



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

Tel.: +36 (22) 595-007.
e-mail: polgarmester@isztimer.hu



**Isztimér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2021.(V.19.) határozata
a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

Isztimér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Isztimér Község Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 Polgármestereként a a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadom.

Felelős: Gömbösné Rostaházi Judit polgármester
Határidő: azonnal

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	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B816	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Hivatal)	41 754 187	41 754 187	41 754 187	100,00%
B816	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Konyha)	23 777 185	20 411 585	20 411 585	100,00%
B816	Működési célú bevételek	65 531 372	62 165 772	62 165 772	100,00%
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele(3106910+768110)	3 875 020	3 937 030	3 937 030	100,00%
	Szakfeladaton bevételek összesen:	69 406 392	66 102 802	66 102 802	100,00%
BEVÉTELEK					
Rovat kód	11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B4	Kamat bevételek + egyéb bevételek	1 000	1 000	7 075	707,50%
B4	Igazgatási szolgáltatási díj	500 000	500 000	485 000	97,00%
B4	Szakfeladaton bevételek összesen:	501 000	501 000	492 075	98,22%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	34 546 245	34 648 774	34 635 556	99,96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 141 640	6 039 111	5 570 600	92,24%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	117 000	117 000	100 486	85,89%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 294	200 294	110 041	54,94%
K322	Nem adatátviteli távközlési díj	1 386 494	1 448 504	623 486	43,04%
K321	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Iktató eKÖZIG Vizual DSone)	50 136	50 136	48 754	97,24%
K337	Egyéb üzemeltetés fenntartási kiadások	1 590 688	1 590 688	1 265 050	79,53%
K341	Belföldi kiküldetés	695 300	695 300	310 355	44,64%
K351	Vásárolt termékek Áfa	607 101	607 101	149 435	24,61%
K355	Egyéb dologi kiadások	27 199	27 199	19 020	69,93%
K3	Dologi kiadások összesen:	4 674 212	4 736 222	2 626 627	55,46%
	Szakfeladaton kiadások összesen:	45 362 097	45 424 107	42 832 783	94,30%

Rovat kód	Konyha	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B4	Térítési díjak (intézmények)	5 884 755	4 212 755	4 211 739	99,98%
B4	Térítési díjak szociális	5 632 000	6 755 260	6 755 262	100,00%
B4	Vendég étkezők	3 072 000	3 620 740	3 637 319	100,46%
B4	Áfa bevétel	3 938 964	3 938 964	3 942 960	100,10%
B4	Szakfeladaton bevételek összesen:	18 527 719	18 527 719	18 547 280	100,11%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	14 868 980	15 099 025	14 763 216	97,78%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 664 663	2 569 018	2 394 487	93,21%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	35 000	35 000	12 483	35,67%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 718 705	14 842 722	14 780 073	99,58%
K321	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Utazás, KÖZIC, Visual Design)	125 000	125 000	107 400	85,92%
K332	Vásárolt étellemezés	0	7 488	7 488	100,00%
K331	Közüzemi díjak	1 945 551	2 145 551	1 869 899	87,15%
K334	Karbantartás, kisjavítás (nyári karbantartás is!)		50 600	46 226	91,36%
K337	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	170 000	170 000	63 985	37,64%
K341	Belföldi kiküldetés	30 000	30 000	4 295	14,32%
K352	Befizetendő Áfa	912 000	912 000	354 000	38,82%
K351	Vásárolt termékek Áfa	4 603 115	3 669 520	3 389 769	92,38%
K3	Dologi kiadások összesen:	25 539 371	21 987 881	20 635 618	93,85%
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		40 543	40 543	100,00%
K67	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Áfa		10 947	10 947	100,00%
K6	Fejlesztési kiadások		51 490	51 490	100,00%
	Szakfeladaton kiadások összesen:	43 073 014	39 707 414	37 844 811	95,31%

Rovat kód	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	326 960	326 960	100,00%
B4	Szakfeladaton bevételek összesen:	0	326 960	326 960	100,00%
KIADÁSOK					
K33	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		326 960	326 960	100,00%
K3	Dologi kiadások összesen	0	326 960	326 960	100,00%
	Szakfeladaton kiadások összesen:		326 960	326 960	100,00%

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

B4	Kamat és igazgatási bevételek	19 028 719	19 355 679	19 366 315	100,05%
B16	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről				
B816	Működési célú bevételek	65 531 372	62 165 772	62 165 772	100,00%
B813	Pénzmaradvány igénybevétele	3 875 020	3 937 030	3 937 030	100,00%
	Bevételek összesen:	88 435 111	85 458 481	85 469 117	100,01%
K1	Személyi juttatások	49 415 225	49 747 799	49 398 772	99,30%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 806 303	8 608 129	7 965 087	92,53%
K3	Dologi kiadások	30 213 583	27 051 063	23 589 205	87,20%
K6	Fejlesztési kiadások		51 490	51 490	100,00%
	Kiadások összesen:	88 435 111	85 458 481	81 004 554	94,79%