadja el.

Kincsesbánya, 2014. szeptember 1.

Bajkai János
polgármester

Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítése



Adatok eFt-ban

841112 = 011130 kormányzati funkció Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
BEVÉTELEK							
Működési kamatbevétel	100	B408	Kamatbevételk	100	150	150	100,00%
		B4	Működési bevételek	100	150	150	100,00%
		B2508	Egyéb felhalm bevétel ÁHT. belülről	0	1 799	1 799	100,00%
		B25	Felhalm bevételek ÁHT- belülről	0	1 799	1 799	100,00%
		B16	Működési célra átvett társulástól		100	100	100,00%
Működési célú bevételek	100						
Szakfeladaton bevételek összesen:	100						
KIADÁSOK							
Alapilletmények	4 763	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 351	11 351	4 330	38,15%
Rendszeres személyi juttatások összesen:	4 763						
Étkezési hozzájárulás + egészségpénztári juttatás	120	K121	Béren kívüli juttatások	120	120	0	0,00%
Köztisztviselők egyéb költségterítés és hozzájárulás +60	1 160	K121					
Végkielégítés(3hó)	1 160						
Szabadságmegváltás(4hó)	1 546	K121					
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	3 986						
Képviselői tiszteletdíjak(Szatker Csaba nélkül)	1 328	K121					
Állományba nem tartozók tiszteletdíja+aktó 10 alkalom	1 550	K122		156	156	0	0,00%
Külső személyi juttatások összesen:	2 878						
Személyi juttatások összesen:	11 627	K12	Külső személyi juttatások	11 627	11 627	4 330	37,24%
TB járulékok (27 %)	3 108	K21	Szociális hozzájárulási adó	3 108	3 108	1 022	32,88%
Egészségügyi hozzájárulás %-os önk.képviselőknak	150	K24	Egészségügyi hozzájárulás	150	150	56	37,33%
		K27	Munkáltatót terhelő Szja	75	75	21	28,00%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	3 258	K2	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	3 333	3 333	1 099	32,97%

Irodaszer, nyomtatvány	300	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	460	460	324	70,43%
Könyv beszerzése	38	K311	Szakmai anyagok beszerzése	138	138		0,00%
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	100	K311					
Munka és védőruha	10	K312					
Egyéb készletbeszerzés	150	K312					
Nem adatátviteli távközlési díj	300	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	300	211	70,33%
Adatátviteli célú távközlési díj	100	K321	Informatikai szolgáltatások	950	800	284	35,50%
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (program felügyelet)	250	K321					
Bérlési és lízing díjak	850	K333	<i>Bérlési és lízingdíjak</i>	850	850	451	53,06%
Gázenergia	850	K331					
Villamos energia	350	K331	Közüzemi díjak	1 280	1 280	933	72,89%
Víz és csatornadíj	80	K331					
Karbantartás, kisjavítás	600	K321/334	Karbantartás kisjavítás		150	89	59,33%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	300	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	300	1 000	524	52,40%
	1 800	K337	Egyéb szolgáltatások	3 350	2 650	1 154	43,55%
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 605	K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	1 605	1 605	774	48,22%
Belföldi kiküldetés	20	K341	Kiküldetések kiadásai	20	20		0,00%
Munkáltatót terhelő SZJA (telefon,cafateria)	75	K2					
Pénzügyi szolgáltatás	1 000	K337					
Reprezentáció	50	K355	Egyéb dologi kiadások	100	100		0,00%
Adók, díjak (biztosítás, forgalmi juttalék, kifizetett adó)	450	K337					
Kamatkiadás Áht-n kívülre	150	K337					
Dologi kiadások összesen:	9 428	K3	Dologi kiadások	9 353	9 353	4 744	50,72%
Megyei Területfejlesztési Tanács (60 Ft/fő)	92	K506	Egyéb m.c.támogatás ÁHT-n belülre	92	92	0	0,00%
Pénzügyi Alap (30 Ft/fő)	46	K506		46	46	46	100,00%
Szociális Alapszolgáltató Központ (Mór Város)	864	K506		864	1 693	830	49,03%
Móri TKT	350	K506		350	1 622	811	50,00%
Polgárdi Hulladékgazdálkodási Konz. műk.ktg. (100 Ft/fő)	157	K506		157	157	157	100,00%
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülre összesen:	1 509						
Céltartalék:	2 064	K512	Tartalékok	2 064	7 601		0,00%
		K5	Egyéb működési célú kiadások	3 573	11 211	1 844	16,45%
		K63	Informatikai eszközök beszerzése		74	74	100,00%
		K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		75		0,00%
		K67	Beruházások előzetesen felszámított áfa		40	14	35,00%
Céltartalék összesen:	2 064	K6	Beruházások		189	88	46,56%
Szakfeladaton kiadások összesen:	27 886						

