

T á j é k o z t a t ó

Nyárád Község Képviselő-testületének 2016. május 02-i ülésére

**Tárgy: Nyárádi Község Önkormányzatának 2015. évi pénzügyi helyzetéről
tájékoztató**

Előadó: Pajak Károly polgármester

Nyárad Község Önkormányzat 2015. évi kormányzati funkciók szerinti kiadásainak és bevételeinek alakulása

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	20 620 000 Ft	20 620 000 Ft	19 313 236 Ft
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	13 000 000 Ft	18 751 000 Ft	18 751 422 Ft
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2 300 000 Ft	2 909 000 Ft	2 909 030 Ft
09355021	Talajterhelési díj	200 000 Ft	280 000 Ft	280 296 Ft
0936121	Egyéb bírság	0 Ft	27 000 Ft	27 000 Ft
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0 Ft	357 000 Ft	357 301 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	53 000 Ft	53 200 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek	100 000 Ft	559 000 Ft	559 087 Ft
Bevétel összesen:		36 220 000 Ft	43 636 000 Ft	42 330 572 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	3 594 000 Ft	3 594 000 Ft	3 497 760 Ft
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	600 000 Ft	88 000 Ft	88 142 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	970 000 Ft	898 000 Ft	898 428 Ft
0531121	Könyv, folyóirat	50 000 Ft	50 000 Ft	39 370 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0 Ft	28 000 Ft	11 782 Ft
053131	Árubeszerzés	200 000 Ft	18 000 Ft	17 709 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	280 000 Ft	290 000 Ft	290 335 Ft
053312	Közüzem díjak	0 Ft	0 Ft	17 732 Ft
0533121	Gázdíj	0 Ft	23 000 Ft	0 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	25 000 Ft	25 000 Ft	27 241 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000 Ft	800 000 Ft	458 924 Ft
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	1 047 919 Ft
0533621	Más szakmai tevékenység	2 000 000 Ft	1 100 000 Ft	0 Ft
0533712	Postaköltség	0 Ft	0 Ft	1 190 Ft
053372	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	648 109 Ft
0533722	Biztosítási díjak	0 Ft	0 Ft	263 940 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000 Ft	500 000 Ft	352 417 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	84 000 Ft	84 419 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	23 000 Ft	22 793 Ft
Kiadás összesen:		10 019 000 Ft	8 521 000 Ft	7 768 210 Ft

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0531231	Hajtó és kenőanyag	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	Villamos energia	20 000 Ft	20 000 Ft	13 235 Ft

0533131	Víz- és csatornadíj	100 000 Ft	42 000 Ft	42 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	36 000 Ft	35 500 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 000 Ft	40 000 Ft	24 498 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394 000 Ft	581 000 Ft	581 300 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 000 Ft	157 000 Ft	156 951 Ft
Kiadás összesen:		860 000 Ft	876 000 Ft	853 484 Ft

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 372 000 Ft	45 533 000 Ft	45 532 489 Ft
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 995 000 Ft	8 167 000 Ft	8 166 697 Ft
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	2 384 000 Ft	2 384 425 Ft
091161	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	277 000 Ft	276 800 Ft
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	16 850 000 Ft	16 850 230 Ft
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	12 258 000 Ft	12 257 756 Ft
Bevétel összesen:		54 567 000 Ft	86 669 000 Ft	86 668 397 Ft
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	12 066 000 Ft	12 066 406 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	12 066 000 Ft	12 066 406 Ft

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	10 456 000 Ft	10 456 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	10 456 000 Ft	10 456 000 Ft
05506082	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szervek	0 Ft	0 Ft	1 415 452 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 476 000 Ft	1 476 000 Ft	0 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	34 258 000 Ft	35 204 000 Ft	35 204 364 Ft
Kiadás összesen:		35 734 000 Ft	36 680 000 Ft	36 619 816 Ft

041232 - Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0916062	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	7 231 000 Ft	5 190 000 Ft	5 189 719 Ft
Bevétel összesen:		7 231 000 Ft	5 190 000 Ft	5 189 719 Ft
051101141	Közfoglalkoztatottak bére	6 371 000 Ft	5 095 000 Ft	5 095 446 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	860 000 Ft	699 000 Ft	699 163 Ft
Kiadás összesen:		7 231 000 Ft	5 794 000 Ft	5 794 609 Ft

