

# Határozati javaslat

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2015. szeptember 28-i ülésére

Tárgy: a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2015.(IX.28.) határozata  
a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóról

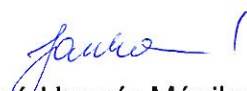
Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: jegyző

Határidő: 2015. szeptember 30.

Kincsesbánya, 2015. szeptember 23.



  
Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**  
**2015. szeptember 28-i képviselő-testületi ülésre**

**Beszámoló a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2015. évi I. féléves gazdálkodásáról**

A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi gazdálkodását az ésszerű takarékoság jellemezte.

A közös hivatal működésére biztosított bevételi előirányzat 38,7%-a került felhasználásra az I. félévben.


A kiadási előirányzatok között a személyi juttatások 43,2 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 43,1%-ban teljesültek.  
A dologi kiadások 36,2%-ban realizálódtak.

Kincsesbányai Közös önkormányzati Hivatalnál 2015. I. félévben felhalmozási kiadások nem merültek fel.

Tisztelt Képviselő-testület kérem, hogy a kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolómat elfogadni szíveskedjen.

Kincsesbánya, 2015. szeptember 22.



  
Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző

## Kincsesbánya Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított ei (%)
<b>BEVÉTELEK</b>					
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	B816	36 365	36365	14 779	40,6
<b>Működési célú bevételek</b>		<b>36 365</b>	<b>36365</b>	<b>14 779</b>	<b>40,6</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	B16		0	88	
<b>Kamat bevételek</b>	B4		0	4	
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>		<b>2 079</b>	<b>2079</b>		
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>38 444</b>	<b>38444</b>	<b>14 871</b>	<b>38,7</b>

11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított ei (%)
<b>KIADÁSOK</b>					
Alapilletmények	K110	25 550	25550	10836	42,4
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>		<b>25 550</b>	<b>25550</b>	<b>10836</b>	<b>42,4</b>
Étkezési hozzájárulás + egészségpénztári juttatás	K110	1 179	1179	545	46,2
Betegszabadság	K111	80	80	0	
Közlekedési ktg térítés	K110	360	360	184	51,1
Védőszemüveg	K111	155	155	0	
Bérkompenzáció	K113	0	0	277	
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>		<b>1 774</b>	<b>1774</b>	<b>1006</b>	<b>56,7</b>
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>27 424</b>	<b>27424</b>	<b>11842</b>	<b>43,2</b>
TB járulék (27 %)	K2	6 947	6947	3000	43,2
Egészségügyi hozzájárulás	K2	210	210	91	43,3
Munkáltatót terhelő SZJA (telefon,cafateria)	K2	250	250	104	41,6
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>		<b>7 407</b>	<b>7407</b>	<b>3195</b>	<b>43,1</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	180	180	122	67,8
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	620	620	374	60,3
Nem adatátviteli távközlési díj	K322	75	75	6	8
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Iktató,eKÖZIG,Vizual,DSone)	K321	850	850	214	25,2
Egyéb üzemeltetés fnntartási kiadások	K337	450	450	173	38,4
Pénzügyi szolgáltatás	K337	100	100	74	74
Belföldi kiküldetés	K341	700	700	179	25,6
Vásárolt termékek Áfa		638	638	166	26
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>3 613</b>	<b>3613</b>	<b>1308</b>	<b>36,2</b>
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>		<b>38 444</b>	<b>38444</b>	<b>16345</b>	<b>42,5</b>