841403 = 066020 kormányzati funkció Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovatok elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
KIADÁSOK							
Alapilletmények (B.J.,S.Iné)(Takarító)	2 716	K1101	Törvény szerinti illetmények	2 948	2 630	1 243	47,26%
Rendszeres személyi juttatások összesen:	2 716						
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (2%)	52	K1101					
Értékesítési hozzájárulás +egészségbiztosítási ell.	220	K1107	Béren kívüli juttatások	220	220	90	40,91%
		K1105	Végkielégítés		490	490	100,00%
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		318	120	37,74%
Közalk egyéb költségtérítés (felt.pótlék)	180	K1101					
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	452	K11	Személyi juttatások	3 168	3 658	1 943	53,12%
Személyi juttatások összesen:	3 168	K122	Nem saját fogl. Fiz. Juttatások	0	318	301	94,65%
		K2	Külső személyi juttatások		318	301	94,65%
TB. járulék (27%)	877	K21	Szociális hozzájárulási adó	877	1 095	574	52,42%
Táppénz hozzájárulás	20	K25	Táppénz hozzájárulás	20	20	0	0,00%
Egészségügyi hozzájárulás	42	K24	Egészségügyi hozzájárulás	42	42	15	35,71%
		K27	Munkaadót terhelő szja	42	42	17	40,48%
Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	939	K2	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	981	1 199	606	50,54%
Hajtó és kenőanyag	200	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	465	465	451	96,99%
Egyéb készletbeszerzés származék,	200	K312					
Víz és csatornadíj (közutak)	60	K331	Közüzemi díjak	60	60	43	71,67%
Karbantart, kiszávitás	350	K334	Karbantartási kiszávitási szolgáltatások	350	350	65	18,57%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fűnyírás, szemétszállítás,	2 000	K337	Egyéb szolgáltatások	2 050	2 050	106	5,17%
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	50	K312					
Munkaruha, védőruha	15	K312					
Szállítási szolgáltatás	50	K337					
Bérlési és lízing díjak	50	K333	Bérlési és lízingdíjak	50	50		0,00%
Belföldi kiküldetés	20	K341	Kiküldetések kiadásai	20	20	7	35,00%
Értékesítési utalványok adó (23+19)	42	K2					
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	809	K351	M.c. előzetesen felszámított ÁFA	809	809	133	16,44%
Dologi kiadás összesen:	3 846	K3	Dologi kiadások	3 804	3 804	805	21,16%
Szakfeladaton kiadások összesen:	7 953						

522110 = 045160 kormányzati funkció Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított előirányzat
KIADÁSOK							
Hőellátás	500	K337	Egyéb szolgáltatások	600	600	120	20,00%
Közzuzalék, egyéb kátyúzó anyag vásárlása	200	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200	200		0,00%
szállítási szolgáltatás	100	K337					
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-ja	216	K351	M.c. előzetesen felszámított ÁFA	216	216	32	14,81%
Dologi kiadások összesen:	1 016	K3	Dologi kiadások	1 016	1 016	152	14,96%
Szakfeladaton kiadások összesen:	1 016						
KIADÁSOK							
882111 = 105010 kormányzati funkció Aktív korúak ellátása	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított előirányzat
KIADÁSOK							
Rendszeres szociális segély 10%	50	K45	Foglalk.munkanélk kapcs. Ellátások	1 000	2 361	1 222	51,76%
Foglalkoztatást hely tám 20%	950	K45					
Támogatások összesen:	1 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	2 361	1 222	51,76%
Szakfeladaton kiadások összesen:	1 000						
KIADÁSOK							
882129 = 107060 kormányzati funkció Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított előirányzat
KIADÁSOK							
BURSA HUNGARICA ösztöndíj(5+3)	80	K4817	Egyéb önkormányzati rendeletben meg	80	1 206	261	21,64%
HPV védőoltás 8 fő	382	K4818	természetben nyújtot	382	382	349	91,36%
Támogatások összesen:	462	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	462	1 588	610	38,41%
Szakfeladaton kiadások összesen:	462						

680002 = 013350 kormányzati funkció Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	B406	Kiszámlázott ÁFA	153	153	76	49,67%
ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	567	567	283	49,91%
Művelődési Ház	B402	Szolgáltatások ellenértéke	500	700	209	29,86%
Közterület foglалás	B402		200			
Működési célú bevételek összesen:	B4	Működési bevételek	1 420	1 420	568	40,00%
Szakfeladaton bevételek összesen:			1 420			
KIADÁSOK						
ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások	K335	Közvetített szolgáltatások	567	567		0,00%
ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások ÁFA	K351	M.c. előzetesen felszámított ÁFA	153	153	5	3,27%
Távhő szolgáltatás(130+72+30)	K331	Közüzemi díjak	232	232	98	42,24%
Dologi kiadások összesen:	K3	Dologi kiadások	952	952	103	10,82%
Szakfeladaton kiadások összesen:			952			
841402 = 064010 kormányzati funkció Közeilágítás						
KIADÁSOK						
Villamos energia szolgáltatás(frh:1100, áram 1200)	K331	Közüzemi díjak	2 300	2 300	1 147	49,87%
Karbantartás, kisjavítás	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	780	780	422	54,10%
Előzetesen felszámított ÁFA	K351	M.c. előzetesen felszámított ÁFA	832	832	429	51,56%
Dologi kiadások összesen:	K3	Dologi kiadások	3 912	3 912	1 998	51,07%
Szakfeladaton kiadások összesen:			3 912			
841908 = 900070 kormányzati funkció Fejez. Általános tartalék elszámolása						
BEVÉTELEK						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	Előző évi kvrt. maradvány igénybevét	10 000	10 000		0,00%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	Maradvány igénybevétele	10 000	10 000		0,00%
Szakfeladaton bevételek összesen:			10 000			

