

Határozati javaslat

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. november 27-i ülésére

Tárgy: tájékoztató a KKÖH évközi gazdálkodásáról

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017.(XI.27.) határozata
a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal évközi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatóról**

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal évközi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Jankovicsné Huszár Mónika jegyző

Határidő: 2017. november 30.

Kincsesbánya, 2017. november 21.

Bajkai János
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
2017. november 27-i képviselő-testületi ülésre

Tájékoztató a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. I-III. negyedévesgazdálkodásáról

A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. I-III. negyedévigazdálkodását az ésszerű takarékoság jellemezte.

A közös hivatal működésére biztosított bevételi előirányzat 74,8 %-a került felhasználásra az első 9 hónapban.

A kiadási előirányzatok között a személyi juttatások 74,0 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 75,2 %-ban teljesültek.

A dologi kiadások előirányzata 65,45 %-ban került felhasználásra.

Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatalnál 2017. I-III. negyedévében felhalmozási kiadások 643.458,- Ft értékben kerültek elszámolásra.

Tisztelt Képviselő-testület kérem, hogy a kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatómat elfogadni szíveskedjen.

Kincsesbánya, 2017. november 15.

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

Kincsesbánya Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Rovat kód | 18030 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása | Eredeti előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---|---------------------|----------------|------------------------|-------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| B816 | Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Hivatal) | 35 575 883 | 79 056 | 35 654 939 | 26 146 561 |
| B816 | Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Könyha) | 24 721 584 | 341 112 | 25 062 696 | 20 242 193 |
| B816 | Működési célú bevételek | 60 297 467 | 420 168 | 60 717 635 | 46 388 754 |
| B813 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 201 193 | 124 240 | 325 433 | 325 433 |
| | Szakfeladaton bevételek összesen: | 60 498 660 | 544 408 | 61 043 068 | 46 714 187 |
| 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása | | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| B4 | Kamat bevételek; Egyéb működési bevételek | 5 000 | 0 | 5 000 | 7 563 |
| B4 | Igazgatási szolgáltatási díj | 120 000 | 420 000 | 540 000 | 550 000 |
| B4 | Szakfeladaton bevételek összesen: | 125 000 | 420 000 | 545 000 | 557 563 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| K1 | Személyi juttatások | 27 263 598 | 296 100 | 27 559 698 | 20 116 396 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 6 070 216 | 65 182 | 6 135 398 | 4 656 562 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 180 000 | | 180 000 | 71 180 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 397 244 | | 397 244 | 280 356 |
| K322 | Nem adatátviteli távközlési díj | 78 000 | | 78 000 | 46 754 |
| K321 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Iktató,eKÖZIG,Vizual,DSone) | 477 664 | | 477 664 | 358 286 |
| K337 | Egyéb üzemeltetés fntartási kiadások | 641 712 | | 641 712 | 492 647 |
| K341 | Belföldi kiküldetés | 395 000 | 367 172 | 762 172 | 559 842 |
| K351 | Vásárolt termékek Áfa | 398 642 | | 398 642 | 197 872 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 2 568 262 | 367 172 | 2 935 434 | 2 006 937 |
| | Szakfeladaton kiadások összesen: | 35 902 076 | 728 454 | 36 630 530 | 26 779 895 |

| Rovatlkód | Konyha | Eredeti előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|---|---------------------|----------------|------------------------|-------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| B4 | Térítési díjak Iskola | 833 833 | 0 | 833 833 | 523 370 |
| B4 | Térítési díjak óvoda | 6 218 682 | 0 | 6 218 682 | 3 739 191 |
| B4 | Vendég étkezők | 7 168 000 | 500 000 | 7 668 000 | 5 663 485 |
| B4 | Áfa bevétel | 3 614 404 | 135 000 | 3 749 404 | 2 680 030 |
| B4 | Szakszolgálaton bevételek összesen: | 17 834 919 | 635 000 | 18 469 919 | 12 606 076 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| K1 | Személyi juttatások | 11 660 234 | 193 405 | 11 853 639 | 9 055 597 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 2 693 004 | 42 549 | 2 735 553 | 2 016 587 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 15 000 | | 15 000 | 0 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 17 647 220 | -16 630 | 17 630 590 | 12 694 424 |
| K321 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Iktató,eKÖZIG,Vizual,DSone) | 146 000 | | 146 000 | 114 900 |
| K331 | Közüzemi díjak | 1 952 064 | | 1 952 064 | 1 409 395 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | | 16 630 | 16 630 | 16 630 |
| K334 | Karbantartás, kisiavítás (nyári karbantartás is!) | 2 375 980 | -506 660 | 1 869 320 | 289 543 |
| K337 | Egyéb üzemeltetés fntartási kiadások | 271 900 | | 271 900 | 44 900 |
| K341 | Belföldi kiküldetés | 25 000 | | 25 000 | 3 725 |
| K352 | Befizetendő Áfa | 250 000 | 635 000 | 885 000 | 724 000 |
| K351 | Vásárolt termékek Áfa | 5 520 101 | -136 798 | 5 383 303 | 3 071 916 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 28 203 265 | -8 458 | 28 194 807 | 18 369 433 |
| K6 | Tárgyi eszköz beszerzés | | 643 458 | 643 458 | 643 458 |
| | Szakszolgálaton kiadások összesen: | 42 556 503 | 870 954 | 43 427 457 | 30 085 075 |

| Rovatlkód | Közös Önkormányzati Hivatal | Eredeti előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | | | |
| B4 | Kamat és igazgatási bevételek | 17 959 919 | 1 055 000 | 19 014 919 | 13 163 639 |
| B813 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 201 193 | 124 240 | 325 433 | 325 433 |
| B816 | Működési célú bevételek | 60 297 467 | 420 168 | 60 717 635 | 46 388 754 |
| Bevételek összesen: | | 78 458 579 | 1 599 408 | 80 057 987 | 59 877 826 |
| K1 | Személyi juttatások | 38 923 832 | 489 505 | 39 413 337 | 29 171 993 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 763 220 | 107 731 | 8 870 951 | 6 673 149 |
| K3 | Dologi kiadások | 30 771 527 | 358 714 | 31 130 241 | 20 376 370 |
| K6 | Tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 643 458 | 643 458 | 643 458 |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Kiadások összesen: | 78 458 579 | 1 599 408 | 80 057 987 | 56 864 970 |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|