

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

NYÁRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8512 Nyárád Kossuth utca 1

Éves beszámoló

2017 Éves költségvetési beszámoló



Szűcs Katalin

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Kocsis Enikő

a szerv vezetője

Kelt *Nyárád*, *2018* év *május* hó *10* nap

Kelt *Nyárád*, *2018* év *05* hó *10* nap

Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi összesített kiadásainak alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 487 900	20 939 437	20 832 648
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	210 000	430 000	410 000
Jubileumi jutalom (K1106)	1 711 000	1 711 000	1 711 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 192 072	1 192 072	1 192 072
Egyéb költségterítések (K1110)	262 500	285 000	285 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 863 472	24 557 509	24 430 720
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	260 304	228 250
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	260 304	228 250
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 863 472	24 817 813	24 658 970
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 463 971	5 751 950	5 751 945
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 216 099
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	272 995
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	262 851
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	90 000	63 990
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	350 000	585 631	584 730
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	450 000	675 631	648 720
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	800 000	729 893
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	290 640
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 100 000	1 100 000	1 020 533
Közüzemi díjak (K331)	900 000	816 714	753 440
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	220 000	47 500	12 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	100 000	66 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	800 000	1 035 063	1 034 831
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 220 000	1 999 277	1 866 271
Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	488 469	486 950
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	400 000	488 469	486 950
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	907 119	904 986	709 714
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	907 119	904 986	709 714
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 077 119	5 168 363	4 732 188
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	34 404 562	35 738 126	35 143 103

Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi összesített bevételeinek alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	635 949	635 949
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	635 949
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	635 949	635 949
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	0	76 010	76 010
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	0	14	14
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	14	14
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	76 024	76 024
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	711 973	711 973

Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017 évi finanszírozási bevételei

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	329 362	316 062	316 062
	Maradvány igénybevétele (B813)	329 362	316 062	316 062
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	34 075 200	34 710 091	34 710 091
	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	34 404 562	35 026 153	35 026 153
	Finanszírozási bevételek (B8)	34 404 562	35 026 153	35 026 153

Nyarádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásainak alakulása COFOG szerinti bontásban

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 832 648	20 832 648	0	0
Céltuttatás, projektprémium (K1103)	410 000	0	220 000	190 000
Jubileumi jutalom (K1106)	1 711 000	1 711 000	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 192 072	1 192 072	0	0
Egyéb költségterítések (K1110)	285 000	285 000	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 430 720	24 020 720	220 000	190 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	228 250	0	228 250	0
Külső személyi juttatások	228 250	0	228 250	0
Személyi juttatások	24 658 970	24 020 720	448 250	190 000
Munkaadókat terhelő járulékok	5 751 945	5 647 211	104 734	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	63 990	63 990	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	584 730	559 099	25 631	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	648 720	623 089	25 631	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	729 893	729 893	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	290 640	290 640	0	0
Kommunikációs szolgáltatások(K32)	1 020 533	1 020 533	0	0
Közüzemi díjak (K331)	753 440	753 440	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 000	12 000	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	66 000	66 000	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 034 831	996 623	38 208	0
Szolgáltatási kiadások	1 866 271	1 828 063	38 208	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	486 950	474 385	12 565	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	709 714	702 794	6 920	0
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 732 188	4 648 864	83 324	0
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	35 143 103	34 316 795	636 308	190 000
Átlagos statisztikai állományi létszám	8	8	0	0

Nyarádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei COFOG szerinti bontásban

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	635 949	0	635 949	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	635 949	0	635 949	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	76 010	76 010	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)	14	14	0	0
Működési bevételek (B4)	76 024	76 024	0	0
Költségvetési bevételek	711 973	76 024	635 949	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	316 062	0	0	316 062
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	34 710 091	0	0	34 710 091
Finanszírozási bevételek (B8)	35 026 153	0	0	35 026 153
Bevételek összesen (B1-B8)	35 738 126	76 024	635 949	35 026 153

Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi pénzügyi mérlege

Megnevezés 2	Előző időszak 3	Tárgyi időszak 5
C/II/1 Forintpénztár	1 625	50 495
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 625	50 495
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	163 088	544 528
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	163 088	544 528
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	164 713	595 023
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	151 349	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	151 349	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	151 349	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	316 062	595 023
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	593 665	593 665
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	522 566	522 566
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	522 566	522 566
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 144 047	-3 112 331
G/VI Mérleg szerinti eredmény	31 716	411 593
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 996 100	-1 584 507
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 312 162	2 179 530
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 312 162	2 179 530
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	316 062	595 023

Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal pénzkészlet alakulása 2017. december 31. napján:

Forint pénztárak egyenlege: 50.495 Ft

Forint számlák egyenlege: 544.528 Ft

Pénzkészlet összesen: 595.023 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi pénzügyi tájékoztatóját megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.