Karbantartás, kisjavítás	100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	100	100	10	10,00%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Rágcsálóirt-tüdőszűrő,	200	K337	Egyéb szolgáltatások	200	200	200	69	34,50%
Étkezési utalvány adó	87	K2						
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 750	K351	M.c. előzetesen felszámított Áfa	1 750	1 642	1 642	715	43,54%
Számlázott ÁFA befizetése	450	K352	Fizetendő Áfa	450	450	450	432	96,00%
		K3	dologi kiadások	8 917	8 409	8 409	4 047	48,13%
		K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		400	400	203	50,75%
		K67	Beruházások előzetesen felszámított Áfa		108	108	55	50,93%
Dologi kiadások összesen:	9 004	K6	Beruházások		508	508	258	50,79%
Szakfeladaton kiadások összesen:	12 801							

561912 = 096010 kormányzati funkció Óvodai étkeztetés

BEVÉTELEK

Szolgáltatás bevétel	1 811	B405	Ellátási díjak	1 811	1 811	1 811	913	50,41%
Szolgáltatás ÁFA-ja	489	B406	Kiszámlázott Áfa	489	489	489	247	50,51%
Intézményi működési bevételek összesen:	2 300	B4	Működési bevételek összesen:	2 300	2 300	2 300	1 160	50,43%
Szakfeladaton bevételek összesen:	2 300							

KIADÁSOK

Alapilletmények	1 170	K1101	Törvény szerinti illetmények	1 292	1 292	1 292	643	49,77%
Részm. Alapilletménye	122	K1101						
Rendszeres személyi juttatások összesen:	1 292							
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	40	K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	40	40	40	8	20,00%
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	40							
Személyi juttatások összesen:	1 332	K11	Személyi juttatások összesen:	1 332	1 332	1 332	651	48,87%
TB járulékok (27 %)	360	K21	Szociális hozzájárulási adó	360	360	360	160	44,44%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	360	K2	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	360	360	360	160	44,44%
Élelmiszer	2 808	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 948	2 948	2 948	1 571	53,29%
Egyéb készletbeszerzés	140	K312						
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	16	K321	Informatikai szolgáltatások ig.vét	16	16	16	3	18,75%
Gázenergia	40	K331	Közüzemi díjak	269	269	269	108	40,15%
Villamos energia	153	K331						
Víz és csatornadíj	76	K331						
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	873	K351	M.c. előzetesen felszámított Áfa	873	873	873	422	48,34%
Dologi kiadások összesen:	4 106	K3	Dologi kiadások	4 106	4 106	4 106	2 104	51,24%
Szakfeladaton kiadások összesen:	5 798							

561913 = 096020 kormányzati funkció Iskolai étkeztetés	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
BEVÉTELEK							
Szolgáltatás bevétel	3 262	B405	Ellátási díjak	3 262	3 262	2 146	65,79%
Szolgáltatás ÁFA-ja	881	B406	Kiszámlázott Áfa	881	881	579	65,72%
Intézményi működési bevételek összesen:	4 143	B4	Működési bevételek összesen:	4 143	4 143	2 725	65,77%
Szakfeladaton bevételek összesen:	4 143						
KIADÁSOK							
Alapilletmények	2 630	K1101	Törvény szerinti illetmények	2 905	2 905	1 616	55,63%
Rész. Alapilletménye	275	K1101					
Rendszeres személyi juttatások összesen:	2 905						
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	90	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	90	90	20	22,22%
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	90						
Személyi juttatások összesen:	2 995	K11	Személyi juttatások összesen:	2 995	2 995	1 636	54,62%
TB járulék (27 %)	809	K21	Szociális hozzájárulási adó	809	809	402	49,69%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	809	K2	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	809	809	402	49,69%
Élelmiszer	6 197	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 512	6 512	3 882	59,61%
Egyéb készletbeszerzés	315	K312			0		
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	36	K321	Informatikai szolgáltatások ig.vét	36	36	8	22,22%
Gázenergia	90	K331	Közüzemi díjak	606	606	289	47,69%
Villamos energia	344	K331			0		
Víz és csatornadíj	172	K331			0		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 850	K351	M.c. előzetesen felszámított Áfa	1 850	1 850	1 056	57,08%
Dologi kiadások összesen:	9 004	K3	Dologi kiadások	9 004	9 004	5 235	58,14%
Szakfeladaton kiadások összesen:	12 808						

