

## **T á j é k o z t a t ó**

**Nyárád Község Képviselő-testületének  
2017. május 26 -i ülésére**

**Tárgy: Nyárádi Község Önkormányzatának 2016. évi pénzügyi helyzetéről  
tájékoztató**

**Előadó: Pajak Károly polgármester**

## Nyárád Község Önkormányzata 2016 évi COFOG-os pénzforgalmi kimutatás

### 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0 Ft	4 353 479 Ft	4 353 479 Ft
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó (technikai)	18 000 000 Ft	9 621 308 Ft	9 621 308 Ft
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (technikai)	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 190 860 Ft
Talajterhelési díj (technikai)	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérfőzési szeszadó (technikai)	8 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb bírság	0 Ft	24 766 Ft	24 766 Ft
Egyéb közhatalmi bevétel (technikai)	0 Ft	242 676 Ft	242 676 Ft
Késedelmi és önellenőrzési pótlék (technikai)	0 Ft	8 604 Ft	8 604 Ft
Tulajdonosi bevételek	100 000 Ft	179 609 Ft	179 609 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb civil szervezetek,	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>20 808 000 Ft</b>	<b>20 630 442 Ft</b>	<b>20 321 302 Ft</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	5 376 580 Ft	5 485 887 Ft	5 485 887 Ft
Reprezentáció, üzleti ajándék (technikai)	0 Ft	182 833 Ft	170 801 Ft
Szociális hozzájárulási adó	1 417 657 Ft	1 417 657 Ft	1 400 858 Ft
Egészségügyi hozzájárulás (technikai)	20 992 Ft	0 Ft	0 Ft
Személyi jövedelemadó (technikai)	22 491 Ft	0 Ft	0 Ft
Könyv, folyóirat (technikai)	60 000 Ft	93 551 Ft	93 551 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	80 342 Ft	0 Ft
Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	20 000 Ft	20 000 Ft	21 919 Ft
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	0 Ft	0 Ft	78 423 Ft
Árubeszerzés	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	300 000 Ft	301 464 Ft	301 464 Ft
Közüzem díjak	0 Ft	45 051 Ft	4 433 Ft
Víz- és csatornadíj (technikai)	30 000 Ft	30 000 Ft	70 618 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	82 463 Ft	82 463 Ft
Más szakmai tevékenység (technikai)	1 100 000 Ft	1 854 589 Ft	1 754 589 Ft
Egyéb szolgáltatások	1 000 000 Ft	1 946 543 Ft	719 355 Ft
Biztosítási díjak	0 Ft	0 Ft	371 669 Ft
Szállítás (technikai)	0 Ft	0 Ft	720 000 Ft
Kéményseprés, szemétszállítás (technikai)	20 000 Ft	20 000 Ft	10 594 Ft
Más egyéb szolgáltatások (technikai)	0 Ft	0 Ft	144 925 Ft
Kiküldetések kiadásai	0 Ft	81 430 Ft	81 430 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	777 000 Ft	537 870 Ft	537 870 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	88 976 Ft	88 976 Ft
Részesedések beszerzése	0 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	24 023 Ft	24 023 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>10 494 720 Ft</b>	<b>12 382 679 Ft</b>	<b>12 253 848 Ft</b>

### 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
-------------------	---------------------	------------------------	------------

Villamos energia (technikai)	20 000 Ft	20 000 Ft	16 341 Ft
Víz- és csatornadíj (technikai)	50 000 Ft	19 193 Ft	19 193 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 000 Ft	21 745 Ft	21 745 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>89 000 Ft</b>	<b>105 938 Ft</b>	<b>102 279 Ft</b>

### 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
-------------------	---------------------	------------------------	------------

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 333 208 Ft	46 473 035 Ft	46 473 035 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 050 741 Ft	11 057 581 Ft	11 057 581 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	4 004 100 Ft	4 004 100 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	9 964 332 Ft	9 964 332 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	17 068 822 Ft	17 068 822 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>58 583 949 Ft</b>	<b>89 767 870 Ft</b>	<b>89 767 870 Ft</b>
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0 Ft	55 360 Ft	55 360 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 334 466 Ft	17 011 932 Ft	17 011 932 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>2 334 466 Ft</b>	<b>17 067 292 Ft</b>	<b>17 067 292 Ft</b>

