

Határozati javaslat

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. december 10-i ülésére**

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat évközi gazdálkodásáról

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018.(X. 10.) határozata
az önkormányzat évközi gazdálkodásáról**

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évközi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Bajkai János polgármester
Határidő: azonnal

Kincsesbánya, 2018. december 3.

Bajkai János
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. december 10. napján tartandó soron következő nyílt ülésére**

Tisztelt Képviselőtestület!

Tájékoztatóm tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és költségvetési egyenleg alakulását.

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetését az 1/2018 (II.13.) rendelettel fogadta el. A rendeletben meghatározásra kerültek a 2018. évi költségvetés előirányzatai és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok. Az önkormányzatunk ellátja a törvényben előírt kötelező feladat és hatásköreit.

Az önkormányzat három negyedéves gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai lehetővé tették a jó színvonalú feladatellátást a szociális ellátások, az egészségügy (védőnői szolgálat) és a községgazdálkodás területén egyaránt. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételei az intézményekben biztosítottak voltak.

Összességében elmondhatjuk, hogy a 2018. év három negyedéves gazdálkodása során a község működőképességét megőriztük, likvid hitel felvételére nem volt szükség. Ugyanakkor továbbra is fegyelmeszt, áttekinthető, ellenőrizhető, hatékony, takarékos gazdálkodásra van szükség fizetőképességünk megőrzése érdekében.

A vizsgált időszakra vonatkozóan a gazdálkodás kiadás-bevétel részletezését az előterjesztés mellékletét képező táblázat tartalmazza.

Javaslatok

A 2018. félévi költségvetési beszámoló tapasztalatai alapján

A beszámoló tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat kívánom megtenni:

- Azoknál a bevételeknél, ahol az időarányos sinthez képest alacsonyabb a teljesítés, gondoskodni kell a nem megfelelő teljesítés okainak megkereséséről, az önkormányzatot jogosan megillető, de a meg nem fizetett bevételek beszedéséről.

- A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra.

Kérem tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek.

Kincsesbánya, 2018. november 28.


Bajkai János
polgármester

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B4	Működési célú bevételek	365 000		365 000	93 135	25,52
Kormányzati funkció bevételei összesen:		365 000		365 000	93 135	25,52
KIADÁSOK						
K12	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	9 949 809	-540 000	9 409 809	7 072 928	75,17
K11	Személyi juttatások összesen:	9 949 809	-540 000	9 409 809	7 072 928	75,17
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 048 551		2 048 551	1 437 686	70,18
K31	Készletbeszerzés	708 374		708 374	406 867	57,44
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 490 974		1 490 974	894 759	60,01
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	5 535 076	3 535 630	9 070 706	7 824 061	86,26
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	229 764		229 764	76 010	33,08
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 674 930	913 120	2 588 050	1 896 858	73,29
K3	Dologi kiadások összesen:	9 639 118	4 448 750	14 087 868	11 098 555	78,78
K6	Fejlesztési kiadások(Rendezési Terv II. Ütem, kisértékű beszerzés,)	1 800 000		1 800 000	876 000	48,67
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	125 000		125 000	151 618	121,29
K6	Fejlesztési kiadások összesen	1 925 000		1 925 000	1 027 618	53,38
K7	Felújítási kiadások (energetikai felújítás)	51 167 850	-2 550 000	48 617 850		
K7	Felújítási kiadások ÁFA	13 815 284	-688 500	13 126 784		
K7	Felújítási kiadások összesen	64 983 134	-3 238 500	61 744 634		
K512	Általános tartalék	4 729 897	-3 784 758	945 139		
K512	Tartalék összesen:	4 729 897	-3 784 758	945 139		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		93 275 509	-3 114 508	90 161 001	20 636 787	22,89