841901 = 018010 Kormányzati funkció Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Rovat kódok	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
BEVÉTELEK							
Magánszemélyek kommunális adója	B343	3 600	Magánszemélyek kommunális adója	3 600	3 600	1 811	50,31%
Iparüzési adó (állandó jellegű)	B3517	33 000	helyi iparüzési adó	33 000	33 000	14 428	43,72%
Talajterhelési díj	B3559	300	Tejterhelési díj	300	300	52	17,33%
Gépjárműadó	B3542	3 500	Helyi önk. Megill. gépjárműadó	3 500	3 500	1 742	49,77%
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		51	51	100,00%
Helyi adók összesen	B3	40 400	Közhatalmi bevételek összesen	40 400	40 451	18 084	44,71%
Önkormányzati lakások értékesítése	B52	100	Ingatlanok értékesítése	100	100	42	42,00%
	B5		Felhalmozási bevételek összesen	100	100	42	42,00%
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	B404	575	Tulajdonosi bevételek	575	575	288	50,09%
Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása	B404	2 500		2 500	2 500	1 115	44,60%
	B4		Működési bevételek	3 075	3 075	1 403	45,63%
Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	B111	36 594	Helyi önkorm. működésének ált tám.	45 386	45 386	23 587	51,97%
nem közművel összegyűjtött szennyvízátalmati.	B111	25					
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	B111	424					
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	2 492					
Közutak fenntartásának támogatása	B111	2 033					
Egyéb kötelező Önkormányzati feladatok	B111	2 113					
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B111	3 270					
	B113						
Iskolai étkezés támogatása	B113	6 087	szoc. gyermekjóléti, éték feladat tám	13 612	15 741	9 164	58,22%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	5 960					
Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	B114	1 784	Tel. önkorm. kult. feladat tám.	1 784	1 784	928	52,02%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	B115	80	Műk. Célú központosított ei.	80	8 356	8 125	97,24%
	B11		Önkormányzatok működési tám-	60 862	71 267	41 804	58,66%
	B12		Elvonások és befizetések		306	306	100,00%
Önkormányzatok költségvetési támogatása:		60 862					
Szakfeladaton bevételek összesen:		104 437					

841906 = 900020 kormányzati funkció Finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
BEVÉTELEK							
Fejlesztési hitel felvétele:	21 355	B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétel	21 355	21 355		0,00%
Finanszírozási bevételek összesen:	21 355	B8	Finanszírozási bevételek	21 355	21 355		0,00%
Szakképzésen bevételek összesen:	21 355						
KIADÁSOK							
Fejlesztési kölcsön törlesztése	1 321	K83	Fejlesztési kölcsön törlesztése	1 321	1 321	1 321	100,00%
Finanszírozási kiadások összesen:	1 321	K8	Egyéb felhalm. célú kiadások	1 321	1 321	1 321	100,00%
Szakképzésen kiadások összesen:	1 321						
869041 = 074031 kormányzati funkció Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás							
BEVÉTELEK							
Pénzeszköz átvétel TB-től	4 248	B16	Pénzeszköz átvétel TB-től	4 248	4 248	2 251	52,99%
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT belül összesen	4 248	B1	Működési tám.ÁHT-n belülről	4 248	4 248	2 251	52,99%
Szakképzésen bevételek összesen:	4 248						
KIADÁSOK							
Alapilletmények	2 020	K1101	Törvény szerinti illetmények	2 632	2 686	1 329	49,48%
Illetménypótlék (TV 15750 számolva)	189	K1101					
Rendszeres személyi juttatások összesen:	2 209						
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (Kjt)	38	K1101					
Közalk. Egyéb bér (változó)	385	K1101					
Ékezesi hozzájárulás + egészségpénztári ell.	120	K1107	Béren kívüli juttatások	120	120	60	50,00%
Jubileumi jutalom 2hó	337	K1106	Jubileumi jutalom	337	337	77	22,85%
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	880						
Személyi juttatások összesen:	3 089	K11	Személyi juttatások	3 089	3 143	1 466	46,64%
TB. járulék (27%)	802	K21	Szociális hozzájárulási adó	802	817	380	46,51%
Egészségügyi hozzájárulás	20	K24	Egészségügyi hozzájárulás	20	20	10	50,00%
Táppénz hozzájárulás	10	K25	Táppénz hozzájárulás	10	10	0	0,00%
Munkáltatót terhelő szja		K27	Munkáltatót terhelő szja	23	23	11	47,83%
Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	832	K2	Munkadókat terh. jár. és SZOCHO	855	870	401	46,09%

