



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

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

e-mail: polgarmester@isztimer.hu



**Isztimér Község Polgármesterének
39/2020. (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 2020. évi költségvetésének módosítását a melléklet szerint elfogadom.

Határidő: azonnal

Felelős: Gömbösné Rostaházi Judit polgármester

k. m f.




Gömbösné Rostaházi Judit
polgármester

1. számú melléklet a .../2020. (II.....)önkormányzati határozathoz
Kincsesbánya Közös Önkormányzati Hivatal

Adatok Ft-ban

Rovat kód	18030 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B816	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Hivatal)	41 754 187		41 754 187
B816	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Konyha)	23 777 185	134 400	23 911 585
B816	Működési célú bevételek	65 531 372	134 400	65 665 772
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele(3106910+768110)	3 875 020	95 543	3 970 563
	Szakfeladaton bevételek összesen:	69 406 392	229 943	69 636 335
BEVÉTELEK				
Rovat kód	11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B4	Kamat bevételek + egyéb bevételek	1 000		1 000
B4	Igazgatási szolgáltatási díj	500 000		500 000
B4	Szakfeladaton bevételek összesen:	501 000		501 000
KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	34 546 245	102 529	34 648 774
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 141 640	-102 529	6 039 111
K311	Szakmai anyagok beszerzése	117 000		117 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 294		200 294
K322	Nem adatátviteli távközlési díj	1 386 494	95 543	1 482 037
K321	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Iktató eKÖZIG Vizual DSone)	50 136		50 136
K337	Egyéb üzemeltetés fnntartási kiadások	1 590 688		1 590 688
K341	Belföldi kiküldetés	695 300		695 300
K351	Vásárolt termékek Áfa	607 101		607 101
K355	Egyéb dologi kiadások	27 199		27 199
K3	Dologi kiadások összesen:	4 674 212	95 543	4 769 755
	Szakfeladaton kiadások összesen:	45 362 097	95 543	45 457 640

Rovat kód	Konyha	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B4	Térítési díjak (intézmények)	5 884 755		5 884 755
B4	Térítési díjak szociális	5 632 000		5 632 000
B4	Vendég étkezők	3 072 000		3 072 000
B4	Áfa bevétel	3 938 964		3 938 964
B4	Szakfeladaton bevételek összesen:	18 527 719		18 527 719
KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	14 868 980	230 045	15 099 025
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 664 663	-95 645	2 569 018
K311	Szakmai anyagok beszerzése	35 000	0	35 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 718 705	-283 031	17 435 674
K321	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Internetes közlési díj, Víz, Áram, Döntvény)	125 000	0	125 000
K332	Vásárolt élelmezés	0	7 488	7 488
K331	Közüzemi díjak	1 945 551	200 000	2 145 551
K334	Karbantartás, kisjavítás (nyári karbantartás is!)		35 000	35 000
K337	Egyéb üzemeltetés fenntartási kiadások	170 000	0	170 000
K341	Belföldi kiküldetés	30 000	0	30 000
K352	Befizetendő Áfa	912 000	0	912 000
K351	Vásárolt termékek Áfa	4 603 115	-10 947	4 592 168
K3	Dologi kiadások összesen:	25 539 371	-51 490	25 487 881
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		40 543	40 543
K67	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Áfa		10 947	10 947
K6	Fejlesztési kiadások		51 490	51 490
	Szakfeladaton kiadások összesen:	43 073 014	134 400	43 207 414

Rovat kód	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	326 960	326 960
B4	Szakfeladaton bevételek összesen:	0	326 960	326 960
KIADÁSOK				
K33	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		326 960	326 960
K3	Dologi kiadások összesen	0	326 960	326 960
	Szakfeladaton kiadások összesen:		326 960	326 960

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

B4	Kamat és igazgatási bevételek	19 028 719	326 960	19 355 679
B16	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről			
B816	Működési célú bevételek	65 531 372	134 400	65 665 772
B813	Pénzmaradvány igénybevétele	3 875 020	95 543	3 970 563
Bevételek összesen:		88 435 111	556 903	88 992 014
K1	Személyi juttatások	49 415 225	332 574	49 747 799
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 806 303	-198 174	8 608 129
K3	Dologi kiadások	30 213 583	371 013	30 584 596
K6	Fejlesztési kiadások		51 490	51 490
Kiadások összesen:		88 435 111	556 903	88 992 014