

Határozati javaslat

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 21-i ülésére

Tárgy: tájékoztató a KKÖH évközi gazdálkodásáról

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016.(XI.21.) 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: 2016. november 30.

Kincsesbánya, 2016. november 14.

Bajkai János
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
2016. november 21-i képviselő-testületi ülésre

Tájékoztató a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal
2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I-III. negyedévi gazdálkodását az ésszerű takarékoság jellemezte.

A közös hivatal működésére biztosított bevételi előirányzat 75,6 %-a került felhasználásra az első 9 hónapban.

A kiadási előirányzatok között a személyi juttatások 65,9 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 66,8 %-ban teljesültek.

A dologi kiadások 74,3 %-ban realizálódtak.

Kincsesbányai Közös önkormányzati Hivatalnál 2016. I-III. háromnegyedévben felhalmozási kiadások nem merültek fel.

Tisztelt Képviselő-testület kérem, hogy a kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatómat elfogadni szíveskedjen.

Kincsesbánya, 2016. november 21.

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

Tájékoztató Kincsesbánya Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés teljesüléséről

Adatok forintban						
11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK						
Felügyeleti szervtől kapott támogatás kamatbevételek	36 273 600	118 745	244 782	36 637 127	26 550 303	72,47
2016.10.02.Népszavazás lebonyolításának támogatása			5 000	5 000	4 004	80,08
Működési célú bevételek	36 273 600	118 745	1 024 549	37 416 894	27 324 264	73,03
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 913 295			3 913 295	3 913 295	100,00
Szakfeladaton bevételek összesen:	40 186 895	118 745	1 024 549	41 330 189	31 237 559	75,58
KIADÁSOK						
Alapilletmények	26 885 556		-617 199	26 268 357	17 418 763	66,31
Rendszeres személyi juttatások összesen:	26 885 556		-617 199	26 268 357	17 418 763	66,31
Étkezési hozzájárulás + egészségpénztári juttatás	1 276 241			1 276 241	1 013 304	79,40
Egyéb személyi juttatások	80 000		217 200	297 200	225 458	75,86
Közlekedési ktg térítés	398 021			398 021	235 732	59,23
Védőszemüveg	154 600			154 600	66 130	42,77
Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege		93 500	192 741	286 241	286 241	100,00
Nem rendszeres személyi juttatások	1 908 862	93 500	-207 258	2 412 303	1 826 865	75,73
Külső személyi juttatások(választás)	100 000		390 000	490 000		0,00
Egyéb külső személyi juttatások			79 882	79 882	28 584	35,78
Személyi juttatások összesen:	28 894 418	93 500	262 624	29 250 542	19 274 212	65,89

TB járulékok (27 %)	7 286 159	25 245	14 288	7 325 692	4 841 227	66,09
Táppénz hozzájárulás			3 405	3 405	3 405	100,00
Egészségügyi hozzájárulás	212 592			212 622	172 399	81,08
Munkáltatót terhelő SZJA (telefon,cafateria)	227 836		18 473	246 279	184 092	74,75
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	7 726 587	25 245	36 166	7 787 998	5 201 123	66,78
Szakmai anyagok beszerzése	180 980			180 980	145 564	80,43
Üzemeltetési anyagok beszerzése	620 412		-331 964	288 448	148 254	51,40
Nem adatátviteli távközlési díj	75 351			75 351	47 091	62,50
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	850 420			850 420	408 716	48,06
Közüzemi díjak			2 108	2 108		0,00
Egyéb üzemeltetés fenntartási kiadások	449 986		1 271 644	1 721 630	1 555 191	90,33
Pénzügyi szolgáltatás	99 852			99 852	69 473	69,58
Belföldi kiküldetés	701 120		-342 040	359 080	285 560	79,53
Vásárolt termékek Áfa	587 769		126 011	713 780	529 494	74,18
Dologi kiadások összesen:	3 565 890	0	725 759	4 291 649	3 189 343	74,32
Szakkfeladaton kiadások összesen:	40 186 895	118 745	1 024 549	41 330 189	27 664 678	66,94