Irodaszer, nyomtatvány	10	K312	Üzemeltetési anyagok	25	25	0	0,00%
Munkaruha	15	K312					
Egyéb üzemeltetési, fenntartási költség (üzemorvos)	25	K337	Egyéb szolgáltatások	55	55	34	61,82%
Adók, díjak (felelősség biztosítás)	30	K337					
Vásárolt termék és szolgáltatás áfa	14	K351	lőzetesen felszámított ÁFA	14	14	0	0,00%
Belföldi kiküldetés (busz,)	20	K341	Kiküldetés kiadásai	20	20	14	70,00%
Étkezési utalvány adó	23	K2					
Dologi kiadások összesen:	137	K3	Dologi kiadások	114	114	48	42,11%
OEP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás 71 fő)	84	K5067	M.c.pénzeszk-átadás önkorm-nak	84	84	0	0,00%
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. 90 fő hozzájárulás)							
Működési célú pénzeszköztátadás összesen:	84	K5	Egyéb működési célú kiadások	84	84	0	0,00%
Védőnői feladatok közös finansz. összesen:	4 142						
Gyógyszer,	10	K311	Szakmai anyagok beszerzése	10	10	0	0,00%
Kis értékű tárgyi eszköz	25	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30	20	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzés	5	K312					
Gázenergia-szolgáltatás díja (6*12000)	72	K331	Közüzemi díjak	114	114	11	9,65%
Villamosenergia-szolgáltatás díja (12*2000)	24	K331.					
Víz- és csatornadíj (12*1500)	18	K331					
Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	41	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	41	41	5	12,20%
		K3	Dologi kiadások	195	185	16	8,65%
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		10	10	100,00%
		K6	Beruházások		10	10	100,00%
Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	195						
Szakfeladaton kiadás összesen:	4 337						

882123	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított előirányzat
Temetési segély							
KIADÁSOK							
Temetési segély (5fő*15e)	75	K48	Önkorm. rendeletében megáll. ellátás	75	0		
Támogatások összesen:	75	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75	0		
Szakfeladaton kiadás összesen:	75						
882122 = 107060 Kormányzati funkció Átmeneti segély							
KIADÁSOK							
Előző évek tapasztalatai alapján	300	K48	Átmeneti segély	300	300	175	58,33%
Támogatások összesen:	300	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	175	58,33%
Szakfeladaton kiadás összesen:	300						
882113 = 106020 Kormányzati funkció Lakásfenntartási támogatás normatív alapon							
KIADÁSOK							
Normatív lakásfenntartási támogatás	120	K46	Lakásfenntartási támogatás	120	789	576	73,00%
Támogatások összesen:	120	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	789	576	73,00%
Szakfeladaton kiadás összesen:	120						
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							
KIADÁSOK							
Beiskolázási támogatás	250	K48	Önkorm. rendeletében megáll. ellátás	500	0		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100	K48					
Csecsemőtámogatás	150	K48					
Támogatások összesen:	500	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	0		
Szakfeladaton kiadások összesen:	500						

882202 = 101150 Kormányzati funkció Közfogyellátás	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
KIADÁSOK							
Szociálisan rászorult személyek támogatása 2 fő	50	K44	Közfogyellátás	50	50	34	68,00%
Támogatások összesen:	50	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	50	34	68,00%
Szakfeladaton kiadások összesen:	50						
KIADÁSOK							
882203 = 107060 Kormányzati funkció Köztemetés	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
KIADÁSOK							
Köztemetés 1 alkalom	250	K48	Köztemetés	250	250	0	0,00%
Támogatások összesen:	250	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	0	0,00%
Szakfeladaton kiadások összesen:	250						
BEVÉTELEK							
890442 = 041232, 041233 kormányzati funkció FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
BEVÉTELEK							
Működési célú pénzeszköztétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	B16	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	4 196	3 805	90,68%
Átvett pénzeszközök összesen:	0	B1	Egyéb m.célú tám. ÁHT-n belülről	0	4 196	3 805	90,68%
Szakfeladaton bevételek összesen:	0						
KIADÁSOK							
Közfoglalkoztatottak munkabére	400	K1101	Törvény szerinti illetmény	400	3 984	3 601	90,39%
Személyi juttatások összesen:	400	K11	Személyi juttatások	400	3 984	3 601	90,39%
TB járulékok (13,5 %)	54	K21	szociális hozzájárulási adó	54	538	500	92,94%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	54	K2	Munkaadókat terh. jár. és SZOCHO	54	538	500	92,94%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		101	101	100,00%
		K351	M.c. előzetesen felszámított ÁFA		27	27	100,00%
Szakfeladaton kiadások összesen:	54	K3	Dologi kiadások		128	128	100,00%
Szakfeladaton kiadások összesen:	454						

890301 = 084031 kormányzati funkció Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított előirányzat
KIADÁSOK							
Kincs, Kultúra, Sport Egy támogatása (Szatzker Cs képviselői tdíj)	343	K511	Egyéb m. c. támogatások ÁHT-n kívülre	343	384	127	33,07%
Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek	200	K511		200	200	200	100,00%
MABOSZ tagdíj	27	K511		27	27	17	62,96%
TÖOSZ tagdíj	20	K511		20	20	31	155,00%
A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30	K511		30	30	30	100,00%
EZER-jó Vidékfejlesztési Egyesület	31	K511	Gárdinyi Géza Ált isk	31	31	10	100,00%
Támogatások összesen:	651	K5	Egyéb műk. célú támogatások	651	702	415	59,12%
Szakfeladaton kiadás összesen:	651						
KIADÁSOK							
680001 = 013350 Kormányzati funkció Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított előirányzat
Távhőszolgáltatás díja	0						
Víz és csatorna díj	0						
Karbantartás kisjavítás	0						
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	72	K337	Egyéb szolgáltatások	72	72	24	33,33%
Dologi kiadások összesen:	72	K3	Dologi kiadások	72	72	24	33,33%
Szakfeladaton kiadások összesen:	72						
BEVÉTELEK							
910501 = 082092 kormányzati funkció Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított előirányzat
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0970	5 655	B16	Műk.c. támogatások ÁHT-n belülről	5 655	5 655	2 885	51,02%
Támogatások összesen	5 655	B1	Működési célú támogatások	5 655	5 655	2 885	51,02%
Szakfeladaton bevételek összesen:	5 655						

