



**Isztimér Község
Polgármestere**
8045 Isztimér, Köztársaság út 77.

Tel.: +36 (22) 595-007.

e-mail: polgarmester@isztimer.hu



**Isztimér Község Polgármesterének
38/2020. (XI.11.) határozata
a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal évközi gazdálkodásáról**

Isztimér Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az alábbi intézkedést hoztam:

Isztimér Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, Isztimér Község Polgármestere, a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal évközi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadom.

Határidő: azonnal

Felelős: Gömbösné Rostaházi Judit polgármester

k. m f.




Gömbösné Rostaházi Judit
polgármester

Kincsesbánya Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat kód	18030 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított ei
BEVÉTELEK						
B816	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Hivatal)	41 754 187		41 754 187	30 606 535	73,30%
B816	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Konyha)	23 777 185	134 400	23 911 585	14 749 465	61,68%
B816	Működési célú bevételek	65 531 372	134 400	65 665 772	45 356 000	69,07%
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele(3106910+768110)	3 875 020	95 543	3 970 563	3 970 563	100,00%
	Szakfeladaton bevételek összesen:	69 406 392	229 943	69 636 335	49 326 563	70,83%

Rovat kód	11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított ei
BEVÉTELEK						
B4	Kamat bevételek + egyéb bevételek	1 000		1 000	6 539	653,90%
B4	Igazgatási szolgáltatási díj	500 000		500 000	465 000	93,00%
B4	Szakfeladaton bevételek összesen:	501 000		501 000	471 539	94,12%
KIADÁSOK						
K1	Személyi juttatások	34 546 245	102 529	34 648 774	25 372 891	73,23%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 141 640	-102 529	6 039 111	4 151 507	68,74%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	117 000		117 000	100 486	85,89%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 294		200 294	61 906	30,91%
K322	Nem adatátviteli távközlési díj	50 136		50 136	36 487	72,78%
K321	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Iktató,eKÖZIG,Vizual,DSone)	1 386 494	95 543	1 482 037	463 440	31,27%
K337	Egyéb üzemeltetés fntartási kiadások	1 590 688		1 590 688	586 607	36,88%
K341	Belföldi kiküldetés	695 300		695 300	236 915	34,07%
K351	Vásárolt termékek Áfa	607 101		607 101	100 267	16,52%
K355	Egyéb dologi kiadások	27 199		27 199	10 818	39,77%
K3	Dologi kiadások összesen:	4 674 212	95 543	4 769 755	1 596 926	33,48%
	Szakfeladaton kiadások összesen:	45 362 097	95 543	45 457 640	31 121 324	68,46%

Rovat kód	Konyha	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított ei
BEVÉTELEK						
B4	Térítési díjak (intézmények)	5 884 755		5 884 755	2 107 582	35,81%
B4	Térítési díjak szociális	5 632 000		5 632 000	4 725 698	83,91%
B4	Vendég étkezők	3 072 000		3 072 000	2 231 969	72,66%
B4	Áfa bevétel	3 938 964		3 938 964	2 447 529	62,14%
B4	Szakfeladaton bevételek összesen:	18 527 719		18 527 719	11 512 778	62,14%
KIADÁSOK						
K1	Személyi juttatások	14 868 980	230 045	15 099 025	10 844 256	71,82%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 664 663	-95 645	2 569 018	1 799 131	70,03%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	35 000	0	35 000	12 483	35,67%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 718 705	-283 031	17 435 674	10 027 932	57,51%
K321	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Iktató,eKÖZIG,Vizual,DSone)	125 000	0	125 000	90 300	72,24%
K332	Vásárolt élelmiszer	0	7 488	7 488	7 488	100,00%
K331	Közüzemi díjak	1 945 551	200 000	2 145 551	1 118 040	52,11%
K334	Karbantartás, kisjavítás (nyári karbantartás is!)		35 000	35 000	30 626	87,50%
K337	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	170 000	0	170 000	42 175	24,81%
K341	Belföldi kiküldetés	30 000	0	30 000	2 380	7,93%
K352	Befizetendő Áfa	912 000	0	912 000	354 000	38,82%
K351	Vásárolt termékek Áfa	4 603 115	-10 947	4 592 168	2 296 724	50,01%
K3	Dologi kiadások összesen:	25 539 371	-51 490	25 487 881	13 982 148	54,86%
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		40 543	40 543	0	0,00%
K67	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Áfa		10 947	10 947	0	0,00%
K6	Fejlesztési kiadások		51 490	51 490	0	0,00%
	Szakfeladaton kiadások összesen:	43 073 014	134 400	43 207 414	26 625 535	61,62%

Rovat kód	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított ei
BEVÉTELEK						
B4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	326 960	326 960	326 960	100,00%
B4	Szakfeladaton bevételek összesen:	0	326 960	326 960	326 960	100,00%
KIADÁSOK						
K33	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		326 960	326 960	208 510	63,77%
K3	Dologi kiadások összesen	0	326 960	326 960	208 510	63,77%
	Szakfeladaton kiadások összesen:		326 960	326 960	208 510	63,77%

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított ei
B4	Kamat és igazgatási bevételek	19 028 719	326 960	19 355 679	12 311 277	63,61%
B816	Működési célú bevételek	65 531 372	134 400	65 665 772	45 356 000	69,07%
B813	Pénzmaradvány igénybevétele	3 875 020	95 543	3 970 563	3 970 563	100,00%
	Bevételek összesen:	88 435 111	556 903	88 992 014	61 637 840	69,26%
K1	Személyi juttatások	49 415 225	332 574	49 747 799	36 217 147	72,80%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 806 303	-198 174	8 608 129	5 950 638	69,13%
K3	Dologi kiadások	30 213 583	371 013	30 584 596	15 787 584	51,62%
K6	Fejlesztési kiadások		51 490	51 490	0	0,00%
	Kiadások összesen:	88 435 111	556 903	88 992 014	57 955 369	65,12%