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0916062	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkölönített állami pénzalapok	0 Ft	1 204 000 Ft	1 204 360 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	1 204 000 Ft	1 204 360 Ft
051101141	Közfoglalkoztatottak bére	0 Ft	2 516 000 Ft	2 516 078 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	340 000 Ft	340 194 Ft
0531241	Munka és védőruha	0 Ft	61 000 Ft	60 542 Ft
053131	Árubeszerzés	0 Ft	26 000 Ft	25 506 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	23 000 Ft	23 234 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	252 000 Ft	251 969 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	68 000 Ft	68 031 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	3 286 000 Ft	3 285 554 Ft

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0916062	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkölönített állami pénzalapok	18 317 000 Ft	41 879 000 Ft	41 879 197 Ft
Bevétel összesen:		18 317 000 Ft	41 879 000 Ft	41 879 197 Ft
051101141	Közfoglalkoztatottak bére	16 138 000 Ft	20 422 000 Ft	20 422 428 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 179 000 Ft	2 798 000 Ft	2 798 008 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	71 000 Ft	70 566 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	675 000 Ft	674 778 Ft
0531241	Munka és védőruha	0 Ft	367 000 Ft	367 077 Ft
053131	Árubeszerzés	0 Ft	137 000 Ft	136 925 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	536 000 Ft	535 752 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	482 000 Ft	481 980 Ft
056212	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	281 000 Ft	280 500 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	7 608 000 Ft	7 608 065 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	2 112 000 Ft	2 112 093 Ft
Kiadás összesen:		18 317 000 Ft	35 489 000 Ft	35 488 172 Ft

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	27 000 Ft	27 000 Ft	24 300 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	65 000 Ft	64 884 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	157 000 Ft	156 987 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	760 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0 Ft	542 000 Ft	542 402 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	205 000 Ft	340 000 Ft	206 354 Ft

05711	Ingatlanok felújítása	7 241 000 Ft	7 690 000 Ft	7 689 418 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 955 000 Ft	2 076 000 Ft	2 076 143 Ft
Kiadás összesen:		10 288 000 Ft	11 047 000 Ft	10 910 488 Ft

053020 - Szennyvezérlésmentesítési tevékenységek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft	466 000 Ft	466 346 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000 Ft	126 000 Ft	125 914 Ft
Kiadás összesen:		381 000 Ft	592 000 Ft	592 260 Ft

061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
05871	Lakástámogatás	200 000 Ft	200 000 Ft	50 000 Ft
Kiadás összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft	50 000 Ft

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0533111	Villamos energia	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	1 664 457 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	570 000 Ft	570 000 Ft	449 397 Ft
Kiadás összesen:		2 670 000 Ft	2 670 000 Ft	2 113 854 Ft

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0916062	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 130 Ft
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 617 000 Ft	18 410 000 Ft	18 409 516 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek	200 000 Ft	274 000 Ft	274 455 Ft
09521	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	16 000 Ft	15 780 Ft
0975041	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0 Ft	593 000 Ft	592 782 Ft
Bevétel összesen:		18 817 000 Ft	20 293 000 Ft	20 292 663 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 805 000 Ft	3 100 000 Ft	3 099 500 Ft
051101141	Közfoglalkoztatottak bére	0 Ft	800 000 Ft	787 500 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	288 000 Ft	288 000 Ft	0 Ft
05110712	Erzsébet utalvány	0 Ft	0 Ft	216 000 Ft
05110762	Önkéntes egészségpénztári befizetés	0 Ft	0 Ft	72 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	933 000 Ft	1 271 000 Ft	1 270 995 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	48 000 Ft	48 000 Ft	47 977 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	55 000 Ft	55 000 Ft	54 839 Ft
0531111	Gyógyszer	50 000 Ft	134 000 Ft	133 552 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	850 000 Ft	849 566 Ft
0531241	Munka és védőruha	25 000 Ft	35 000 Ft	34 134 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	88 000 Ft	87 919 Ft
053131	Árubeszerzés	350 000 Ft	350 000 Ft	128 240 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	50 000 Ft	50 000 Ft	47 376 Ft
053311	Közüzem díjak	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft
0533111	Villamos energia	60 000 Ft	60 000 Ft	70 620 Ft