KIADÁSOK							
Alapilletmények	2 898	K1101	Törvényszerinti illetmények	2 956	2 995	1 495	49,92%
Rendszeres személyi juttatások összesen:	2 898						
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (KJT keret-kieg.)	58	K1101					
Étkezési hozzájárulás + egészségbiztosítási pénzt. jutt	240	K1107	Béren kívüli juttatások	240	240	120	50,00%
Megbízási díjak	352	K122	nem saját fogl. Fiz. Juttatások	192	192	192	100,00%
		K1103	Céljuttatás, projektpremium	160	160	160	100,00%
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	650	K11	Személyi juttatások	3 356	3 395	1 775	52,28%
Személyi juttatások összesen:	3 548	K12	Külső személyi juttatások	192	192	192	100,00%
TB. járulék (27%)	900	K21	Szociális hozzájárulási adó	900	910	494	54,29%
Egészségügyi hozzájárulás	46	K24	Egészségügyi hozzájárulás	46	46	23	50,00%
Táppénz hozzájárulás	20	K25	Táppénz hozzájárulás	20	20		0,00%
Munkaadókat terhelő SZJA		K27	Munkaadókat terhelő SZJA	38	38	23	60,53%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	966	K2	Munkaadókat terh. jár. és SZOCHO	1 004	1 014	540	53,25%
Irodaszer, nyomtatvány	25	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	347	347	301	86,74%
Kis értékű tárgyi eszközbeszerzés	100	K312					
Munkaruha, védőruha	22	K312					
Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, dekoráció, stb.)	200	K312					
Nem adatátvitel célú kommunikációs szolgáltatás	100	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	150	50	33,33%
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50	K322					
Villamos energia	200	K331	Közüzemi díjak	600	600	117	19,50%
Víz és csatornadíj	100	K331					
Karbantartás, kisjavítás (festés mázolás)	300	K331					
Egyéb üzemeltetési kiadások	4 200	K337	Egyéb szolgáltatások	4 200	94	29	30,85%
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 431	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	1 431	931	750	80,56%
		K355	Egyéb dologi kiadások		995	995	100,00%
Étkezési utalvány adója	38	K333	Bérelti és lízingdíjak		40	39	97,50%
		K334	Karbantartás kisjavítás		75	73	97,33%
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		1 676	1 676	100,00%
		K342	Reklám és propaganda kiadások		385	384	99,74%
Belföldi kiküldetés	50	K341	Kiküldetés kiadásai	50	50		0,00%
		K3	Dologi kiadások	6 778	5 343	4 414	82,61%
		K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1 130	1 128	99,82%
		K67	Beruházás célú felsz. Áfa		305	305	100,00%
Dologi kiadások összesen:	6 816	K6	Beruházások		1 435	1 433	99,86%
Szakfeladaton kiadás összesen:	11 330						

910502 = 082091 kormányzati funkció Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
BEVÉTELEK							
Európai Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatás:	1 350	B16	Műk.c. támogatások ÁHT-n belülről	1 350	1 350	1 857	137,56%
Működési bevételek összesen:	1 350	B1	Működési célú támogatások	1 350	1 350	1 857	137,56%
Szakfeladaton bevételek összesen:	1 350						
KIADÁSOK							
Alapilletmények	1 416	K1101	Törvényszerinti illtmények	1 444	1 444	697	48,27%
Rendszeres személyi juttatások összesen:	1 416						
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás:	28	K1101					
Étkezési hozzájárulás + egészségbiztosítási pénzátár	120	K1107	Bérenkívüli juttatások	120	120	60	50,00%
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	148						
Személyi juttatások összesen:	1 564	K11	Személyi juttatások	1 564	1 564	757	48,40%
TB járulékok:	393	K21	Szociális hozzájárulási adó	393	393	188	47,84%
Táppénz hozzájárulás:	10	K25	Táppénz hozzájárulás	10	10	0	0,00%
Eü. Hozzájárulás:	23	K24	Egészségügyi hozzájárulás	23	23	7	30,43%
		K27	Munkaadókat terhelő SZJA	19	19	11	57,89%
Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	426	K2	Munkaadókat terhelő SZJA és SZOCHO	445	445	206	46,29%
Munkaruha:	11	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	161	161	64	39,75%
Egyéb készletbeszerzés:	150	K312					
Gázenergia:	300	K331	Közüzemi díjak	480	480	314	65,42%
Villamos energia:	120	K331					
Víz és csatorna díj:	60	K331					
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás:	150	K337	Egyéb szolgáltatások	150	150	20	13,33%
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	214	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	214	214	100	46,73%
Belföldi kiküldetés	50	K341	Kiküldetések kiadásai	50	50	49	98,00%
Munkáltatót terhelő SZJA	19						
Működési kiadások összesen:	1 074	K3	Dologi kiadások	1 055	1 055	547	51,85%
Szakfeladaton kiadások összesen:	3 064						