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B4	Eszközhasználati díj	5 000 420		5 000 420	5 234 112	104,67
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 350 113		1 350 113	1 413 210	104,67
B4	Működési bevételek összesen:	6 350 533		6 350 533	6 647 322	104,67
Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 350 533		6 350 533	6 647 322	104,67
KIADÁSOK						
K35	Befizetendő ÁFA		494 000	494 000	494 000	100,00
K55	egyéb működési célú pénzeszközök átadása		11 927 200	11 927 200	11 927 200	100,00
K6-7	Fejlesztési-felújítási kiadások	5 000 420		5 000 420	3 696 716	73,93
K6-7	fejlesztési-felújítási kiadások	1 350 113		1 350 113	998 113	73,93
K6-7	Fejlesztési-felújítási kiadások összesen:	6 350 533	12 421 200	18 771 733	4 694 829	25,01
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		6 350 533	12 421 200	18 771 733	17 116 029	91,18

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	4 556 500		4 556 500	3 126 001	68,61
K11	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	298 018		298 018	248 152	83,27
K11	Személyi juttatások összesen:	4 854 518		4 854 518	3 374 153	69,51
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	990 502		990 502	702 540	70,93
K31	Készletbeszerzés	952 000		952 000	622 971	65,44
K33	Szolgáltatási kiadások	1 582 981	625 000	2 207 981	1 427 016	64,63
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	722 545	36 450	758 995	312 475	41,17
K3	Dologi kiadás összesen:	3 257 526	661 450	3 918 976	2 362 462	60,28
K6	Fejlesztési kiadások	1 500 000		1 500 000		
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	405 000		405 000		
K6	Fejlesztési kiadások összesen	1 905 000		1 905 000		
K7	Felújítási kiadások		621 000	621 000	621 000	100,00
K7	Felújítási kiadások ÁFA		167 670	167 670	167 670	100,00
K7	Felújítási kiadások összesen:		788 670	788 670	788 670	100,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		11 007 546	1 450 120	12 457 666	7 227 825	58,02

Rovat kód	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K31	Készletbeszerzés	120 000		120 000	19 901	16,58
K33	Szolgáltatási kiadások	1 550 000		1 550 000	764 750	49,34
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	450 900		450 900	209 156	46,39
K3	Dologi kiadások összesen:	2 120 900		2 120 900	993 807	46,86
K7	Felújítási kiadások		3 688 976	3 688 976		
K7	Felújítási kiadások ÁFA		996 024	996 024		
K7	Felújítási kiadások összesen:		4 685 000	4 685 000		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 120 900	4 685 000	6 805 900	993 807	14,60

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	50 000		50 000	50 000	100,00
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	2 304 000	604 520	2 908 520	2 065 000	71,00
K4822	Köztetetés	250 000		250 000	0	0,00
K54	Erzsébet utalványok		70 500	70 500	19 000	26,95
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 604 000	675 020	3 279 020	2 134 000	65,08
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 604 000	675 020	3 279 020	2 134 000	65,08

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	802 258		802 258	427 026	53,23
B403	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele	2 712 928		2 712 928	1 534 314	56,56
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	4 500 000	250 000	4 750 000	3 351 734	70,56
B4	Működési bevételek	8 015 186	250 000	8 265 186	5 313 074	64,28
B529	Lakásértékesítés bevételei	98 420		98 420	77 454	78,70
B5	Felhalmozási bevételek	98 420		98 420	77 454	78,70
Kormányzati funkció bevételei összesen:		8 113 606	250 000	8 363 606	5 390 528	64,45
KIADÁSOK						
K335	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások	2 712 928		2 712 928	1 463 044	53,93
K351	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások ÁFA	802 258		802 258	381 097	47,50
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	488 000		488 000	72 000	14,75
K331	Közüzemi díjak, távhő szolgáltatás	258 400		258 400	101 000	39,09
K3	Dologi kiadások összesen:	4 261 586		4 261 586	2 017 141	47,33
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 261 586		4 261 586	2 017 141	47,33

