

ELŐTERJESZTÉS

Nagykarácsony község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. november 27-i testületi ülés napirendi pont

Tárgya: Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. költségvetési III. negyedév
Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklete rendelkezik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásáról. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 4 580 000 forint/fő, így a közös önkormányzati hivatal fenntartására éves szinten 38.243.000.-Ft állna rendelkezésre. Az állami támogatás az önkormányzatoknál jelentkezik költségvetési támogatásként, melyet kötelesek a székhely önkormányzat számlájára tovább utalni, mely a közös önkormányzati hivatalnál intézményfinanszírozásként jelenik meg.

A közös hivatalnál a költségvetés forrása az önkormányzatoknak juttatott normatíva, kiegészítve az önkormányzati finanszírozással. (Állami támogatás és kiadás különbözete.) A közös önkormányzati hivatalnál a bevételek és kiadások könyvelése az önkormányzati megállapodásban rögzítetteknek megfelelően egységkódra történik, így a székhely és kirendeltség által felhasznált költség elkülöníthető.

Az alábbi táblázat az állami támogatás összegét viszonyítja a kiadás tervezett összegéhez.

	Állami támogatás	Kiadások összesen	Különbözet
Nagykarácsony	19 781 351	31.536 405	11 755 054
Daruszentmiklós	18 461 649	21 140 260	2 678 611
Összesen	38 243 000	52 676 665	14 433 665

A KÖH költségvetési főösszege a III. negyedéves módosított előirányzata 52.596.631 Ft-ról 52.676.665 Ft-ra változott. Költségvetési bevételek 52.676.665 Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 52.676.665 Ft-ra változott.

Az módosított előirányzat változás (52.676.665 Ft) oka, bevételi oldalon,
Daruszentmiklós:

Daruszentmiklós összesen: +0 Ft

Nagykarácsony:

- Országgyűlési képviselő választásra kapott támogatás +80.034,- Ft

Nagykarácsonyon összesen: +80.034 Ft

Az módosított előirányzat változás (52.676.665) oka, kiadási oldalon:

Daruszentmiklós:

Daruszentmiklós összesen: +0,- Ft.

Nagykarácsony:

- Törvény szerinti illetmények -169.244,- Ft
- Üzemeltetési anyagok +17.560,- Ft irodaszer beszerzés
- Karbantartás, kisjavítás +30.000,- Ft
- Egyéb szolgáltatások + 80.034,- Ft.
- Tárgyi eszköz beszerzése +95.814,- Ft ASP hálózati rendszer kiépítéséhez
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa +25.870,-Ft ASP hálózati rendszer kiépítéséhez

Nagykarácsony összesen: +80.034,- Ft.

Teljesített bevétel 37.427.543 Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 71 %. Ebből:

- Intézményfinanszírozás teljesített összege 34.883.258,- Ft: Intézményfinanszírozásra Nagykarácsony 14.837.328 Ft, Daruszentmiklós 13.844.922,- Ft; (ASP támogatás Nagykarácsony 166.290, Daruszentmiklós 164.910,-; Önkormányzati hozzájárulás Nagykarácsony 4.737.728,- Ft, Daruszentmiklós: 1.052.000,- Ft) 2018. évi bérkompenzáció összege 80.080 Ft Ebből Nagykarácsony 80.080,- Ft, Daruszentmiklós 0 Ft;
- Pénzmaradvány igénybevétele 978.714,-Ft Nagykarácsony 978.714,-Ft; Daruszentmiklós 0 Ft
- Működési bevétel 65.000 Ft Nagykarácsony szolgáltatás díja 34.000,- Ft, Daruszentmiklós 31.000,- Ft
- Egyéb kapott kamat 1,- Ft Nagykarácsony
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.500.570,-Ft választás Nagykarácsony 1.093.942,-Ft, Daruszentmiklós 406.628,- Ft

Összesen: 37.427.543 Ft, Nagykarácsony 21.928.083,- Ft, Daruszentmiklós 15.499.460,- Ft.