910123 = 082044 kormányzati funkció Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
KIADÁSOK							
Állományba nem tartozók juttatásai	300	K122	Nem saját fogl. Fizetett juttatások	300	300	150	50,00%
Külső személyi juttatás összesen:	300	K12	Személyi juttatások	300	300	150	50,00%
Személyi juttatások összesen:	300						
TB. Járulékok 27 %	81	K21	Szociális hozzájárulási adó	81	81	36	44,44%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	81	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	81	81	36	44,44%
Könyv beszerzés	250	K311	Szakmai anyagok beszerzése	400	400	151	37,75%
Folyóirat előfizetés	150	K311					
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20	K351	Előzetesen fejszámított ÁFA	20	20	7	35,00%
Dologi kiadás összesen:	420	K3	Dologi kiadások	420	420	158	37,62%
Szakfeladaton kiadás összesen:	801						
KIADÁSOK							
851011 = 091140 kormányzati funkció Óvodai nevelés, ellátás	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
Gázenergia	1 200	K331	Közüzemi díjak	1 200	1 200	650	54,17%
Telefon	150	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	150	35	23,33%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	120	K337	Egyéb szolgáltatások	120	120	53	44,17%
Karbantartás, kisjavítás (felülvizsgálat)	100	K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	100	0	0	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	424	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	424	424	202	47,64%
Dologi kiadások összesen:	1 994	K3	Dologi kiadások	1 994	1 994	1 006	50,45%
Szakfeladaton kiadás összesen:	1 994						

852011 = 091220 kormányzati funkció Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4)	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
BEVÉTELEK							
Pályázati támogatás KEOP	121 011	B25	Felhalm.c. tám. ÁHT-n belülről	121 011	121 011	0	0,00%
<i>Felhalmozás élű támogatás összesen:</i>	121 011	B2	Felhal.c. tám. ÁHT-n belülről	121 011	121 011	0	0,00%
Szakfeladaton bevételek összesen:	121 011						
KIADÁSOK							
Épületek felújítása	112 099	K71	Ingatlanok felújítása	112 099	112 099		0,00%
Felújítás Áfa	30 267	K74	Felújítás célú előz. Felszámított ÁFA	30 267	30 267		0,00%
Felújítási kiadások összesen:	142 366	K7	Felújítások	142 366	142 366		0,00%
Világítótestek bérleti díja	860	K333	Bérleti és lízingdíjak	860	860	384	44,65%
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	234	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	234	234	103	44,02%
Dologi kiadás összesen:	1 094	K3	Dologi kiadások	1 094	1 094	487	44,52%
Szakfeladaton kiadás összesen:	143 460						
KIADÁSOK							
852021 = 092120 kormányzati funkció Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8)	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
KIADÁSOK							
Világítótestek bérleti díja	860	K333	Bérleti és lízingdíjak	860	860	384	44,65%
Világítótestek bérleti díja ÁFA	235	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	235	235	103	43,83%
Dologi kiadás összesen:	1 095	K3	Dologi kiadások	1 095	1 095	487	44,47%
Szakfeladaton kiadás összesen:	1 095						
KIADÁSOK							
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
KIADÁSOK							
Móri TKT orvosi ügyelet támogatása(1565)	1 088	K506	Egyéb m.c. támogatás ÁHT-n belülről	1088	0		
Támogatás összesen:	1 088	K5	Egyéb m. célú támogatások	1088	0		
Szakfeladaton kiadás összesen:	1 088						

841191 Nemzeti Ünnepek programjai		Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított előirányzat
KIADÁSOK								
Március 15-e	10	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30	0			
Augusztus 20-a	10	K312						
Október 23-a	10	K312						
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	30	K3	<i>Dologi kiadások</i>	30	0			
<i>Szakfeladaton kiadás összesen:</i>	30							
KIADÁSOK								
841192 = 016080 kormányzati funkció Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított előirányzat
Nemzetközi nőnap	30	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800	830	34	4,10%	
Pedagógusnap	30	K312						
Bányásznapi rendezvények	400	K312						
Borbála-napi gyertyagyújtás	20	K312						
Idősek napi rendezvény	200	K312						
Egyéb önkormányzati rendezvények (Kazinczy nap, Karácsony stb)	120	K312						
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	800	K3	<i>Dologi kiadások</i>	800	830	34	4,10%	
<i>Szakfeladaton kiadás összesen:</i>	800							
BEVÉTELEK								
052020 kormányzati funkció		Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított előirányzat
Eszközhasználati		B4	Tárgyi eszközök bérbeadásából szárm. bev.	0	6 000	4 507	75,12%	
		B4	Kiszámlázott Áfa		1 620	1 217	75,12%	
<i>Felhalmozás élű támogatás összesen:</i>	0	B4	<i>Működési bevételek</i>	0	7 620	5 724	75,12%	
<i>Szakfeladaton bevételek összesen:</i>	0							