0533121	Gázdíj	70 000 Ft	70 000 Ft	90 563 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	30 000 Ft	30 000 Ft	47 960 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 800 000 Ft	1 000 000 Ft	868 450 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	586 000 Ft	1 386 106 Ft
0533621	Más szakmai tevékenység	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft
0533721	Biztosítási díjak	300 000 Ft	300 000 Ft	137 732 Ft
0533741	Szállítás	0 Ft	7 000 Ft	6 500 Ft
0533771	Rovarirtás	0 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	900 000 Ft	988 000 Ft	987 771 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	17 376 000 Ft	16 247 000 Ft	16 246 826 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 842 000 Ft	4 210 000 Ft	4 209 877 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 594 000 Ft	5 594 000 Ft	5 523 311 Ft
Kiadás összesen:		36 026 000 Ft	37 786 000 Ft	37 180 314 Ft

072311 - Fogorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	472 000 Ft	472 000 Ft	464 160 Ft
Kiadás összesen:		472 000 Ft	472 000 Ft	464 160 Ft

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
094041	Tulajdonosi bevételek	500 000 Ft	500 000 Ft	436 147 Ft
Bevétel összesen:		500 000 Ft	500 000 Ft	436 147 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	49 000 Ft	48 586 Ft
053131	Árubeszerzés	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	220 000 Ft	220 000 Ft	180 206 Ft
053311	Közüzem díjak	0 Ft	102 000 Ft	0 Ft
0533111	Villamos energia	150 000 Ft	150 000 Ft	247 988 Ft
0533121	Gázdíj	250 000 Ft	250 000 Ft	260 170 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	15 000 Ft	15 000 Ft	8 875 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	19 000 Ft	19 108 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	176 000 Ft	207 000 Ft	206 530 Ft
Kiadás összesen:		831 000 Ft	1 032 000 Ft	971 463 Ft

081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
053311	Közüzem díjak	0 Ft	35 000 Ft	0 Ft
0533121	Gázdíj	50 000 Ft	50 000 Ft	85 345 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	40 000 Ft	32 740 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 000 Ft	32 000 Ft	31 882 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	15 609 000 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	4 215 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		64 000 Ft	19 981 000 Ft	149 967 Ft

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0916062	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	447 000 Ft	447 000 Ft	447 475 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek	700 000 Ft	630 000 Ft	630 000 Ft
Bevétel összesen:		1 147 000 Ft	1 077 000 Ft	1 077 475 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 083 000 Ft	2 230 000 Ft	2 229 900 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	144 000 Ft	144 000 Ft	144 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	562 000 Ft	602 000 Ft	602 073 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	24 000 Ft	24 000 Ft	23 986 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	27 000 Ft	27 000 Ft	27 422 Ft
0531111	Gyógyszer	0 Ft	64 000 Ft	64 200 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	250 000 Ft	34 000 Ft	33 628 Ft
053131	Árubeszerzés	300 000 Ft	183 000 Ft	182 566 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	56 000 Ft	56 118 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	60 000 Ft	60 000 Ft	50 749 Ft
053311	Közüzemi díjak, szemétszállítás	0 Ft	67 000 Ft	17 732 Ft
0533111	Villamos energia	150 000 Ft	150 000 Ft	341 614 Ft
0533121	Gázdíj	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	854 075 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	65 000 Ft	65 000 Ft	47 308 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft	358 153 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	1 500 000 Ft	1 580 000 Ft	1 264 005 Ft
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	50 000 Ft	50 000 Ft	1 680 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	760 000 Ft	760 000 Ft	607 167 Ft
Kiadás összesen:		7 575 000 Ft	7 696 000 Ft	6 906 376 Ft

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről-egyéb civil szervezetek,	1 000 000 Ft	1 015 000 Ft	1 014 540 Ft
Kiadás összesen:		1 000 000 Ft	1 015 000 Ft	1 014 540 Ft

101150 - Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
054411	Helyi megállapítású ápolási díj (SZoc.tv.43§/B)	496 000 Ft	743 000 Ft	742 614 Ft
Kiadás összesen:		496 000 Ft	743 000 Ft	742 614 Ft

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	655 000 Ft	655 400 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	655 000 Ft	655 400 Ft
054291	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4	0 Ft	655 000 Ft	655 400 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	655 000 Ft	655 400 Ft