Teljesített kiadás 36.952.924 Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 70 %. Ebből:

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai 27.643.382,- Nagykarácsony 17.155.707,-, Ft, Daruszentmiklós 10.487.675,- Ft
- Külső személyi juttatások 540.000,-Ft; Nagykarácsony 330.000,- Ft, Daruszentmiklós 210.000,- Ft
- Munkaadói járulékok összege 5.702.535,- Ft, 71 %, Daruszentmiklós 2.145.962,- Ft, Nagykarácsony 3.556.573,- Ft.
- Dologi és egyéb folyó kiadások összege 2.945.323,- Ft, 77 %, Daruszentmiklós 813.941,-Ft, Nagykarácsony 2.131.382,- Ft.
- Beruházások 121.684,-Ft Nagykarácsony

Összesen: 36.952.924 Ft, Nagykarácsony: 23.295.346,- Ft, Daruszentmiklós: 13.657.578,- Ft

A közös önkormányzati hivatal kiadásait kiemelt előirányzatonként egységkód szerinti bontásban (székhely, illetve kirendeltség) a 1. melléklet, a 2. melléklet tartalmazza a pénzügyi kimutatás adatait, a dologi és működési célú kiadásokat részletesen egységkód szerinti tagolásban a 3. melléklet mutatja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről készített előterjesztést tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni.

Nagykarácsony, 2018. november 20.



Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Előterjesztés mellékletei (forintban)

1. melléklet Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatonként
2. melléklet Pénzügyi kimutatás
3. melléklet Dologi és működési célú kiadások kiemelt előirányzatonként

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatonként

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat				Teljesítés	%
			eredeti	I.félév módosított	3. módosítás	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	5.	5.	6.	7.
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	0	1420536	1500570	80034	1500570	106%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	1420536	1500570	80034	1500570	106%
	Egyéb közhatalmi bevétel	B3					0	0%
4.	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	1 420 536	1 500 570	80 034	1 565 571	110%
5.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	65 001	0%
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	850 000	978714	978714	0	978714	100%
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0%
8.	Maradvány igénybevétele	B813	850 000	978 714	978 714	0	978 714	100%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0%
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0%
11.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	38 243 000	38243000	38243000	0	28682250	75%
	Önkormányzati hozzájárulás ASP támogatás		11 623 181	11 789 471	11 954 381		6 201 008	53%
12.	Betétek megszüntetése	B817						0%
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0%
14.	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818						0%
15.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50 716 181	51 011 185	51 176 095	0	35 861 972	70%
16.	Finanszírozási bevételek	B8	50 716 181	51 011 185	51 176 095	0	35 861 972	70%
17.	Bevételek összesen:	B1-B8	50 716 181	52 431 721	52 676 665	80 034	37 427 543	71%
								0%
17.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 839 100	28839100	28669856	-169244	20627343	72%
18.	Normatív jutalmak	K1102	2 386 700	2386700	2386700	0	0	0%
	Célprémium. Céljutalom	K1103	0	752155	752155	0	752155	100%
	Jubileumi jutalom	K1106	3 536 000	3 536 000	3 536 000	0	2300000	65%
19.	Béren kívüli juttatások (cafeteria, szabályzat szerint juttatás)	K1107	1 713 686	1741686	1741686	0	1687516	97%
20.	Közlekedési költségterítés	K1109	542 000	542000	542000	0	273515	50%
21.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 375 700	2375700	2375700	0	2002853	84%
22.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 393 186	40173341	40004097	-169244	27643382	69%
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	K122	0	15000	15000	0	15000	100%
23.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy, EP választás)	K123	0	525000	525000	0	525000	100%
24.	Külső személyi juttatások	K12	0	540000	540000	0	540000	100%
25.	Személyi juttatások összesen	K1	39 393 186	40 713 341	40 544 097	-169 244	28 183 382	69%
26.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 796 355	8068873	8068873	0	5702535	71%
27.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	7 202 355	7474873	7474873	0	5162980	69%
28.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	306 000	306000	306000	0	277623	91%
29.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	288 000	288000	288000	0	261932	91%
31.	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0	0	0	0	0%
30.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	35000	35000	0	20655	59%
31.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 000	200 000	217560	17 560	217560	109%
32.	Készletbeszerzés	K31	105 000	235 000	252 560	17 560	238 215	101%
33.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	887 340	891292	891292	0	757384	85%
34.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	67871	67871	0	53429	79%
35.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	937 340	959 163	959 163	0	810 813	85%
	Vásárolt élelmiszer	K332	0	47 802	47 802	0	47802	100%
	Karbantartás, kisjavítás	K334	0	0	30 000	30000	30000	100%
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	809 000	724722	724722	0	452500	62%
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 032 300	1171440	1251474	80034	847757	72%
38.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 841 300	1 943 964	2 053 998	110 034	1 378 059	71%
39.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	183 000	187782	187782	0	86852	46%
40.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	460 000	488508	488508	0	431384	88%
41.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	0%
42.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	460 000	488 508	488 508	0	431 384	88%
43.	Dologi kiadások	K3	3 526 640	3 814 417	3 942 011	127 594	2 945 323	77%
44.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0%
45.	ebből: egyéb civil szervezetek (Polgárőrség választás)	K511	0	0	0	0	0	0%
46.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0%
47.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0%
48.	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6	0	0	121 684	121 684	121 684	0%
49.	Kiadások összesen	K1-K9	50 716 181	52 596 631	52 676 665	80 034	36 952 924	70%
	28682250							