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 979 468 Ft	34 617 468 Ft	34 617 468 Ft
Bevétel összesen:	29 979 468 Ft	34 617 468 Ft	34 617 468 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-elkölönített állam pénzalapok	721 000 Ft	2 985 286 Ft	2 985 286 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-elkölönített állam pénzalapok és költségvetési szervek (technikai)	1 410 031 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	34 258 400 Ft	35 030 179 Ft	35 030 179 Ft
Kiadás összesen:	36 389 431 Ft	38 015 465 Ft	38 015 465 Ft

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkölönített állam pénzalapok	2 156 183 Ft	7 445 312 Ft	7 445 312 Ft
Bevétel összesen:	2 156 183 Ft	7 445 312 Ft	7 445 312 Ft
Közfoglalkoztatottak bére (technikai)	1 899 720 Ft	4 915 408 Ft	4 915 408 Ft
Szociális hozzájárulási adó	256 463 Ft	670 908 Ft	670 908 Ft
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	0 Ft	990 356 Ft	990 356 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	267 396 Ft	267 396 Ft
Kiadás összesen:	2 156 183 Ft	6 844 068 Ft	6 844 068 Ft

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkölönített állam pénzalapok	32 058 258 Ft	40 696 208 Ft	40 696 208 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkölönített állam pénzalapok	12 478 291 Ft	13 785 193 Ft	13 785 193 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	664 300 Ft	664 300 Ft
Bevétel összesen:	44 536 549 Ft	55 145 701 Ft	55 145 701 Ft
Közfoglalkoztatottak bére (technikai)	24 825 132 Ft	30 276 465 Ft	30 276 465 Ft
Közlekedési költségtérítés	72 420 Ft	72 420 Ft	68 985 Ft
Szociális hozzájárulási adó	4 102 378 Ft	4 112 378 Ft	4 063 101 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	574 000 Ft	328 618 Ft
Hajtó és kenőanyag (technikai)	883 000 Ft	883 000 Ft	872 390 Ft
Munka és védőruha (technikai)	397 200 Ft	397 200 Ft	491 379 Ft
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	0 Ft	1 557 275 Ft	1 719 088 Ft
Árubeszerzés	865 450 Ft	0 Ft	0 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	123 200 Ft	446 151 Ft	446 151 Ft
Szállítás (technikai)	123 886 Ft	227 764 Ft	227 764 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	665 592 Ft	1 103 056 Ft	1 103 056 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 825 426 Ft	13 022 376 Ft	13 022 376 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 652 865 Ft	3 516 042 Ft	3 516 042 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>44 536 549 Ft</b>	<b>56 188 127 Ft</b>	<b>56 135 415 Ft</b>

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	120 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	32 400 Ft	76 720 Ft	76 720 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	394 000 Ft	129 580 Ft	129 580 Ft
Más egyéb szolgáltatások (technikai)	0 Ft	75 000 Ft	75 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 000 Ft	55 236 Ft	55 236 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>652 400 Ft</b>	<b>436 536 Ft</b>	<b>436 536 Ft</b>

053020 - Szennyeződésmentesítési tevékenységek

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000 Ft	258 754 Ft	258 754 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000 Ft	69 864 Ft	69 864 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>635 000 Ft</b>	<b>328 618 Ft</b>	<b>328 618 Ft</b>

061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Lakástámogatás	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Villamos energia (technikai)	1 800 000 Ft	1 987 757 Ft	1 987 757 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	486 000 Ft	536 690 Ft	536 690 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>2 286 000 Ft</b>	<b>2 524 447 Ft</b>	<b>2 524 447 Ft</b>

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
-------------------	---------------------	------------------------	------------