Rovat kód	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 758 629		2 758 629	1 972 986	71,52
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	711 830		711 830	495 726	69,64
K3	Dologi kiadások összesen:	3 470 459		3 470 459	2 468 712	71,14
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 470 459		3 470 459	2 468 712	71,14

Rovat kód	841908 Általános tartalék elszámolása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B813	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	168 163 204	965 830	169 129 034	169 129 034	100,00
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	168 163 204	965 830	169 129 034	169 129 034	100,00
Kormányzati funkció bevételei összesen:		168 163 204	965 830	169 129 034	169 129 034	100,00

Rovat kód	900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000		3 300 000	2 935 776	88,96
B3510	Iparűzési adó (állandó jellegű)	47 000 000		47 000 000	44 857 273	95,44
B355	Egyéb közhatalmi bevételek	278 600		278 600	1 166 521	418,71
Helyi adók összesen:		50 578 600		50 578 600	48 959 570	96,80
B354	Gépjárműadó	3 767 000		3 767 000	2 334 571	61,97
Kormányzati funkció bevételei összesen:		54 345 600		54 345 600	51 294 141	94,39

Rovat kód	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B11	Önkormányzatok működésének általános támogatása	4 446 620		4 446 620	3 385 213	76,13
B11	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	36 090 400		36 090 400	27 474 420	76,13
B11	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	16 385 082		16 385 082	12 452 660	76,00
B11	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 863 400		1 863 400	1 649 033	88,50
B11	Rászoruló gyermekek szüniidei étkeztetése	93 120		93 120	70 771	76,00
B11	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	0	13 443 758	13 443 758	12 755 589	94,88
Önkormányzatok költségvetési támogatása:		58 878 622	13 443 758	72 322 380	57 787 686	79,90
B16 Központi kezelésű előirányzatok (Erzsébet utalv.)			70 500	70 500	19 000	26,95
B21 Felhalmozás célú önkormányzati támogatások			4 685 000	4 685 000	4 685 000	100,00
Kormányzati funkció bevételei összesen:		58 878 622	18 199 258	77 077 880	62 491 686	81,08

Rovat kód	074031 Család- és névvelő, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	5 089 200		5 089 200	3 786 200	74,40
Kormányzati funkció bevételei összesen:		5 089 200	0	5 089 200	3 786 200	74,40
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	3 989 204	122 400	4 111 604	2 780 630	67,63
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	799 829	23 868	823 697	567 538	68,90
K31	Készletbeszerzés	53 800		53 800	39 966	74,29
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	88 240		88 240	61 545	69,75
K33	Szolgáltatási kiadások	71 090		71 090	44 503	62,60
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	38 351		38 351	28 010	73,04
K34	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	48 686		48 686	17 425	35,79
K3	Dologi kiadások összesen:	300 167	0	300 167	191 449	63,78
K5060	OEP finanszírozási többlet (Isztimér mük kiad. Hozzájárulás 61 fő)					
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya mük kiad. 98 fő hozzájárulás)						
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülrő	0				
Védőnői feladatok közös finansz. összesen:		5 089 200	146 268	5 235 468	3 539 617	67,61
K311	Gyógyszer,	15 000		15 000	0	0,00
K312	Egyéb készletbeszerzés	10 000		10 000	2 991	29,91
K331	Közüzemi díjak	96 000		96 000	35 000	36,46
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	32 670		32 670	9 450	28,93
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	153 670		153 670	47 441	30,87
K6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		45 330	45 330	37 692	83,15
K6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA		12 239	12 239	10 177	83,15
K6	Fejlesztési kiadások összesen:		57 569	57 569	47 869	83,15
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 242 870	57 569	5 446 707	3 634 927	66,74

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	117 600		117 600	88 200	75,00
Kormányzati funkció bevételei összesen:		117 600		117 600	88 200	75,00
KIADÁSOK						
K336	Vásárolt közszolgáltatás	58 800		58 800	0	0,00
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	46 300	-29 423	16 877	1320	7,82
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 500	-7 944	4 556	356	7,81
K3	Dologi kiadások összesen:	117 600	-37 367	80 233	1676	2,09
K6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		29 423	29 423	29423	100,00
K6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA		7 944	7 944	7944	100,00
K6	Fejlesztési kiadások összesen:		37 367	37 367	37367	100,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		117 600	0	117 600	39 043	33,20

