



ELŐTERJESZTÉS

VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2017. SZEPTEMBER 5-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 1602-3/2017./V.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Tájékoztatás a Vadna Községi Konyha 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Előterjesztő:	Bencze Péter polgármester	A döntés formája:	határozat
Előterjesztést készíttette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Ötvös Béláné költségvetési ügyintéző főelőadó	Szavazás módja: egyszerű többség
Melléklet:	1. sz. 2. sz.	Határozati javaslat Tájékoztatás	

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Községi Konyha gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé:

Az I. félévi költségvetési beszámoló **bevételi és kiadási teljesülését** mutató mellékletek szerint megállapítható, hogy a Községi Konyha tervezett bevételei a **költségvetési rendelet, illetve a képviselő-testület évközbéli döntései szerint** teljesültek.

A Községi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról elmondható, hogy a racionális keretek között, az előirányzatként jóváhagyott kiadások teljesültek, biztosítva a működés személyi- és tárgyi feltételeit.

A kiadások a **június 30-ai időponttal** megvalósult teljesítéseket foglalják magukban.

Fentiek értelmében indítványozom a határozati javaslat jóváhagyását.

Vadna, 2017. augusztus 30.

Bencze Péter sk.
polgármester

Határozati javaslat:

**/2017.(IX....) Határozat A Vadna Községi Konyha 2017.
évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló
tájékoztatásról.**

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vadna Községi Konyha 2017. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást jkv. melléklete szerint elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: értelemszerűen

Vadna Önkormányzat Képviselő-testülete
A Vadna Községi Konyha 2017. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló
tájékoztatót

4.268.621 Ft bevétellel
ebből

2.327.291 Ft	állami támogatás
1.014.535 Ft	működési célú pénzeszköz átvétel (önkormányzati hozzájárulás)
926.795 Ft	saját bevétel (térítési díj)

4.102.015 Ft kiadással
ebből

887.410 Ft	személyi jellegű kiadás
184.788 Ft	munkaadókat terhelő járulékok
3.029.817 Ft	dologi jellegű kiadás

hagyja jóvá.

**A Községi Konyha bevételi főösszegének megoszlása
2017. I. félévben**

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	196 050
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	196 050
1. Ellátási díjak	2.519.685	729 760
2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	680 315	197 035
II. Működési bevételek	3.200.000	926 795
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 400 000	1 122 845
1. Központi, irányító szervei támogatás	7.112.000	3 145 776
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 224 000	3 145 776
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10.312.000	4 268 621

**A Községi Konyha kiadásainak
kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint megoszlása
2017. I. félév**

	Személyi juttatás		Munkaadókat terh. Jár.		Dologi kiadás		Felhalmozási kiadás		Összes kiadás		%
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 570 000	887 410	358 000	184 788	3 005 000	2 532 360	600 000		5 533 000	3 604 558	65%
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	80 000		15 000		1 860 000	485 908			1 955 000	485 908	25%
Szociális étkeztetés	215 000		48 000		1 275 000	11 549			1 538 000	11 549	1%
Intézményenél kívüli gyermekétkeztetés	190 000		42 000		1 054 000				1 286 000	0	0%
Kiadás összesen:	2 055 000	887 410	463 000	184 788	7 194 000	3 029 817	600 000	0	10 312 000	4 102 015	40%
%		43%		40%		42%				40%	

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1.910.000	887 410
2. Béren kívüli juttatások	145.000	0
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>2.055.000</i>	<i>887 410</i>
I. Személyi juttatások	2.055.000	887 410
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463.000	184 788
1. Szakmai anyagok beszerzése		5 619
2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	4.630.000	1 955 777
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>4.630.000</i>	<i>1 961 396</i>
1. Közüzemi díjak	930.000	0
2. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30.000	0
3. Egyéb szolgáltatások	125.000	624 794
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1.085.000</i>	<i>624 794</i>
1. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 479 000	443 627
<i>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 479 000</i>	<i>443 627</i>
III. Dologi kiadások	7.194.000	3 029 817
1. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	472.000	0
2. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	128.000	0
IV. Felújítások	600.000	0
Költségvetési kiadások	10.312.000	4 102 015