

ELŐTERJESZTÉS
2016. április 18-i képviselő-testületi ülésre

Beszámoló
Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi gazdálkodásáról

2015. évben a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés 38.444 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel került elfogadásra.

Évközben a megváltozott körülmények hatására az előirányzatok módosítására 2 alkalommal került sor, melynek eredményeképpen a költségvetés főösszege 2.230 e Ft-tal emelkedett.

Az emelkedés összege alapvetően 4 tényezéből állt össze, egyik a bérkompenzáció címén kapott központi támogatás (730 e Ft), a 2014. évi pénzmaradvány összege (1.407 e Ft), a kamat bevétel (5 e Ft), illetve a 2014. évben lebonyolításra került választások elszámolásából származó 88 e Ft emelték meg előirányzatainkat.

Kiadási oldalon az éves előirányzataink 2.230 e Ft-tal emelkedtek. A személyi juttatások előirányzata 575 e Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 155 e Ft-tal növekedett. Dologi kiadásaink előirányzatát 1380 e Ft-tal emeltük meg. Fejlesztési kiadásaink 120 e Ft-tal emelkedtek.

A közös hivatal működési bevételei 40.674 e Ft-ban realizálódtak ezzel szemben a kiadások 36.761 e Ft-ra teljesültek.

A közös hivatal 2015. évi maradványa 3.913 e Ft. amely a 2016. évi kötelezettségvállalásokra nyújt fedezetet.

Tisztelt Képviselő-testület kérem beszámolómm elfogadását.

Kincsesbánya, 2016. április 11.

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

Kincsesbánya Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Rovat-kód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	B816	36 365	37 095	37 095	100,00
Működési célú bevételek		36 365	37 095	37 095	100,00
Működési célú bevételek	B16		88	88	100,00
Kamat bevételek	B4		5	5	100,00
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 079	3 486	3 486	100,00
Kormányzati funkció bevételei összesen:		38 444	40 674	40 674	100,00

11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Rovat-kód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
Alapilletmények	K1101	25 550	25 550	23 461	91,82
Rendszeres személyi juttatások összesen:		25 550	25 550	23 461	91,82
Étkezési hozzájárulás + egészségpénztári juttatás	K110	1 179	1 179	1 177	99,83
Betegszabadság	K111	80	80	0	0,00
Közlekedési ktg térítés	K110	360	360	358	99,44
Védőszemüveg	K111	155	155	116	74,84
Egyéb személyi juttatások	K113		575	575	100,00
Nem rendszeres személyi juttatások		1 774	2 349	2 226	94,76
Külső személyi juttatások	K122	100	100	0	0,00
Személyi juttatások összesen:		27 424	27 999	25 687	91,74
TB járulék (27 %)	K2	6 947	7 102	6 490	91,38
Egészségügyi hozzájárulás	K2	210	210	196	93,33
Munkáltatót terhelő SZJA (telefon,cafateria)	K2	250	250	224	89,60
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		7 407	7 562	6 910	91,38
Szakmai anyagok beszerzése	K311	180	235	232	98,72
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	620	1 431	1 403	98,04
Nem adatátviteli távközlési díj	K322	75	75	38	50,67
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Iktató,eKÖZIG,Vizual,DSone)	K321	850	850	539	63,41
Szakmai szolgáltatások			47	43	91,49
Egyéb üzemeltetés fntartási kiadások	K337	450	803	802	99,88
Belföldi kiküldetés	K341	700	700	424	60,57
Vásárolt termékek Áfa		638	852	563	66,08
Dologi kiadások összesen:		3 513	4 993	4 044	80,99
Kisértékű eszköz beszerzése (irat-megsemmisítő)			95	95	100,00
Kisértékű eszköz Áfa			25	25	100,00
Fejlesztési kiadások összesen:			120	120	100,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		38 344	40 674	36 761	90,38

Határozati javaslat

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. április 18-i ülésére**

**Tárgy: a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
költségvetésének végrehajtása**

**Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (IV.18.) határozata
A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtását 40.674 eFt bevétellel és 36.761 eFt kiadással a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Jankovicsné Huszár Mónika jegyző

Kincsesbánya, 2016. április 12.

Bajkai János
polgármester

Határozati javaslat

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. április 18-i ülésére**

Tárgy: Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016.(IV.18.) határozata
az önkormányzat vagyonállapotáról szóló Vagyonkimutatásról**

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonállapotáról szóló Vagyonkimutatást elfogadja.

Felelős: Bajkai János polgármester
Határidő: 2016.május 31.

Kincsesbánya, 2016. április 12.

Bajkai János
polgármester