

Kincsesbánya Közös Önkormányzati Hivatal

Adatok Ft-ban

Rovat kód	18030 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B816	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Hivatal)	56945200	56945200	56945200	100,00%
B816	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Konyha)	33789567	29489567	29489567	100,00%
B816	Működési célú bevételek	90734767	86434767	86434767	100,00%
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele(3338366+2895417)	6233783	6302890	6302890	100,00%
	Szakfeladaton bevételek összesen:	96968550	92737657	92737657	100,00%

Rovat kód	11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	redeti előirányza	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B4	Kamat bevételek + egyéb bevételek	1 000	1000	229	22,90%
B4	Igazgatási szolgáltatási díj	500 000	500000	144769	28,95%
B4	Szakfeladaton bevételek összesen:	501 000	501000	144998	28,94%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	49 367 377	47 175 196	46 625 219	98,83%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 543 934	6 216 115	6 068 413	97,62%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	256 897	252 916	119 941	47,42%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	550 320	550 320	300 328	54,57%
K321	Nem adatátviteli távközlési díj	1 489 400	1 558 507	917 613	58,88%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	56 136	56 136	39 043	69,55%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	720 000	3 240 000	2 786 000	85,99%
K337	Egyéb üzemeltetés fnntartási kiadások	637 300	637 300	436 995	68,57%
K341	Belföldi kiküldetés	340 000	325 000	43 862	13,50%
K351	Vásárolt termékek Áfa	818 202	778 010	261 942	33,67%
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	20 000	11 967	59,84%
K3	Dologi kiadások összesen:	4 873 255	7418189	4 917 691	66,29%
	Szakfeladaton kiadások összesen:	60 784 566	60 809 500	57 611 323	94,74%

Rovat kód	Konyha	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B4	Térítési díjak (intézmények)	7 250 164	8 983 234	8 431 604	93,86%
B4	Térítési díjak szociális	8 425 000	11 255 000	9 743 498	86,57%
B4	Vendég étkezők	10 110 000	10 576 000	10 202 689	96,47%
B4	Áfa bevétel	6 961 994	8 185 924	7 613 121	93,00%
B4	Szakfeladaton bevételek összesen:	32 747 158	39 000 158	35 990 912	92,28%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	22 805 499	22 805 499	22 539 684	98,83%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	3 440 562	3 440 562	2 688 955	78,15%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	42 100	42 100	55 286	131,32%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 808 860	27 838 860	26 851 313	96,45%
K321	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	130 000	130 000	155 362	119,51%
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
K331	Közüzemi díjak	3 430 287	4 930 287	3 482 043	70,63%
K333	Bérleti díjak	50 000	50 000	38 500	77,00%
K334	Karbantartás, kisjavítás (nyári karbantartás is!)	635 000	435 000	274 141	63,02%
K337	Egyéb üzemeltetés fnntartási kiadások	773 615	773 615	601 527	77,76%
K341	Belföldi kiküldetés	20 000	20 000	0	0,00%
K352	Befizetendő Áfa	2 846 000	3 588 000	3 342 000	93,14%
K351	Vásárolt termékek Áfa	7 450 219	7 200 019	6 330 118	87,92%
K355	Egyéb dologi kiadások	4 200	4 200	963	22,93%
K3	Dologi kiadások összesen:	43 186 081	45 012 081	41 131 253	91,38%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	100 000	94 480	94,48%
K67	Beruházási célú előzetesen fel. Áfa	0	27 000	25 510	94,48%
K6	Beruházás	0	127 000	119 990	94,48%
	Szakfeladaton kiadások összesen:	69 432 142	71 385 142	66 479 882	93,13%

Rovat kód	016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP képviselő választás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B916	Működési célú támogatás ÁHT-belülről	0	3 448 695	3 448 697	100,00%
B4	Szakfeladaton bevételek összesen:	0	3 448 695	3 448 697	100,00%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	0	2 476 955	2 476 955	100,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	0	359 681	359 681	100,00%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	367 626	367 626	100,00%
K351	Működési célú áfa	0	148 696	148 696	100,00%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	139 910	139 910	100,00%
K3	Dologi kiadások összesen	0	656 232	656 232	100,00%
	Szakfeladaton kiadások összesen:	0	3 492 868	3 492 868	100,00%

Rovat kód	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Vadkár)	0	142 446	142 446	100,00%
B4	Szakfeladaton bevételek összesen:	0	142 446	142 446	100,00%
KIADÁSOK					
K353	Közvetített szolgáltatások kiadásai	0	142 446	112 375	78,89%
K3	Dologi kiadások összesen	0	142 446	112 375	78,89%
	Szakfeladaton kiadások összesen:	0	142 446	112 375	78,89%
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					
B4	Kamat és igazgatási bevételek	33 248 158	39 643 604	36 278 356	91,51%
B816	Finanszírozási bevételek	90 734 767	86 434 767	86 434 767	100,00%
B16	Működési célú bevételk ÁHT-n belülről		3 448 695	3 448 695	100,00%
B813	Pénzmaradvány igénybevétele	6 233 783	6 302 890	6 302 890	100,00%
Bevételek összesen:		130 216 708	135 829 956	132 464 708	97,52%
K1	Személyi juttatások	72 172 876	72 457 650	71 641 858	98,87%
K2	Munkaadókat tehelő járulékok	9 984 496	10 016 358	9 117 049	91,02%
K3	Dologi kiadások	48 059 336	53 228 948	46 817 551	87,96%
K6		0	127 000	119 990	94,48%
Kiadások összesen:		130 216 708	135 829 956	127 696 448	94,01%