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
BEVÉTEL						
B16	ÁHT-n belüli támogatások (5407583*0,38)	2 054 881	712 000	2 766 881	712 000	25,73
B16	Egyéb működési támogatások ÁHT-n belülről	2 054 881	712 000	2 766 881	712 000	25,73
Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 054 881	712 000	2 766 881	712 000	25,73
KIADÁSOK						
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	41 497 983		41 497 983	29 048 588	70,00
K915	Konyha működési kiadásainak támogatása	18 881 033		18 881 033	12 762 412	67,59
K914	Előző évek megelőlegezés visszafizetés	2 355 145		2 355 145	2 355 145	100,00
K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	62 734 161		62 734 161	44 166 145	70,40
K5	Szociális Alapszolgáltató Mór	5 722 000		5 722 000		0,00
	Mór TKT	8 840 000		8 840 000		0,00
	Pénzügyi alap	50 000		50 000	46 200	92,40
	Hulladékgazdálkodási Társulás	155 500		155 500	154 000	99,04
	Előző évi elszámolásból származó kiadások		259 524	259 524	259 524	100,00
	Mór Város buszöböl	484 000		484 000		0,00
K5	ÁHT-n belüli támogatások összesen:	15 251 500	259 524	15 511 024	459 724	2,96
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		77 985 661	259 524	78 245 185	44 625 869	57,03

Rovat kód	041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B16	Működési célú pénzeszköztétel elkülönített állami pénzalapoktól	4 724 544		4 724 544	2 260 370	47,84
B16	Átvett pénzeszközök összesen:	4 724 544		4 724 544	2 260 370	47,84
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 724 544		4 724 544	2 260 370	47,84
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	3 994 970		3 994 970	2 056 783	51,48
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	389 550		389 550	212 707	54,60
K3	Munkaruha, szerszámok	88 192		88 192	66 447	75,34
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	23 812		23 812	17 941	75,34
K3	Dologi kiadások összesen:	112 004		112 004	84 388	75,34
K6	Kisértékű eszközök beszerzése	250 000		250 000	10 413	4,17
K6	Kisértékű eszközök ÁFA	67 500		67 500	2 811	4,16
K6	Kisértékű eszközök összesen:	317 500		317 500	13 224	4,17
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 814 024		4 814 024	2 367 102	49,17

Rovat kód	840301 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek	500 000	540 000	1 040 000	610 000	58,65
K511	MABOSZ tagdíj	31 100		31 100	16 929	54,43
K511	TÖOSZ tagdíj	32 000		32 000	38 500	120,31
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30 000		30 000	30 000	100,00
K511	EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület	3 000		3 000		0,00
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	596 100	540 000	1 136 100	695 429	61,21
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		596 100	540 000	1 136 100	695 429	61,21

Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B16	Egyéb működési célú támogatások (nyári diák)		247 366	247 366	247 366	100,00
Kormányzati funkció bevételei összesen:			247 366	247 366	247 366	100,00
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	5 095 518	231 000	5 326 518	3 751 256	70,43
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 037 494	44 995	1 082 489	776 529	71,74
K31	Készletbeszerzés	200 000		200 000	138 958	69,48
K32	Kommunikációs szolgáltatások	128 450		128 450	61 600	47,96
K33	Szolgáltatási kiadások	1 417 360		1 417 360	480 240	33,88
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	471 368		471 368	129 094	27,39
K34	Kiküldetés kiadásai	25 000		25 000		0,00
K3	Dologi kiadások összesen:	2 242 178	0	2 242 178	809 892	36,12
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		8 375 190	275 995	8 651 185	5 337 677	61,70