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatonként

Szervezeti egység: Nagykarácsony

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat				Teljesítés	%
			eredeti	1.félév módosított	3. módosítás	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	5.	5.	6.	7.
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	1013908	1093942	80034	1093942	108%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	1 013 908	1 093 942	80 034	1 093 942	108%
	Egyéb közhatalmi bevétel	B3					0	0%
4.	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	1 013 908	1 093 942	80 034	1 127 943	111%
5.	Működési bevételek	B4	0	0	0		34001	0%
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	850 000	978714	978714	0	978714	100%
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0		0%
8.	Maradvány igénybevétele	B813	850 000	978 714	978 714	0	978 714	100%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0%
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0%
11.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	19 781 351	19781351	19781351	0	14837328	75%
	Önkormányzati hozzájárulás, ASP támogatás		9 516 108	9682398	9682398	0	4984098	51%
12.	Betétek megszüntetése	B817						0%
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0%
14.	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818						0%
15.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	30 147 459	30 442 463	30 442 463	0	20 800 140	68%
16.	Finanszírozási bevételek	B8	30 147 459	30 442 463	30 442 463	0	20 800 140	68%
17.	Bevételek összesen:	B1-B8	30 147 459	31 456 371	31 536 405	80 034	21 928 083	70%
								0%
18.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 902 800	15902800	15733556	-169244	11361876	71%
19.	Normatív jutalmak	K1102	1 306 900	1306900	1306900	0	0	0%
	Célprémium. Céljutalom	K1103	0	544155	544155	0	544155	100%
	Jubileumi jutalom 40 év 2018.06.01.	K1106	2 300 000	2300000	2300000	0	2300000	100%
20.	Béren kívüli juttatások (cafeteria, szabályzat szerint juttatás)	K1107	952 046	952046	952046	0	823898	87%
21.	Közlekedési költségtérítés	K1109	405 000	405000	405000	0	172925	43%
22.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 275 700	2275700	2275700	0	1952853	86%
23.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 142 446	23 686 601	23 517 357	-169 244	17 155 707	72%
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	K122	0	15000	15 000	0	15 000	100%
24.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy, EP választás)	K123	0	315000	315000	0	315000	100%
25.	Külső személyi juttatások	K12	0	330 000	330 000	0	330 000	100%
26.	Személyi juttatások összesen	K1	23 142 446	24 016 601	23 847 357	-169 244	17 485 707	73%
27.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 539 313	4746432	4746432	0	3556573	75%
28.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	4 209 313	4416432	4416432	0	3219688	73%
29.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	170 000	170000	170000	0	171485	101%
30.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	160 000	160000	160000	0	165400	103%
31.	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0	0	0	0	0%
32.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	35000	35000	0	12135	35%
33.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 000	184834	202394	17 560	200192	108%
34.	Készletbeszerzés	K31	105 000	219 834	237 394	17 560	212 327	97%
35.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	522 200	526152	526152	0	437154	83%
36.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	54334	54334	0	39892	73%
37.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	572 200	580 486	580 486	0	477 046	82%
	Vásárolt élelmiszer	K332	0	24 945	24 945	0	24 945	100%
	Karbantartás, kisjavítás	K334	0	0	30 000	30000	30000	0%
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	619 000	534722	534722	0	377500	71%
39.	Egyéb szolgáltatások	K337	755 500	894640	974674	80 034	654098	73%
40.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 374 500	1 454 307	1 564 341	110 034	1 086 543	75%
41.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	105 000	109 782	109 782	0	50 564	46%
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	309 000	328929	328929	0	304902	93%
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	0%
44.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	309 000	328 929	328 929	0	304 902	93%
45.	Dologi kiadások	K3	2 465 700	2 693 338	2 820 932	127 594	2 131 382	79%
46.	Tartalékok	K512	0	0	0		0	0%
47.	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6	0	0	121 684	121 684	121 684	0%
48.	Kiadások összesen	K1-K9	30 147 459	31 456 371	31 536 405	80 034	23 295 346	74%
	1394							