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkölönített állami pénzalapok	0 Ft	1 027 378 Ft	1 021 378 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (technikai)	1 053 479 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi bevételek	275 000 Ft	400 500 Ft	400 500 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0 Ft	1 441 963 Ft	1 441 963 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 328 479 Ft</b>	<b>2 869 841 Ft</b>	<b>2 863 841 Ft</b>
Köztisztviselők,közkalkalmazottak bére (technikai)	3 129 500 Ft	2 726 057 Ft	2 726 057 Ft
Közfoglalkoztatottak bére (technikai)	0 Ft	806 233 Ft	806 233 Ft
Béren kívüli juttatások	294 000 Ft	294 000 Ft	294 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	844 965 Ft	951 560 Ft	951 560 Ft
Egészségügyi hozzájárulás	48 980 Ft	53 051 Ft	53 051 Ft
Személyi jövedelemadó	52 479 Ft	53 706 Ft	53 706 Ft
Gyógyszer (technikai)	150 000 Ft	300 502 Ft	300 502 Ft
Hajtó és kenőanyag (technikai)	1 000 000 Ft	840 193 Ft	602 407 Ft
Munka és védőruha (technikai)	0 Ft	0 Ft	10 134 Ft
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	0 Ft	0 Ft	227 652 Ft
Árubeszerzés	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	50 000 Ft	50 000 Ft	45 303 Ft
Villamos energia (technikai)	75 000 Ft	5 888 Ft	5 888 Ft
Gázdíj (technikai)	100 000 Ft	66 924 Ft	66 924 Ft
Víz- és csatornadíj (technikai)	50 000 Ft	32 910 Ft	32 910 Ft
Karbantartási, kisljavítási szolgáltatások	500 000 Ft	709 936 Ft	709 936 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000 Ft	284 400 Ft	284 400 Ft
Egyéb szolgáltatások	500 000 Ft	190 115 Ft	190 115 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	900 000 Ft	612 374 Ft	612 374 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	670 000 Ft	812 446 Ft	812 446 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	181 000 Ft	8 504 Ft	8 504 Ft
Ingatlanok felújítása	235 000 Ft	287 835 Ft	287 835 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	63 000 Ft	77 715 Ft	77 715 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>9 793 924 Ft</b>	<b>9 164 349 Ft</b>	<b>9 159 652 Ft</b>

## 072311 - Fogorvosi alapellátás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
-------------------	---------------------	------------------------	------------

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	472 000 Ft	472 000 Ft	462 080 Ft
---	------------	------------	------------

Kiadás összesen:	472 000 Ft	472 000 Ft	462 080 Ft
------------------	------------	------------	------------

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
-------------------	---------------------	------------------------	------------

Tulajdonosi bevételek	500 000 Ft	531 305 Ft	531 305 Ft
Bevétel összesen:	500 000 Ft	531 305 Ft	531 305 Ft
Műdazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	50 000 Ft	14 349 Ft	14 349 Ft
Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	200 000 Ft	200 000 Ft	188 616 Ft
Villamos energia (technikai)	50 000 Ft	73 385 Ft	0 Ft
Gázdíj (technikai)	260 000 Ft	404 224 Ft	404 224 Ft
Víz- és csatornadíj (technikai)	10 000 Ft	12 029 Ft	12 029 Ft
Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások	20 000 Ft	165 527 Ft	165 527 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	160 000 Ft	208 238 Ft	208 238 Ft
Kiadás összesen:	750 000 Ft	1 077 752 Ft	992 983 Ft

081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
-------------------	---------------------	------------------------	------------

Gázdíj (technikai)	100 000 Ft	100 000 Ft	91 155 Ft
Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások	40 000 Ft	142 995 Ft	142 995 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38 000 Ft	63 223 Ft	63 223 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	15 609 295 Ft	15 618 543 Ft	15 618 543 Ft
Beruházási célú előzetesen feiszámított általános forgalmi adó	4 214 506 Ft	4 214 508 Ft	4 214 508 Ft
Kiadás összesen:	20 001 801 Ft	20 139 269 Ft	20 130 424 Ft