Rovat kód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	2 495 509		2 495 509	1 565 890	62,75
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	508 559	0	508 559	344 019	67,65
K31	Készletbeszerzés	300 000		300 000	35 000	11,67
K32	Kommunikációs szolgáltatások	31 176		31 176	23 382	75,00
K33	Szolgáltatási kiadások	897 366		897 366	477 837	53,25
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	331 706		331 706	133 428	40,22
K34	Kiküldetések	15 000		15 000		0,00
K3	Működési kiadások összesen:	1 575 248		1 575 248	669 647	42,51
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 579 316	0	4 579 316	2 579 556	56,33

Rovat kód	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	300 000		300 000	225 000	75,00
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	58 500		58 500	40 054	68,47
K311	Készletbeszerzés	365 500		365 500	137 487	37,62
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	18 275		18 275	6 873	37,61
K3	Dologi kiadás összesen:	383 775		383 775	144 360	37,62
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		742 275		742 275	409 414	55,16

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K31	Készletbeszerzés	250 000		250 000	234 770	93,91
K33	Szolgáltatási kiadások	1 245 700		1 245 700	858 636	68,93
K32	Kommunikációs szolgáltatások	64 000		64 000	28 531	44,58
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	421 119		421 119	296 530	70,41
K3	Dologi kiadások összesen:	1 980 819		1 980 819	1 418 467	71,61
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 980 819		1 980 819	1 418 467	71,61

Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B65	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről		50 000	50 000	50 000	100,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			50 000	50 000	50 000	100,00
KIADÁSOK						
K31	Készletbeszerzés	50 000	400 000	450 000	30 591	6,80
K33	Szolgáltatási kiadások	1 000 000	1 760 683	2 760 683	2 700 767	97,83
K35	Készletbeszerzés ÁFA	200 000	467 533	667 533	566 149	84,81
K3	Dologi kiadások összesen:	1 250 000	2 628 216	3 878 216	3 297 507	85,03
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 250 000	2 628 216	3 878 216	3 297 507	85,03

Rovat kód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	1 943 009		1 943 009	1 355 578	69,77
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	400 821		400 821	285 788	71,30
K31	Készletbeszerzés	210 000		210 000	207 951	99,02
K33	Szolgáltatási kiadások	135 000	-135 000	0		
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	194 750	-36 450	158 300	59 979	37,89
K3	Dologi kiadás összesen:	539 750	-171 450	368 300	267 930	72,75
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 883 580	-171 450	2 712 130	1 909 296	70,40

Rovat kód	013370 Informatikai fejlesztések	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:		186 770	186 770	186 770	100,00
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:		36 734	36 734	32 777	89,23
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 344 000	-175 990	1 168 010	992 126	84,94
K35	Készletbeszerzés ÁFA	362 080	-47 514	314 566	267 874	85,16
K3	Dologi kiadás összesen:	1 706 080	-223 504	1 482 576	1 260 000	84,99
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 706 080	0	1 706 080	1 479 547	86,72

Rovat kód	045161 Kerékpárutak építése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
KIADÁSOK						
K33	Szolgáltatások kiadásai	508 000	2 016 600	2 524 600	1 953 100	77,36
K6	Fejlesztési kiadások	58 528 180	-1 120 600	57 407 580		0,00
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	15 802 562	-324 500	15 478 062		0,00
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		74 838 742	571 500	75 410 242	1 953 100	2,59

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2018. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	58 878 622	13 443 758	72 322 380	57 787 686	79,90
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	11 986 225	1 029 866	13 016 091	7 113 136	54,65
B21	Önkormányzata felhalmozási bevételei		4 685 000	4 685 000	4 685 000	100,00
B3	Közhatalmi bevételek	54 345 600	0	54 345 600	51 294 141	94,39
B4	Működési bevételek	14 730 719	250 000	14 980 719	12 053 531	80,46
B5	Felhalmozási bevételek	98 420	0	98 420	77 454	78,70
B6	Működési támogatások ÁHT-n kívülről		50 000	50 000	50 000	100,00
B813	Előző évi pénzmaradvány	168 163 204	965 830	169 129 034	169 129 034	100,00
	Bevételek összesen:	308 202 790	20 424 454	328 627 244	302 189 982	91,96