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatokként

Szervezeti egység: Daruszentmiklós

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat				Teljesítés	%
			eredeti	I.félév módosított	3. módosítás	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	5.	5.	8.	9.
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	0	406628	406628	0	406 628	100%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	406 628	406 628	0	406 628	100%
	Egyéb közhatalmi bevétel	B3					0	0%
4.	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	406 628	406 628	0	437 628	108%
5.	Működési bevételek	B4	0	0	0		31000	0%
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0	0	0%
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		0		0	0%
7.	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		0	0	0	0%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0	0	0	0%
10.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	18461649	18461649	18461649	0	13844922	75%
	Önkormányzati hozzájárulás, ASP támogatás		2107073	2107073	2271983	0	1216910	58%
11.	Betétek megszüntetése	B817	0			0	0	0%
12.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0	0%
13.	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818	0			0	0	0%
14.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	20 568 722	20 568 722	20 733 632	0	15 061 832	73%
15.	Finanszírozási bevételek	B8	20 568 722	20 568 722	20 733 632	0	15 061 832	73%
16.	Bevételek összesen:	B1-B8	20 568 722	20 975 350	21 140 260	0	15 499 460	74%
								0%
17.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12936300	12936300	12936300	0	9265467	72%
18.	Normatív jutalmak	K1102	1079800	1079800	1079800	0	0	0%
19.	Célprémium. Céljutalom	K1103	0	208000	208000	0	208000	100%
	Jubileumi jutalom 30 év 2018.10.01.	K1106	1236000	1236000	1236000	0	0	0%
20.	Béren kívüli juttatások (cafeteria,szabályzat szerint juttatás)	K1107	761640	789640	789640	0	863618	109%
21.	Közlekedési költségtérítés	K1109	137000	137000	137000	0	100590	73%
22.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100000	100000	100000	0	50000	50%
23.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 250 740	16 486 740	16 486 740	0	10 487 675	64%
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0	0	0	0	0	0%
24.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy,EP választás)	K123	0	210000	210000	0	210000	100%
25.	Külső személyi juttatások	K12	0	210 000	210 000	0	210 000	100%
26.	Személyi juttatások összesen	K1	16 250 740	16 696 740	16 696 740	0	10 697 675	64%
27.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3257042	3322441	3322441	0	2145962	65%
28.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	2993042	3058441	3058441	0	1943292	64%
29.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	136000	136000	136000	0	106138	78%
30.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	128000	128000	128000	0	96532	75%
31.	ebből: Táppénz hozzájárulás	K2	0	0	0	0		0%
32.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	8520	0%
33.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	15 166	15166	0	17368	0%
34.	Készletbeszerzés	K31	0	15166	15166	0	25888	0%
35.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (verziókövetés)	K321	365140	365140	365140	0	320230	88%
36.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	13 537	13537	0	13537	100%
37.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	365140	378677	378 677	0	333 767	88%
	Vásárolt élelmezés	K332	0	22 857	22 857	0	22 857	100%
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	190000	190000	190000	0	75000	39%
39.	Egyéb szolgáltatások (bankktg,névjegyzék,festékpátron szállítási ktgs,utalvány kez.ktg, továbbképzés)	K337	276 800	276 800	276800	0	193659	70%
40.	Szolgáltatási kiadások	K33	466 800	489 657	489 657	0	291 516	60%
41.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	78000	78000	78 000	0	36 288	47%
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	151000	159579	159579	0	126482	79%
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	0%
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	151 000	159 579	159 579	0	126 482	79%
45.	Dologi kiadások	K3	1 060 940	1 121 079	1 121 079	0	813 941	73%
46.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0%
47.	ebből: egyéb civil szervezetek	K511	0	0	0	0	0	0%
48.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0%
49.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0%
50.	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0%
51.						0		0%
52.	Kiadások összesen	K1-K8	20 568 722	21 140 260	21 140 260	0	13 657 578	65%
								0%
	1301							