KIADÁSOK

Rovat kódok	Eredeti előirányzat	Rovat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
K71		K71		Ingatlanok felújítása		366	366	100,00%
K74		K74		Felújítás célú előz. Felszámított ÁFA		99	99	100,00%
K7		K7		Felújítások		465	465	100,00%
K511		K511		Működési célú támogatások ÁHT.n kívülre		7 428	3 287	44,25%
K5		K5		Egyéb működési célú kiadások		7 428	3 287	44,25%
K352		K352		Fizetendő általánosan forgalmi adó		1 620	706	43,58%
K3		K3		Dologi kiadások		1 620	706	43,58%
	0							
Dologi kiadás összesen:								
0								
0								

Szakfeladaton kiadás összesen:

813000 = 066010 Kormányzati funkció Zöldterület kezelés

KIADÁSOK

Rovat kódok	Eredeti előirányzat	Rovat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
K1101	1 218	K1101		Törvény szerinti illetmények	1 218	1 297	689	53%
1 218								
K1107	120	K1107		Béren kívüli juttatások	120	120	60	50%
120								
1 338		K11		Személyi juttatások	1 338	1 417	749	53%
K21	329	K21		Szociális hozzájárulási adó	329	350	186	53%
K24	23	K24		Egészségügyi hozzájárulás	23	23	10	43%
K25	10	K25		Táppénz hozzájárulás	10	10	0	0%
				Munkaadót terhelő SZJA	19	19	11	58%
362		K2		Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	381	402	207	51%
K312	150	K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	315	315	213	68%
K312	150	K312						
K334	150	K334		Karbantartás, Kiszávitási szolgáltatások	150	150	29	19%
K337	50	K337		Egyéb szolgáltatások	100	100		0%
K312	15	K312		Munkaruha, védőruha				
K337	50	K337		Szállítási szolgáltatás				
K27	19	K27		Étkezési utalványok adó				
K351	139	K351		Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	139	139	48	35%
723		K3		Dologi kiadás összesen:	704	704	290	41%
2 423								
Szakfeladaton kiadások összesen:								

Kincsesbánya Önkormányzat 2014. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek összesen:	20 621	B11	<i>Önkorm. működési támogatásai</i>	60862	71267	41804	58,66%
Helyi adók összesen:	36 900	B1	Műk.támogatás ÁHT-n belülről	11377	15979	11266	70,51%
Átengedett központi adók összesen:	3 500	B2	Felhalm. C. tám. ÁHT_n belülről	121011	122810	1799	1,46%
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	326	B3	Közhatalmi bevételek	40400	40451	18084	44,71%
Önkormányzat felhalmozási bevételei	100	B4	Működési bevételek	20621	28291	17310	61,19%
Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel összesen:	121 011	B5	Felhalmozási bevételek	100	100	42	42,00%
Önkormányzat működési célú költségvetési tám. Ös.	60 862	B6	Működési célú átvett pénzeszk.	326	326	326	100,00%
Támogatás értékű működési pénzeszköz átvétel ös.	11 377	B813	Maradvány igénybevétele	10000	10000	0	0,00%
Fejlesztési hitelfelvétel	21 355	B811	Hitel-kölcsön ÁHT-nkívülről	21355	21355	0	0,00%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 000						
Bevételek összesen:	286 052			286052	310579	90631	29,18%

Kincsesbánya Önkormányzat 2014. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított előirányzat
Személyi juttatások összesen:	32 345	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	20226	24747	14019	56,65%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	8 900	K12	Külső személyi juttatások	12119	12437	4973	39,99%
Dologi kiadások összesen:	55 842	K2	Munkaadókat terh.jár. és SZOCHO	9203	9994	4531	45,34%
Felújítási kiadások összesen:	142 366	K3	Dologi kiadások	55539	55334	27533	49,76%
Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	39 926	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3288	5338	2617	49,03%
Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	3 288	K5	Egyéb működési célú kiadások	5396	19425	5546	28,55%
		K6	Beruházások		2142	1789	83,52%
Hosszú lejáratú kölcsön törlesztése	1 321	K7	Felújítások	142366	142831	465	0,33%
Céltartalék	2 064	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások	1321	1321	1321	100,00%
		K9	Finanszírozási kiadások	36 594	37 010	15 725	42,49%
Kiadások összesen:	286 052			286 052	310 579	78 519	25,28%

**Kincsesbánya Község Önkormányzata
2014. évi Beruházási, felújítási kiadásai**

		Adatok e Ft-ban	
Ssz:	Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola felújítása	142 366	
2.	Járda felújítása (szennyvíztelep)	465	465
3.	Vírusirtó	89	88
4.	Vérnyomásmérő	10	10
5.	Konyhai eszközök beszerzése	508	258
6.	Eszköz beszerzés TÁMOP pályázat terhére	1 435	1 433
7.	Telefonok	100	
Beruházási, felújítási kiadások összesen:		144 973	1 789