

Határozati javaslat

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

**Tárgy: a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetésének módosítása**

**Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (XI.27.) határozata
A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
módosításáról**

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását 80.057.987.-Ft bevétellel és kiadással a melléklet szerint elfogadta.

Határidő: folyamatos

Felelős: Jankovicsné Huszár Mónika jegyző

Kincsesbánya, 2017. november 21.

Bajkai János
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
2017. november 27-i képviselő-testületi ülésre

Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetésének módosítása

A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése 78.458.579,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel került elfogadásra.

2017. évben az előirányzatok 1 599 408,- Ft-tal emelkedtek.

A közös hivatal működésére biztosított finanszírozási bevétel előirányzata 420.168,- Ft-tal bérkompenzáció, 1.055.000,- Ft-tal saját bevétel címén emelkedett. Pénzmaradványa 124.240,- Ft-tal került módosításra.

Kiadási előirányzataink között a személyi juttatások előirányzata 489.505,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 107.731,- Ft-tal nőtt. A dologi kiadások előirányzata 394.274,- Ft-tal, fejlesztési kiadásaink előirányzata 607.898,- Ft-tal bővült.

Tisztelt Képviselő-testület kérem, hogy a kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosításához hozzájárulni szíveskedjenek.

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
BEVÉTELEK				
B816	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Hivatal)	35 575 883	79 056	35 654 939
B816	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Könyha)	24 721 584	341 112	25 062 696
B816	Működési célú bevételek	60 297 467	420 168	60 717 635
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	201 193	124 240	325 433
	Szakfeladaton bevételek összesen:	60 498 660	544 408	61 043 068

Rovat kód	11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B4	Kamat bevételek. Egyéb működési bevételek	5 000	0	5 000
B4	Igazgatási szolgáltatási díj	120 000	420 000	540 000
B4	Szakfeladaton bevételek összesen:	125 000	420 000	545 000

KIADÁSOK

Rovat kód	K1 Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 070 216	65 182	6 135 398
K311	Szakmai anyagok beszerzése	180 000		180 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	397 244		397 244
K322	Nem adatátviteli távközlési díj	78 000		78 000
K321	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Iktató,eKÖZIG,Vizual,DSone)	477 664		477 664
K337	Egyéb üzemeltetés fntartási kiadások	641 712		641 712
K341	Belföldi kiküldetés	395 000	367 172	762 172
K351	Vásárolt termékek Áfa	398 642		398 642
K3	Dologi kiadások összesen:	2 568 262	367 172	2 935 434
	Szakfeladaton kiadások összesen:	35 902 076	728 454	36 630 530

Rovat kód	Könyha	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B4	Térítési díjak Iskola	833 833	0	833 833
B4	Térítési díjak óvoda	6 218 682	0	6 218 682
B4	Vendég étkezések	7 168 000	500 000	7 668 000
B4	Áfa bevétel	3 614 404	135 000	3 749 404
B4	Szakfeladaton bevételek összesen:	17 834 919	635 000	18 469 919
KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	11 660 234	193 405	11 853 639
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 693 004	42 549	2 735 553
K311	Szakmai anyagok beszerzése	15 000		15 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 647 220	-16 630	17 630 590
K321	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Iktató,eKÖZIG,Vizual,DSone)	146 000		146 000
K331	Közüzemi díjak	1 952 064		1 952 064
K332	Vásárolt élelmezés		16 630	16 630
K334	Karbantartás, kisjavítás (nyári karbantartás is!)	2 375 980	-506 660	1 869 320
K337	Egyéb üzemeltetés fntartási kiadások	271 900		271 900
K341	Belföldi kiküldetés	25 000		25 000
K352	Befizetendő Áfa	250 000	635 000	885 000
K351	Vásárolt termékek Áfa	5 520 101	-136 798	5 383 303
K3	Dologi kiadások összesen:	28 203 265	-8 458	28 194 807
K6	Tárgyi eszköz beszerzés		643 458	643 458
	Szakfeladaton kiadások összesen:	42 556 503	870 954	43 427 457

Rovat kód	Könyha	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
B4	Kamat és igazgatási bevételek	17 959 919	1 055 000	19 014 919
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	201 193	124 240	325 433
B816	Működési célú bevételek	60 297 467	420 168	60 717 635
	Bevételek összesen:	78 458 579	1 599 408	80 057 987
K1	Személyi juttatások	38 923 832	489 505	39 413 337
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 763 220	107 731	8 870 951
K3	Dologi kiadások	30 771 527	358 714	31 130 241
K6	Tárgyi eszköz beszerzés	0	643 458	643 458

Kiadások összesen:	78 458 579	1 599 408	80 057 987
---------------------------	-------------------	------------------	-------------------