

TÁJÉKOZTATÁS
KAMUTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. ÉVI
GAZDÁLKODÁSÁRÓL

A Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásának kiadásai és bevételei, a gesztor Kamut Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése tartalmazza. Bélmegyer önkormányzata részére a közös önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetési gazdálkodásáról az alábbiak szerint adunk tájékoztatást.

A közös hivatal 2018. évi költségvetéséhez a gesztor Kamut Község Önkormányzata igényelte és kapta meg havonkénti finanszírozás keretében az állami kp-i támogatást. A gesztor önkormányzat költségvetési finanszírozást 2018-ban a szükséges mértékben, havonta átutalta a közös hivatal költségvetési intézménye részére, ahonnan a folyó működési kiadások teljesültek (bérjellegű és dologi kiadások).

Központi költségvetési finanszírozás alakulása 2018-ban:

BEVÉTEL:

A Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal működésére átadott 2018. évi bevétel összesen: 35.246 eFt volt, amely tartalmazza az év közben érkezett központi költségvetési támogatást 31.510 eFt, ill. egyéb működési célú támogatásként az OGY-i parlamenti választás bevételét, egyéb működési bevételeket (átadott pénzeszköz, jubileumi jutalom, kamatbevétel stb.), továbbá az előző évi költségvetési maradványt is kötelezettséggel terhelt bevételként. A közös hivatal 2018. évi fenntartásához, működéséhez az állami támogatáson felül hozzájárulást nem kellett fizetnie egyik fenntartó önkormányzatnak sem.

KIADÁS

A közös hivatal teljesített kiadása 35.211 e Ft volt. A közös hivatal kiadása tartalmazza a személyi juttatásokat és azok munkaadói járulékait, a dologi kiadásokat, valamint az egyéb kiadásokat. Az év során kifizettük a köztisztviselők egész évi cafetéria juttatását, mely 8 fő x 200.000.-Ft/fő, azaz 1.600 eFt. Az Információbiztonság kötelező kialakításával kapcsolatos hivatali kiadásokat is a közös hivatalnál számoltuk el. A közös hivatalban 2018. év tervezése 8 fő létszám figyelembevételével történt (1 fő jegyző, 3 fő Kamuton, 4 fő Bélmegyeren) a 6.95 fő államilag elismert létszámhoz képest. 2 fő új dolgozó felvételére került sor 2018-ban: 1 fő Kamuton és 1 fő Bélmegyeren. 1 fő jogviszonya megszűnt Kamuton. A költségvetési kereteken belül 2018 évben lehetőség volt a dolgozók részére 1 havi jutalom kifizetésére.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem számlája átutalásra került: 170.000.-Ft, mely tartalmazza 7 fő köztisztviselő továbbképzési és vizsga díjait. Mindkét hivatalban az anyakönyvi emléklapok, egyéb papír, CD kiadványok nyomtatványok beszerzése történt meg. Az egyéb szolgáltatások tartalmazzák a számviteli költségvetési konferenciák részvételi díjait, az anyakönyvvezetői, egyéb igazgatási szakmai értekezletek részvételi díjait, a Menedzser Praxis Szakkiaadó Kft. általi szakkiaadványokat, mely a közigazgatási hatósági munkát és a számviteli-gazdálkodási munkát segítik. A GovSys iktatóprogram, és az Opten jogtár számlái tartalmazzák mindkét hivatalnál teljesített szolgáltatás díjait. A kamuti és a bélmegyeri hivatalok egyéb fenntartási kiadásait az önkormányzatok külön-külön fizették az elmúlt évben (rezi ktg., épület fűtési és fenntartási ktg., papír-írószer, infokommunikációs ktg. stb.). A GDPR való felkészülés (2018. május) és folyamatos kontroll költségét is a tartalmazza a teljesített költségvetés.

Melléklet: A közös hivatal MÁK által jóváhagyott 2018. évi ktg. beszámoló.(PM Info)

Kamut, 2019. április hó 29.

Balog Imréné sk.
Kamut Község Önkormányzata
Polgármestere



Hegedűs László sk.
Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakteljesítés:

Részletező:

Bevétele/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-17 12:03:07

Intézmény: 811723 - KAMUTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Teljesítés száma	B/rend	Rovat-	Előirányzat száma	Főkönyv	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
						Eredeti	Módosított	Utolsó hav	Elismozott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	20 836 000,00	17 926 062,00	1 471 530,00	17 926 062,00	100,00	0,00
0511033	K	K1103	0511031		Céltartalék, projektprémium teljesítése	0,00	5 549 514,00	1 360 314,00	5 549 514,00	100,00	0,00
0511063	K	K1106	0511061		Működési jutalom teljesítése	1 174 000,00	1 059 498,00	815 644,00	815 644,00	76,98	243 854,00
0511073	K	K1107	0511071		Béren kívüli juttatások teljesítése	1 288 000,00	1 218 000,00	0,00	944 051,00	77,51	273 949,00
0511093	K	K1109	0511091		Közlekedési költségtérítés teljesítése	600 000,00	757 020,00	64 430,00	672 735,00	88,87	84 285,00
0511133	K	K1110	0511101		Egyéb költségtérítések előirányzata	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00
0511223	K	K1113	0511131		Forgalmozgatott egyéb személyi juttatásai teljesítése	50 000,00	242 516,00	41 363,00	222 516,00	91,75	20 000,00
051223	K	K122	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	589 643,00	0,00	589 643,00	100,00	0,00
051233	K	K123	051231		Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	540 962,00	0,00	513 962,00	95,01	27 000,00
051*	K					23 948 000,00	27 924 615,00	3 753 281,00	27 234 127,00	97,53	690 488,00
05231	K	K2	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 976 000,00	6 272 333,00	509 537,00	4 829 032,00	76,99	1 443 301,00
05234	K	K2	0521		Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	0,00	172 866,00	79,75	1 270 435,00
05235	K	K2	0521		Táppénz hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	3 067,00	3 067,00	79,79	1 267 368,00
05237	K	K2	0521		Munkáltatói teherelti személyi juttatáslemondó kiadásai	0,00	0,00	0,00	177 929,00	82,63	1 089 439,00
052*	K					4 976 000,00	6 272 333,00	512 604,00	5 182 894,00	82,63	1 089 439,00
053113	K	K311	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	60 000,00	196 000,00	13 714,00	194 769,00	99,37	1 231,00
053123	K	K312	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	181 000,00	156 000,00	0,00	150 470,00	96,46	5 530,00
053213	K	K321	053211		Informaticai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 126 000,00	1 284 600,00	87 900,00	1 140 345,00	88,77	144 255,00
053223	K	K322	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	60 000,00	0,00	31 911,00	53,19	28 089,00

Teljesítés száma	B/ Rend	Rovat-Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Számlált		
053333	K	K331	Közüemi díjak előirányzata	164 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	
053333	K	K333	Bérelt és lízingdíjak teljesítése	0,00	60 000,00	42 457,00	42 457,00	70,76	17 543,00	
053353	K	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	0,00	75,00	25 000,00	
053363	K	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	495 000,00	645 000,00	0,00	488 015,00	75,66	156 985,00	
053373	K	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	110 000,00	144 216,00	55 408,00	144 216,00	100,00	0,00	
053413	K	K341	Kihirdetések kiadási teljesítése	50 000,00	207 371,00	22 566,00	199 607,00	96,26	7 764,00	
053513	K	K351	Működési célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó teljesítése	380 000,00	685 062,00	19 682,00	322 762,00	47,11	362 300,00	
053553	K	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	
053*	K			2 586 000,00	3 586 249,00	245 727,00	2 793 552,00	77,90	792 697,00	
05*	K			31 510 000,00	37 783 197,00	4 511 612,00	35 210 573,00	93,19	2 572 624,00	
0*	K			31 510 000,00	37 783 197,00	4 511 612,00	35 210 573,00	93,19	2 572 624,00	
091632	B	B16	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	765 062,00	0,00	1 098 421,00	143,57	-333 359,00	
091*	B			0,00	765 062,00	0,00	1 098 421,00	143,57	-333 359,00	
094023	B	B402	Szolgáltatások clientreke teljesítése	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	-70 000,00	
094033	B	B403	Közvetített szolgáltatások clientreke teljesítése	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	-75 000,00	
094113	B	B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	35 762,00	36 532,00	0,00	-36 532,00	
094*	B			0,00	0,00	35 762,00	181 532,00	0,00	-181 532,00	
0965323	B	B65	Egyéb (profitorientált) vállalkozásaitól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	0,00	14 744,00	14 744,00	0,00	-14 744,00	
096*	B			0,00	0,00	14 744,00	14 744,00	0,00	-14 744,00	
0981313	B	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,00	1 187 500,00	0,00	1 187 500,00	100,00	0,00	
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	31 510 000,00	35 830 635,00	3 681 000,00	32 763 566,00	91,44	3 067 069,00
098*	B			31 510 000,00	37 018 135,00	3 681 000,00	33 951 066,00	91,71	3 067 069,00	
09*	B			31 510 000,00	37 783 197,00	3 731 506,00	35 245 763,00	93,28	2 537 434,00	
0*	B			31 510 000,00	37 783 197,00	3 731 506,00	35 245 763,00	93,28	2 537 434,00	
Bevétel összesen				31 510 000,00	37 783 197,00	3 731 506,00	35 245 763,00	93,28	2 537 434,00	
Kiadás összesen				31 510 000,00	37 783 197,00	4 511 612,00	35 210 573,00	93,19	2 572 624,00	