



KINCSESBÁNYA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8044. Kincsesbánya, Kincsesi u. 39.

☎ 06/22-418-001 fax: 06/22-584-030 e-mail: polgarmester@kincsesbanya.hu

Kincsesbánya Község Polgármesterének 17/2020. (IV. 29.) határozata a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról

Kincsesbánya Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az alábbi intézkedést hoztam:

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását 101.498.734.-Ft bevétellel és kiadással elfogadom.

Határidő: azonnal

Felelős: Murányi Marianna polgármester

k. m f.


Murányi Marianna
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról

A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése a 2019. októberi előirányzat módosítás után 97 958 332,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel került elfogadásra.

Az elmúlt időszakban a 2019. évi előirányzatok 3 540 402,- Ft-tal emelkedtek.

A 2019. október 13-án lebonyolításra kerülő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása költségeinek fedezetére kiegészítő támogatásként 240 823,- Ft-ot kaptunk. A konyha működési bevételeinek előirányzata 1 762 000,- Ft-tal növekedett. A konyha működési támogatását a fenntartó 1 537 579,- Ft-tal egészítette ki.

Kiadási előirányzataink között helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása költségei között a személyi juttatások előirányzata 275 927,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzata 48 143,- Ft-tal nőtt. A dologi kiadások előirányzata 71 120,- Ft-tal emelkedett. A választási kiadások fedezetére átcsoportosított előirányzatok következtében a Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak előirányzata 154 367,- Ft-tal csökkent.

A konyha működési kiadási előirányzata 3 299 579,- Ft-tal emelkedett, ami a nyersanyag beszerzés növekedését mutatja.

Tisztelt Képviselő-testület kérem, hogy a kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési előirányzatainak módosításához hozzájárulni szíveskedjenek.

Kincsesbánya, 2020. április 8.

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

Kincsesbánya Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat kód	18030 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B816	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Hivatal)	43 262 149	4 568 602		47 830 751
B816	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Konyha)	22 942 092		1 537 579	24 479 671
B816	Működési célú bevételek	66 204 241	4 568 602	1 537 579	72 310 422
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele(4472054+52691)	4 524 745	391 738		4 916 483
	Szakterületen bevételek összesen:	70 728 986	4 960 340		77 226 905

Rovat kód	11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B4	Kamat bevételek + egyéb bevételek	76 000			76 000
B4	Igazgatási szolgáltatási díj	500 000			500 000
B4	Szakterületen bevételek összesen:	576 000			576 000

KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	36 973 188	3 886 052		40 859 240
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	7 324 308	682 550		8 006 858
K311	Szakmai anyagok beszerzése	190 600			190 600
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	205 690			205 690
K322	Nem adatátviteli távközlési díj	65 149			65 149
K321	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Utazás, közúti közlekedés)	1 218 307	391 738	-185 956	1 424 089
K337	Egyéb üzemeltetés fenntartási kiadások	889 079		1 589	890 668
K341	Belföldi kiküldetés	695 300			695 300
K351	Vásárolt termékek Áfa	748 582		30 000	778 582
K3	Dologi kiadások összesen:	4 012 707	391 738	-154 367	4 250 078
	Szakterületen kiadások összesen:	48 310 203	4 960 340	-154 367	53 116 176

Rovat kód	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B16	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0	3 099 139	240 823	3 339 962
	Szakterületen bevételek összesen:	0	3 099 139	240 823	3 339 962
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások		2 312 407	275 927	2 588 334
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		465 715	48 143	513 858
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		185 632	19 759	205 391
K341	Belföldi kiküldetés		33 815	-4 855	28 960
K351	Előzetesen felszámított működési célú ÁFA		83 386	4 461	87 847
K355	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás		18 184	51 755	69 939
K3	Dologi kiadások összesen:		321 017	71 120	392 137
	Szakterületen kiadások összesen:		3 099 139	395 190	3 494 329

Rovat kód	Konyha	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B4	Térítési díjak (intézmények)	5 936 840		850 000	6 786 840
B4	Térítési díjak szociális	5 376 000		630 000	6 006 000
B4	Vendég étkezők	3 328 000		120 000	3 448 000
B4	Áfa bevétel	3 953 027		162 000	4 115 027
B4	Szafeladaton bevételek összesen:	18 593 867		1 762 000	20 355 867
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	14 205 225			14 205 225
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 833 362			2 833 362
K311	Szakmai anyagok beszerzése	30 000			30 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 067 785		2 600 688	18 668 473
K321	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	109 411			109 411
K332	Vásárolt élelmezés	76 023			76 023
K331	Közüzemi díjak	1 895 551		50 000	1 945 551
K334	Karbantartás, kisjavítás (nyári karbantartás is!)	786 143			786 143
K337	Egyéb üzemeltetés fntartási kiadások	135 800			135 800
K341	Belföldi kiküldetés	48 360			48 360
K352	Befizetendő Áfa	1 725 000			1 725 000
K351	Vásárolt termékek Áfa	3 675 990		648 891	4 324 881
K3	Dologi kiadások összesen:	24 550 063		3 299 579	27 849 642
	Szafeladaton kiadások összesen:	41 588 650		3 299 579	44 888 229

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

B4	Kamat és igazgatási bevételek	19 169 867		1 762 000	20 931 867
B16	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		3 099 139	240 823	3 339 962
B816	Működési célú bevételek	66 204 241	4 568 602	1 537 579	72 310 422
B813	Pénzmaradvány igénybevétele	4 524 745	391 738		4 916 483
	Bevételek összesen:	89 898 853	8 059 479	3 540 402	101 498 734
K1	Személyi juttatások	51 178 413	6 198 459	275 927	57 652 799
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 157 670	1 148 265	48 143	11 354 078
K3	Dologi kiadások	28 562 770	712 755	3 216 332	32 491 857
	Kiadások összesen:	89 898 853	8 059 479	3 540 402	101 498 734