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	203 000 Ft	212 000 Ft	212 040 Ft
054841	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	77 000 Ft	77 000 Ft	76 950 Ft
Kiadás összesen:		280 000 Ft	289 000 Ft	288 990 Ft

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	963 000 Ft	1 098 000 Ft	1 097 700 Ft
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0 Ft	414 000 Ft	413 500 Ft
Kiadás összesen:		963 000 Ft	1 512 000 Ft	1 511 200 Ft

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
094051	Ellátási díjak	3 900 000 Ft	3 900 000 Ft	3 865 090 Ft
Bevétel összesen:		3 900 000 Ft	3 900 000 Ft	3 865 090 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 147 000 Ft	4 268 000 Ft	3 064 710 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	432 000 Ft	432 000 Ft	297 252 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 120 000 Ft	1 187 000 Ft	852 602 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	73 000 Ft	73 000 Ft	51 666 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	82 000 Ft	82 000 Ft	59 067 Ft
0531121	Könyv, folyóirat	10 000 Ft	10 000 Ft	4 034 Ft
0531211	Élelmiszer	4 000 000 Ft	4 089 000 Ft	2 936 155 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	20 000 Ft	20 000 Ft	8 356 Ft
0531241	Munka és védőruha	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	500 000 Ft	216 000 Ft	176 413 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	150 000 Ft	150 000 Ft	22 228 Ft
0533111	Villamos energia	100 000 Ft	100 000 Ft	1 662 Ft
053312	Közüzem díjak, szemétszállítás	0 Ft	0 Ft	12 732 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	160 000 Ft	160 000 Ft	141 929 Ft
053321	Vásárolt élelmézés	0 Ft	183 000 Ft	183 456 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	105 000 Ft	163 000 Ft	116 972 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	5 000 Ft	3 522 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	260 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetése	15 000 Ft	20 000 Ft	3 436 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 170 000 Ft	1 226 000 Ft	894 261 Ft
Kiadás összesen:		12 374 000 Ft	12 414 000 Ft	8 830 453 Ft

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	650 000 Ft	2 171 000 Ft	2 170 800 Ft
054881	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	250 000 Ft	250 000 Ft	230 000 Ft
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	1 058 000 Ft	2 109 000 Ft	2 108 610 Ft
Kiadás összesen:		1 958 000 Ft	4 530 000 Ft	4 509 410 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	127 000 Ft	127 224 Ft
094051	Ellátási díjak	3 000 000 Ft	2 578 000 Ft	2 578 050 Ft
094082	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	1 231 Ft
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0 Ft	0 Ft	51 Ft
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 376 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		8 376 000 Ft	2 705 000 Ft	2 706 556 Ft
05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft	1 203 689 Ft
05110712	Erzsébet utalvány	0 Ft	0 Ft	96 444 Ft
05110762	Önkéntes egészségpénztári befizetés	0 Ft	0 Ft	20 304 Ft
05212	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	334 866 Ft
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	20 292 Ft
05272	Személyi jövedelemadó	0 Ft	0 Ft	23 199 Ft
0531122	Könyv, folyóirat	0 Ft	0 Ft	1 585 Ft
0531212	Élelmiszer	0 Ft	0 Ft	1 153 197 Ft
0531222	Irodaszer, nyomtatvány	0 Ft	0 Ft	3 282 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	0 Ft	69 288 Ft
0532212	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0 Ft	0 Ft	8 730 Ft
0533112	Villamos energia	0 Ft	0 Ft	653 Ft
053312	Közüzem díjak	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj	0 Ft	0 Ft	55 744 Ft
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	45 942 Ft
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	1 383 Ft
0534112	Foglalkoztatottak kiküldetései	0 Ft	0 Ft	1 349 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	331 773 Ft
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0 Ft	0 Ft	66 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	3 376 786 Ft

900070 - Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
055131	Tartalékok	1 336 000 Ft	12 818 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		1 336 000 Ft	12 818 000 Ft	0 Ft

Nyárad Önkormányzat 2015. évi pénzforgalmi bevételei: 216.762 e Ft

Nyárad Önkormányzat 2015. évi pénzforgalmi kiadásai: 182145 e Ft

Nyárad Önkormányzat 2015. december 31-i pénzkészlete: 26.029 e Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi pénzügyi beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nyárad, 2016. április 25.

P. J. P. P.
Pajak Károly
polgármester