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
-------------------	---------------------	------------------------	------------

Tulajdonosi bevételek	700 000 Ft	808 993 Ft	808 993 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Bevétel összesen:	700 000 Ft	1 808 993 Ft	1 808 993 Ft
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére (technikai)	2 090 400 Ft	2 236 800 Ft	2 236 800 Ft
Béren kívüli juttatások	144 000 Ft	144 000 Ft	144 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	564 408 Ft	603 936 Ft	603 936 Ft
Egészségügyi hozzájárulás	23 990 Ft	25 465 Ft	25 465 Ft
Személyi jövedelemadó	25 704 Ft	25 704 Ft	24 846 Ft

Gyógyszer (technikai)	80 000 Ft	80 000 Ft	28 250 Ft
Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	35 000 Ft	35 000 Ft	15 385 Ft
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	200 000 Ft	249 379 Ft	268 994 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	102 000 Ft	102 000 Ft
Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	60 000 Ft	62 471 Ft	62 471 Ft
Villamos energia (technikai)	100 000 Ft	100 000 Ft	183 944 Ft
Gázdíj (technikai)	1 000 000 Ft	1 328 947 Ft	1 236 049 Ft
Víz- és csatornadíj (technikai)	50 000 Ft	50 000 Ft	58 954 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	67 946 Ft	67 946 Ft
Egyéb szolgáltatások	0 Ft	1 748 128 Ft	1 748 128 Ft
Kéményseprés, szemétszállítás (technikai)	20 000 Ft	17 622 Ft	17 622 Ft
Más egyéb szolgáltatások (technikai)	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak kiküldetési (technikai)	100 000 Ft	140 000 Ft	52 505 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	700 000 Ft	825 289 Ft	825 289 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>6 893 502 Ft</b>	<b>7 842 687 Ft</b>	<b>7 702 584 Ft</b>

#### 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
-------------------	---------------------	------------------------	------------

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre- egyéb civil szervezetek,	1 000 000 Ft	1 025 475 Ft	1 025 475 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>1 025 475 Ft</b>	<b>1 025 475 Ft</b>

#### 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
-------------------	---------------------	------------------------	------------

Élelmiszer (technikai)	0 Ft	115 800 Ft	115 800 Ft
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (technikai)	222 300 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>222 300 Ft</b>	<b>115 800 Ft</b>	<b>115 800 Ft</b>

#### 104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
-------------------	---------------------	------------------------	------------

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	545 200 Ft	545 200 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>545 200 Ft</b>	<b>545 200 Ft</b>
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4 (technikai)	0 Ft	545 200 Ft	545 200 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>545 200 Ft</b>	<b>545 200 Ft</b>

#### 106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások



Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
-------------------	---------------------	------------------------	------------

Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (technikai)	1 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 800 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
-------------------	---------------------	------------------------	------------

Ellátási díjak	3 900 000 Ft	3 900 000 Ft	3 607 305 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 900 000 Ft</b>	<b>3 900 000 Ft</b>	<b>3 607 305 Ft</b>
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére (technikai)	4 805 500 Ft	4 936 398 Ft	3 366 623 Ft
Béren kívüli juttatások	462 000 Ft	462 000 Ft	306 900 Ft
Szociális hozzájárulási adó	1 297 485 Ft	1 331 991 Ft	908 418 Ft
Egészségügyi hozzájárulás	76 970 Ft	100 437 Ft	68 498 Ft
Személyi jövedelemadó	82 467 Ft	96 853 Ft	66 054 Ft
Könyv, folyóirat (technikai)	10 000 Ft	10 000 Ft	3 832 Ft
Élelmiszer (technikai)	4 000 000 Ft	3 478 825 Ft	2 372 559 Ft
Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	20 000 Ft	20 000 Ft	6 261 Ft
Munka és védőruha (technikai)	30 000 Ft	30 000 Ft	1 450 Ft
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	200 000 Ft	313 838 Ft	240 426 Ft
Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	50 000 Ft	10 000 Ft	6 540 Ft
Villamos energia (technikai)	50 000 Ft	50 000 Ft	14 767 Ft
Víz- és csatornadíj (technikai)	180 000 Ft	189 573 Ft	148 622 Ft
Vásárolt élelmezés	0 Ft	276 417 Ft	276 417 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000 Ft	80 783 Ft	55 094 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	6 800 Ft	4 638 Ft
Kéményseprés, szemétszállítás (technikai)	20 000 Ft	57 027 Ft	38 892 Ft
Foglalkoztatottak kiküldetése (technikai)	10 000 Ft	79 920 Ft	54 505 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	800 000 Ft	960 448 Ft	678 759 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>12 244 422 Ft</b>	<b>12 491 310 Ft</b>	<b>8 619 255 Ft</b>