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2017. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	32 622 537	170	32 622 707	22 368 988	68,57
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 233 806	105 597	6 339 403	4 399 638	69,40
K3	Dologi kiadások összesen:	33 618 880	9 816 695	43 435 575	29 580 534	68,10
K7	Felújítási kiadások összesen:	71 333 667	2 235 170	73 568 837	5 483 499	7,45
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	15 847 600	12 726 724	28 574 324	13 082 353	45,78
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 604 000	675 020	3 279 020	2 134 000	65,08
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	62 734 161	0	62 734 161	44 166 145	70,40
K512	Céltartalék összesen:	4 729 897	-3 784 758	945 139	0	0,00
K6	Fejlesztések összesen:	78 478 242	-1 350 164	77 128 078	1 126 078	1,46
	Kiadások összesen:	308 202 790	20 424 454	328 627 244	122 341 235	37,23

Határozati javaslat

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. december 10-i ülésére**

Tárgy: Tájékoztató a KKÖH évközi gazdálkodásáról

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018.(X. 10.) határozata
a KKÖH évközi gazdálkodásáról**

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KKÖH évközi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Bajkai János polgármester
Határidő: azonnal

Kincsesbánya, 2018. december 3.

Bajkai János
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
2018. december 10-i képviselő-testületi ülésre

Tájékoztató a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. I-III. negyedévi gazdálkodását az ésszerű takarékoság jellemezte.

A közös hivatal működésére biztosított bevételi előirányzat 71,6 %-a került felhasználásra az első 9 hónapban.

A kiadási előirányzatok között a személyi juttatások 67,7 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 69,9 %-ban teljesültek.

A dologi kiadások előirányzata 73,8 %-ban került felhasználásra.

Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatalnál 2018. I-III. negyedévében felhalmozási kiadások 20.000,- Ft értékben, működési célú pénzeszköz átadás 17.925,- Ft összegben került elszámolásra.

Tisztelt Képviselő-testület kérem, hogy a kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatómat elfogadni szíveskedjen.

Kincsesbánya, 2018. november 28.

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

Kincsbánya Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat kód	18030 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK					
B816	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Hivatal)	41 497 983		41 497 983	29 048 588	70,00
B816	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Konyha)	18 881 033		18 881 033	12 762 412	67,59
B816	Működési célú bevételek	60 379 016		60 379 016	41 811 000	69,25
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 999 228	360 825	4 360 053	4 360 053	100,00
	Kormányzati funkciók bevételek összesen:	64 378 244	360 825	64 739 069	46 171 053	71,32
	BEVÉTELEK					
Rovat kód	11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK					
B4	Kamat bevételek + egyéb bevételek	16 648		16 648	5 531	33,22
B4	Igazgatási szolgáltatási díj	500 000		500 000	300 000	60,00
B4	Kormányzati funkciók bevételek összesen:	516 648		516 648	305 531	59,14
	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	34 259 959		34 259 959	22 763 035	66,44
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 770 029		6 770 029	4 672 131	69,01
K311	Szakmai anyagok beszerzése	155 000		155 000	112 685	72,70
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	410 000	-117 925	292 075	143 184	49,02
K322	Nem adatátviteli távközlési díj	78 000		78 000	41 925	53,75
K321	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Iktató,ekÖZIG,Vizual,DSone)	986 064	260 825	1 246 889	691 547	55,46
K337	Egyéb üzemeltetés fnntartási kiadások	637 600	200 000	837 600	765 238	91,36
K341	Belföldi kiküldetés	695 300		695 300	428 408	61,61
K351	Vásárolt termékek Áfa	652 004		652 004	301 895	46,30
K3	Dologi kiadások összesen:	3 613 968	342 900	3 956 868	2 484 882	62,80
K55	Egyéb működési célú pénzeszköz átad. Önkorm-nak		17 925	17 925	17 925	100,00
	Kormányzati funkciók kiadások összesen:	44 643 956	360 825	45 004 781	29 937 973	66,52