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi kimutatás

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. EEI	2018. MEI	2018. TELJ
	A	B	C	D
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 500 570	1 500 570
2.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
3.	B3. Közhatalmi bevétel	-	-	-
4.	B4. Működési bevételek	-	-	65 001
5.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-
6.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	1 500 570	1 565 571
9.	B8. Finanszírozási bevételek ebből:	50 716 181	51 176 095	35 861 972
10.	B811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-
11.	B813. Maradvány igénybevétele	850 000	978 714	978 714
12.	B816. Központi irányító szervi támogatás	49 866 181	50 197 381	34 883 258
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 716 181	52 676 665	37 427 543

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. EEI	2018. MEI	2018. TELJ
	A	B	C	D
13.	K1. Személyi juttatás	39 393 186	40 544 097	28 183 382
14.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 393 186	40 004 097	27 643 382
15.	K12. Külső személyi juttatások	-	540 000	540 000
16.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 796 355	8 068 873	5 702 535
17.	K3. Dologi kiadások	3 526 640	3 942 011	2 945 323
18.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
19.	K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
20.	K512. Tartalékok	-	-	-
21.	K512. Tartalékok (működési)	-	-	-
22.	K512. Tartalékok (felhalmozási)	-	-	-
23.	K6. Beruházás	-	121 684	121 684
24.	K7. Felújítás	-	-	-
25.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 716 181	52 676 665	36 952 924
27.	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
28.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	-	-	-
29.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-	-	-
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 716 181	52 554 981	36 831 240
32.	Működési bevételek (B1,B3,B4,B6)	-	1 500 570	1 565 571
33.	Működési kiadások (K1,K2,K3,K4,K5+30.)	50 716 181	52 554 981	36 831 240
34.	Felhalmozási bevételek (B2,B5,B7)	-	-	-
35.	Felhalmozási kiadások (K6,K7,K8)	-	121 684	121 684
36.	Finanszírozási bevételek (B8)	50 716 181	51 176 095	35 861 972
37.	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Dologi és működési célú kiadások kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Nagykarácsony				Daruszentmiklós			
			Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
			eredeti	módosított			eredeti	módosított		
1.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35000	35000	12135	35%	0	0	8520	0%
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70000	202394	200192	99%	0	15166	17368	115%
5.	Készletbeszerzés	K31	105 000	237 394	212 327	89%	0	15 166	25 888	171%
6.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (vezetékönkéntes)	K321	522200	526152	437154	83%	365 140	365140	320230	88%
7.	eből: íratkezelés, vezetékonkéntes díj		47000	47000	46629	99%	47 000	47000	46628	99%
8.	vízvezeték rendszer díj		31000	31000	30937	100%	31 000	31000	30937	100%
9.	WINSZOC díj, Követés		60000	60000	46651	78%	60 000	60000	46650	78%
10.	biztonságtechnikai rendszerkövetés		180000	180000	135000	75%	180 000	180000	135000	75%