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
-------------------	---------------------	------------------------	------------

Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	300 000 Ft	300 000 Ft	6 823 040 Ft
Önkormányzati segély [Szocvtv. 45.§] (technikai)	800 000 Ft	553 000 Ft	553 000 Ft

Köztemetés [Szocvtv. 48.§]	0 Ft	63 500 Ft	63 500 Ft
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (technikai)	4 000 000 Ft	309 132 Ft	309 132 Ft
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (technikai)	940 000 Ft	129 120 Ft	129 120 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>6 040 000 Ft</b>	<b>1 354 752 Ft</b>	<b>7 877 792 Ft</b>

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
---------------	-----	---------------------	------------------------	------------

Építményadó	0 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft
Késedelmi és önellenőrzési pótlék (technikai)	0 Ft	53 499 Ft	53 499 Ft
Ellátási díjak , Vendég étkezők, óvodások	2 500 000 Ft	2 760 272 Ft	2 760 272 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0 Ft	1 801 Ft	1 801 Ft
1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet (technikai)	0 Ft	64 Ft	64 Ft

<b>Bevételei összesen:</b>	<b>2 500 000 Ft</b>	<b>2 821 636 Ft</b>	<b>14 988 965 Ft</b>
----------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Köztisztviselők,közalkalmazottak bére (technikai)	0 Ft	0 Ft	1 569 775 Ft
Erzsébet utalvány (technikai)	0 Ft	0 Ft	96 672 Ft
Önkéntes egészségpénztári befizetés (technikai)	0 Ft	0 Ft	46 428 Ft
Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	423 573 Ft
Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	31 939 Ft
Személyi jövedelemadó	0 Ft	0 Ft	30 799 Ft
Könyv, folyóirat (technikai)	0 Ft	0 Ft	1 787 Ft
Élelmiszer (technikai)	0 Ft	0 Ft	1 106 266 Ft
Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	0 Ft	0 Ft	2 920 Ft
Munka és védőruha (technikai)	0 Ft	0 Ft	676 Ft
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	0 Ft	0 Ft	112 105 Ft
Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	0 Ft	0 Ft	3 049 Ft
Villamos energia (technikai)	0 Ft	0 Ft	525 Ft
Közüzemi díjak	0 Ft	0 Ft	6 360 Ft
Víz- és csatornadíj (technikai)	0 Ft	0 Ft	69 299 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	25 689 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	2 162 Ft
Kéményseprés, szemétszállítás (technikai)	0 Ft	0 Ft	18 135 Ft
Foglalkoztatottak kiküldetési (technikai)	0 Ft	0 Ft	25 415 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	281 689 Ft
Egyéb dologi kiadások	0 Ft	60 Ft	0 Ft

1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete (technikai)	0 Ft	0 Ft	55 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>60 Ft</b>	<b>3 855 318 Ft</b>

### 900070 - Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tartalékok	6 000 930 Ft	25 238 904 Ft	0 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>6 000 930 Ft</b>	<b>25 238 904 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

Nyárád Község Önkormányzat 2016. december 31-i pénzkészlete 19.903.278 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi pénzügyi tájékoztatót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nyárád, 2017. május 23.