Rovatkód	016010 Országgyűlési, önkormányzati	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B16	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		1 343 251	1 343 251	1 343 250	100,00
B4	Kormányzati funkciók bevételei összesen:	0	1 343 251	1 343 251	1 343 250	100,00
KIADÁSOK						
K1	Személyi juttatások		995 000	995 000	995 000	100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		216 577	216 577	216 577	100
K341	Belföldi kiküldetés		21 375	21 375	21 375	100
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		87 149	87 149	87 149	100
K351	Vásárolt termékek Áfa		23 150	23 150	23 150	100
K3	Dologi kiadások összesen:	0	131 674	131 674	131 674	100
	Kormányzati funkciók kiadások összesen:	0	1 343 251	1 343 251	1 343 251	100

Rovatkód	Könyha	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
B4	Térítési díjak (intézmények)	6 129 205		6 129 205	4 179 851	68,20
B4	Térítési díjak szociális	5 478 400		5 478 400	3 952 088	72,14
B4	Vendég étkezők	2 713 600	550 000	3 263 600	2 425 473	74,32
B4	Áfa bevétel	3 866 725	148 500	4 015 225	2 850 510	70,99
B4	Kormányzati funkciók bevételei összesen:	18 187 930	698 500	18 886 430	13 407 922	70,99
KIADÁSOK						
K1	Személyi juttatások	13 494 545		13 494 545	9 238 689	68,46
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 711 857		2 711 857	1 897 982	69,99
K311	Szakmai anyagok beszerzése	30 000		30 000	0	0,00
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 575 509	434 252	15 009 761	11 802 120	78,63
K321	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Iktató,eközIG,Vizual,DSone)	170 000		170 000	84 900	49,94
K332	Vásárolt élelmezés	14 574		14 574	2 078	14,26
K331	Közüzemi díjak	2 050 000		2 050 000	1 347 651	65,74
K334	Karbantartás, kisjavítás (nyári karbantartás is!)	410 000		410 000	142 575	34,77
K337	Egyéb üzemeltetés fnntartási kiadások	95 000		95 000	117 200	123,37
K341	Belföldi kiküldetés	140 000		140 000	31 520	22,51

K352	Befizetendő Áfa	1 338 000	180 000	1 518 000	1 067 000	70,29
K351	Vásárolt termékek Áfa	3 409 381	64 248	3 473 629	2 720 032	78,31
K3	Dologi kiadások összesen:	22 232 464	678 500	22 910 964	17 315 076	75,58
K6	Fejlesztési kiadások		20 000	20 000	20 000	100,00
	Kormányzati funkciók kiadások összesen:	38 438 866	698 500	39 137 366	28 471 747	72,75

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
		Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat
B4	Kamat és igazgatási bevételek	18 704 578	698 500	19 403 078	13 713 453	70,68
B813	Működési célú bevételek	60 379 016		60 379 016	41 811 000	69,25
B816	Pénzmaradvány igénybevétele	3 999 228	360 825	4 360 053	4 360 053	100,00
B16	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		1 343 251	1 343 251	1 343 250	100,00
	Bevételek összesen:	83 082 822	2 402 576	85 485 398	61 227 756	71,62
K1	Személyi juttatások	47 754 504	995 000	48 749 504	32 996 724	67,69
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 481 886	216 577	9 698 463	6 786 690	69,98
K3	Dologi kiadások	25 846 432	1 153 074	26 999 506	19 931 632	73,82
K55	Működési célú pénzeszköz átadás		17 925	17 925	17 925	100,00
K6	Fejlesztési kiadások		20 000	20 000	20 000	100,00
	Kiadások összesen:	83 082 822	2 402 576	85 485 398	59 752 971	69,90