

T á j é k o z t a t ó

**Nyárád – Dáka – Pápadereske - Pápasalamon Község
Képviselő-testületeinek
2017. május 25. -i együttes ülésére**

Tárgy: Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi pénzügyi helyzetéről tájékoztató

Előadó: Kovács Erika jegyző

Nyárád Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi bevételei és kiadásai COFOG-os bontásban

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-helyi önkormányzatok	0 Ft	100 800 Ft	100 800 Ft
Bevételek összesen:	0 Ft	100 800 Ft	100 800 Ft
Köztisztviselők,közfalkalmazottak bére (technikai)	20 392 100 Ft	21 060 394 Ft	21 060 394 Ft
Jubileumi jutalom	1 304 400 Ft	1 304 400 Ft	1 304 400 Ft
Béren kívüli juttatások	1 338 192 Ft	1 239 068 Ft	0 Ft
Erzsébet utalvány (technikai)	0 Ft	0 Ft	764 000 Ft
Önkéntes egészségpénztári befizetés (technikai)	0 Ft	0 Ft	475 068 Ft
Egyéb költségtérítések	297 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	5 511 645 Ft	6 041 465 Ft	6 041 465 Ft
Egészségügyi hozzájárulás	318 369 Ft	276 816 Ft	276 816 Ft
Személyi jövedelemadó	291 882 Ft	284 803 Ft	284 803 Ft
Könyv, folyóirat (technikai)	100 000 Ft	60 600 Ft	60 600 Ft
Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	400 000 Ft	299 326 Ft	246 787 Ft
Műanyagok, amelyek nem számíthatók el szakmai anyagnak (technikai)	0 Ft	0 Ft	43 858 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	1 042 082 Ft
Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése,karbantartása (technikai)	700 000 Ft	1 042 082 Ft	0 Ft
Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	300 000 Ft	300 000 Ft	293 574 Ft
Villamos energia (technikai)	100 000 Ft	149 000 Ft	198 960 Ft
Gázdíj (technikai)	700 000 Ft	695 386 Ft	645 426 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000 Ft	213 257 Ft	213 257 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	258 762 Ft
Más szakmai tevékenység (technikai)	400 000 Ft	260 000 Ft	0 Ft
Postaköltség (technikai)	400 000 Ft	224 935 Ft	41 989 Ft
Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	34 843 Ft
Más egyéb szolgáltatások (technikai)	400 000 Ft	250 000 Ft	398 103 Ft
Foglalkoztatottak kiküldetési (technikai)	400 000 Ft	386 700 Ft	0 Ft
Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	366 370 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	813 856 Ft	813 836 Ft	798 662 Ft
Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	-2 Ft
Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások (technikai)	0 Ft	100 800 Ft	100 800 Ft
Kiadások összesen:	34 317 444 Ft	35 277 868 Ft	35 226 017 Ft

016020 - Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti	0 Ft	1 083 135 Ft	1 080 648 Ft
Bevételek összesen:	0 Ft	1 083 135 Ft	1 080 648 Ft

Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	290 000 Ft	80 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Reprezentáció, üzleti ajándék (technikai)	0 Ft	32 202 Ft	32 202 Ft
Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	186 300 Ft	129 600 Ft
Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	10 346 Ft	10 346 Ft
Személyi jövedelemadó	0 Ft	5 748 Ft	5 748 Ft
Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	0 Ft	83 406 Ft	83 406 Ft
Más egyéb szolgáltatások (technikai)	0 Ft	31 307 Ft	31 307 Ft
Kiküldetések kiadásai	0 Ft	18 085 Ft	18 085 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	25 741 Ft	25 741 Ft
Kiadások összesen:	0 Ft	1 083 135 Ft	816 435 Ft

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 044 Ft	59 044 Ft	59 044 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	34 258 400 Ft	35 030 179 Ft	35 030 179 Ft
Bevételek összesen:	34 317 444 Ft	35 089 223 Ft	35 089 223 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Igazgatási szolgáltatási díj	0 Ft	87 812 Ft	87 812 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0 Ft	53 Ft	53 Ft
1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet (technikai)	0 Ft	3 Ft	1 Ft
Bevétel összesen:	0 Ft	87 868 Ft	87 866 Ft
Egyéb dologi kiadások	0 Ft	23 Ft	0 Ft
1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete (technikai)	0 Ft	0 Ft	23 Ft
Kiadás összesen:	0 Ft	23 Ft	23 Ft

Nyárád Közös Önkormányzati Hivatal 2016. december 31-ik pénzkészlete 164.713 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nyárád, 2017. május 23.



Kovács Erika
jegyző