11.	Vírusirtó,		153200	153200	142385	93%	47 140	47140	61015	129%
12.	Internet szolgáltatás		51000	54952	35552	69%	0	0	0	0%
13.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	50000	54334	39892	73%	0	13537	13537	100%
14.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	572 200	580 486	477 046	82%	365 140	378 677	333 767	88%
	Vásárolt ételmezés	K332	0	24 945	24 945	100%	0	22 857	22 857	100%
	Karbantartás, kisjavítás	K334		30 000	30 000	100%		0	0	0%
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	619000	534722	377500	71%	190 000	190000	75000	39%
16.	Belső ellenőrzés		225000	225000	225000	100%	150 000	150000	75000	50%
17.	Testületi anyagok, jegyzőkönyvek költése		394000	309722	152500	49%	40 000	40000	0	0%
18.	Intarozás		0	0	0	0%	0	0	0	0%
19.			0	0	0	0%	0	0	0	0%
20.	Egyéb szolgáltatások	K337	755500	974674	654098	67%	276 800	276800	193659	70%
21.	eből: bankköltség, postaköltség		450000	530080	377340	71%	63 000	63000	65160	103%
22.	szállítási szolgáltatás		3500	3500	4239	121%	3 500	3500	4238	121%
23.	Alapvető, szakvizsga, továbbképzés		186000	325094	179711	55%	190 300	190300	124261	65%
23.	biztosítás, orvosi alkalmassági		116000	116000	92808	80%	20 000	20000	0	0%
24.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 374 500	1 564 341	1 086 543	69%	466 800	489 657	291 516	60%
25.	Költési kiadások, reklám- és propagandakiadások	K34	105 000	109782	50 564	46%	78 000	78 000	36 288	47%
26.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	309000	328929	304902	93%	151 000	159579	126482	79%
27.	Egyéb dologi kiadások keretében	K355	0	0	0	0%	0	0	0	0%
28.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	309 000	328 929	304 902	93%	151 000	159 579	126 482	79%
29.	Dologi kiadások	K3	2 465 700	2 820 932	2 131 382	76%	1 060 940	1 121 079	813 941	73%
30.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0%	0	0	0	0%
31.	eből: egyéb civil szervezetek (Polgártársaság választás)	K511	0	0	0	0%	0	0	0	0%
32.	Tartalékok	K512	0	0	0	0%	0	0	0	0%
33.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0%	0	0	0	0%
34.	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6	0	121 684	121 684	100%	0	0	0	0%
35.	Kiadások összesen	K1-K8	30 147 459	31 536 405	23 295 346	74%	20 568 722	21 140 260	13 657 578	65%

K i v o n a t

Készült: Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 27-én 15³⁰ órakor kezdődő Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának zárt ülésének jegyzőkönyvéből.

**Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
20/2018. (XI. 27.) ÜÖVVVB határozat**

Tárgya: Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. III. negyedéves költségvetésének teljesítése

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megtárgyalta a „Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. III. negyedéves költségvetésének teljesítése” című napirendi pontot és változtatás nélkül elfogadásra javasolja azt a képviselő-testületnek.

Határidő: 2018. november 27.

Felelős: Szabó Attila bizottság elnöke

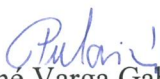
K. m. f.

Szabó Attila János s. k.
bizottság elnöke

Papp László s. k.
bizottsági tag

A kivonat hiteles!

Nagykarácsony, 2018. december 06.


Pulaine Varga Gabriella
jegyző

