



ELŐTERJESZTÉS

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2017. AUGUSZTUS 23-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 1637-3/2017/V.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

II. NAPIREND

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

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Előterjesztő: | Seszták Ottó polgármester | A döntés formája: határozat |
| Előterjesztést készítette: | Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző | Szavazás módja: egyszerű többség |
| | Klómer Gézáné költségvetési ügyintéző főmunkatárs | |
| 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.

Sajóivánka, 2017. augusztus 14.

Seszták Ottó sk.
polgármester

Határozati javaslat:

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

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

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: értelemszerűen

**Sajóivánka Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóivánkai Községi Konyha
2017. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatást**

4 007 724 Ft bevétellel
ebből

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 3 284 580 | működési célú pénzeszköz átvétel |
| 723 144 | Saját bevétel |

3 508 682 Ft kiadással
ebből

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 1 610 000 | személyi jellegű kiadás |
| 283 360 | munkaadókat terhelő járulékok |
| 1 615 322 | dologi jellegű kiadás |

hagyja jóvá.

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

| Megnevezés | Előirányzat | Teljesítés |
|--|--------------------|-------------------|
| 1. Ellátási díjak | 1 465 804 | 569 405 |
| 2. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 368 217 | 153 739 |
| I. Működési bevételek | 1 834 021 | 723 144 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 834 021 | 723 144 |
| 1. Központi, irányító szervi támogatás | 11 176 680 | 3 284 580 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 11 176 680 | 3 284 580 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 13.010.701 | 4.007.724 |

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

| COFOG megnevezése | Személyi juttatás | | Munkaadókat terh. Jár. | | Dologi kiadás | | Pénzeszköz átadás | | Felhalmozási kiadás | | Összes kiadás | | % |
|--|-------------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|----------|---------------------|----------|-------------------|------------------|------------|
| | Előirányzat | Telj. | Előirányzat | Telj. | Előirányzat | Telj. | Előirányzat | Telj. | Előirányzat | Telj. | Előirányzat | Telj. | |
| Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben | 3 672 000 | 1 610 000 | 949 040 | 283 360 | 4 890 680 | 1 615 322 | | | | | 9 511 720 | 3 508 682 | 37% |
| Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | | | | | 1 030 000 | | | | | | 1 030 000 | 0 | 0% |
| Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | | | | 331 170 | | | | | | 331 170 | 0 | 0% |
| Szociális étkeztetés | 380 000 | | 83 600 | | 190 500 | | | | | | 654 100 | 0 | 0% |
| Kiadás összesen: | 4 052 000 | 1 610 000 | 1 032 640 | 283 360 | 6 442 350 | 1 615 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 526 990 | 3 508 682 | 30% |
| | | 40% | | 27% | | 25% | | 0% | | 0% | | 30% | |

| Megnevezés | Előirányzat | Teljesítés |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 4 800 000 | 1 610 000 |
| 2. Béren kívüli juttatások | 252 000 | 0 |
| <i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i> | <i>5 052 000</i> | <i>1 610 000</i> |
| I. Személyi juttatások | 5 052 000 | 1 610 000 |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 500 000 | 283 360 |
| <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i> | <i>3 728 030</i> | <i>1 309 863</i> |
| <i>Kommunikációs szolgáltatások</i> | <i>17 000</i> | <i>0</i> |
| 1. Közüzemi díjak | 900 000 | 0 |
| 2. Vásárolt ételmezés | 331 170 | 0 |
| 3. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 000 | 0 |
| 4. Egyéb szolgáltatások | 100 000 | 31 274 |
| <i>Szolgáltatási kiadások</i> | <i>1 431 170</i> | <i>31 274</i> |
| 1. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 281 150 | 272 834 |
| 2. Fizetendő általános forgalmi adó | 1 351 | 1 351 |
| <i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i> | <i>1 282 501</i> | <i>274 185</i> |
| III. Dologi kiadások | 6 458 701 | 1 615 322 |
| Költségvetési kiadások | 13 010 701 | 3 508 682 |