

**ELŐTERJESZTÉS**  
**2014. szeptember 8-i képviselő-testületi ülésre**

**Beszámoló a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2014. évi I. féléves gazdálkodásáról**

A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi gazdálkodását az ésszerű takarékoság jellemezte.

A közös hivatal működésére biztosított bevételi előirányzat 42,49%-a került felhasználásra az I. félévben.

A kiadási előirányzatok között a személyi juttatások 42,3 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 40,52%-ban teljesültek.

A dologi kiadások 28,92%-ban realizálódtak.

A választásokra biztosított támogatás előirányzata teljes egészében azok lebonyolítására került felhasználásra.

Tisztelt Képviselő-testület kérem, hogy a kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolómat elfogadni szíveskedjen.

Kincsesbánya, 2014. szeptember 2.



*Mónika Huszár*  
Mankovicsné Huszár Mónika  
jegyző

# Határozati javaslat

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2014. szeptember 8-i ülésére

Tárgy: a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2014.(IX.8.) határozata  
a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóról


Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: jegyző

Határidő: 2014. szeptember 30.

Kincsesbánya, 2014. szeptember 1.



  
Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző

1. számú melléklet a .../2014. (...)(önkormányzati határozathoz

## Kincsesbánya Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés I. félévi beszámoló

841907 = 011130 kormányzati funkció Önkormányzatok elszámolása költségvetési szervekkel	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>BEVÉTELEK</b>							
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	36 594	B816	Felügyeleti szervtől kapott tám.	36 594	37 010	15 725	42,49%
		B8	Belföldi finanszírozás bevételei	36 594	37 010	15 725	42,49%
<i>Működési célú bevételek</i>	36 594	B408	Kamatbevételek		4	4	100,00%
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>36 594</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>

Adatok eFt-ban

841126 = 011130 kormányzati funkció Önkormányzati hivatal	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>KIADÁSOK</b>							
Alapilletmények	22 924	K1101	Törvény szerinti illetmények	23 004	23 332	10 372	44,45%
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>22 924</b>						
Értkezési hozzájárulás + egészségpénztári juttatás	1 179	K1107	Béren kívüli juttatás	1 179	1 179	545	46,23%
Betegszabadság	80	K1101					
Közlekedési kgt térítés	240	K1109	Közlekedési költségtérítés	240	240	129	53,75%
Védőszemüveg	155	K1110	Egyéb költségtérítés	155	155	0	0,00%
Jubileumi jutalom	1 200	K1106	Jubileumi jutalom	1 200	1 200	0	0,00%
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>2 854</b>						
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>25 778</b>	<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>25 778</b>	<b>26 106</b>	<b>11 046</b>	<b>42,31%</b>
TB járulékok (27 %)	6 535	K21	TB járulékok (27 %)	6 535	6 535	2 627	40,20%
Egészségügyi hozzájárulás	196	K24	Egészségügyi hozzájárulás	196	196	91	46,43%
		K27	Munkaadót terhelő szja	234	234	104	44,44%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>6 731</b>	<b>K11</b>	<b>Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO</b>	<b>6 965</b>	<b>6 965</b>	<b>2 822</b>	<b>40,52%</b>
Nyomtatvány irodaszer	500	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500	500	278	55,60%
Karbantartás kiadvítás	100	K334	Karbantartási kiadvítási szolg.	100	100	0	0,00%
Folyóirat beszerzése	50	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50	54	44	81,48%
Nem adatátviteli távközlési díj 120+40	160	K322	Egyéb kommunikációs szolg.	160	160	0	0,00%

Adatátviteli célú távközlési díj	80	K321	Informatikai szolgáltatások	880	880	253	28,75%
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Iktató,eKÖZIG,Vizual)	800	K321					
Munkáltatót terhelő SZJA (telefon,cafateria)	224	K2					
Egyéb üzemeltetés fntartási kiadások	770	K337	Egyéb szolgáltatások	870	870	198	22,76%
Pénzügyi szolgáltatás	100	K337					
Belföldi kiküldetés	600	K341	Kiküldetések kiadásai	600	600	197	32,83%
Cégtelefonadó	10	K2					
Vásárolt termékek Áfa	691	K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	691	691	145	20,98%
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 085</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 851</b>	<b>3 855</b>	<b>1 115</b>	<b>28,92%</b>
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>36 594</b>						

016010 Kormányzati funkció Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari választások	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>BEVÉTELEK</b>							
		<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülről</b>		<b>1 563</b>	<b>1 563</b>	<b>100,00%</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatások		280	280	100,00%
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		856	856	100,00%
		<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>1 136</b>	<b>1 136</b>	<b>100,00%</b>
		K21	TB járulékok (27 %)		0	267	
		K24	Egészségügyi hozzájárulás		41	41	100,00%
		K27	Munkaadót terhelő szja		24	24	100,00%
		<b>K11</b>	<b>Munkaadókat terhelő jár. És SZOCHO</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>332</b>	<b>510,77%</b>
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		10	10	100,00%
		K341	Kiküldetések kiadásai		39	39	100,00%
		K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		9	9	100,00%
		K321	Informatikai szolgáltatások				
		<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>100,00%</b>
		K511	Működési célú támogatások vállalkozásoknak		37	37	100,00%
		<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>37</b>	<b>37</b>	<b>100,00%</b>