

A megye megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Irányító szerv:

.....  
.....  
.....

számszám

805157

PIR-törzsszám

1251

Szektor

19

Magye

3309

PUK

841105

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
NYÁRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8512 Nyárád Kossuth utca 1

## Éves beszámoló

### 2018 Éves költségvetési beszámoló



.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*Kovács Enikő*

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

--	--	--	--	--	--

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt .....év.....hó.....nap

Kelt .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt .....év.....hó.....nap

Készült: 2019.04.05 08:21

Adatellenőrző kód: -14-b64-326e65-54-6d27-49-48-15-737e-5a-6c-4c-22-454e

Száma	Tartalomjegyzék Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 178 600	23 471 000	23 471 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	540 000	540 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 192 072	1 192 072	1 192 072
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	0	9 390	9 390
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	331 200	331 200	331 200
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 701 872	25 543 662	25 543 662
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	700 000	700 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	32 000	32 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	732 000	732 000
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>24 701 872</b>	<b>26 275 662</b>	<b>26 275 662</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 060 004</b>	<b>5 418 570</b>	<b>5 418 569</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 909 213
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	246 970
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	262 386
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	130 000	126 574
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	501 362	467 050
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	470 000	631 362	593 624
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000	750 000	688 011
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	314 398	314 398
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 050 000	1 064 398	1 002 409
35	Közüzem díjak (K331)	800 000	872 400	872 297
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	39 992	38 465
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	900 000	935 921	849 233
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 900 000	1 848 313	1 759 995
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	582 635	582 525
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	582 635	582 525
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	713 547	737 487	670 477
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	713 547	737 487	670 477
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>4 633 547</b>	<b>4 864 195</b>	<b>4 609 030</b>
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>34 395 423</b>	<b>36 558 427</b>	<b>36 303 261</b>

## 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 800 787	1 800 787	1 800 787
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	1 800 787
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	1 800 787	1 800 787	1 800 787
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1	1	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1	1	1
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	11 888	11 888	11 888
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	11 888
222	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	0	11 889	11 889	11 889
284	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	0	1 812 676	1 812 676	1 812 676

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	595 023	595 023	595 023
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	595 023	595 023	595 023
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	33 800 400	34 150 728	34 150 728
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	34 395 423	34 745 751	34 745 751
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>34 395 423</b>	<b>34 745 751</b>	<b>34 745 751</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 800 787	0	1 800 787	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 800 787	0	1 800 787	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 800 787	0	1 800 787	0
	(=07+...+10+21+32) (B1)				
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek (>=207+208)	1	1	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=203+206) (B408)	1	1	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	11 888	11 888	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	11 888	11 888	0	0
222	Működési bevételek	11 889	11 889	0	0
	(=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)				
284	Költségvetési bevételek	1 812 676	11 889	1 800 787	0
	(=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)				
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	595 023	0	0	595 023
298	Maradvány igénybevétele (=296+297)	595 023	0	0	595 023
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	34 150 728	0	0	34 150 728
307	Belföldi finanszírozás bevételei	34 745 751	0	0	34 745 751
	(=288+295+298+...+303+306) (B81)				
316	Finanszírozási bevételek	34 745 751	0	0	34 745 751
	(=307+313+314+315) (B8)				
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	36 558 427	11 889	1 800 787	34 745 751

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 812 676
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 303 261
03	I	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-34 490 585</b>
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 745 751
06	II	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>34 745 751</b>
07	A)	<b>Alaptevékenység maradványa (=I±II)</b>	<b>255 166</b>
15	C)	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>255 166</b>
17	E)	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>255 166</b>

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről									
			Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3										
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	5 180 300		0	0	0	149 009	41 400	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	3	9 023 300		340 000	0	0	447 027	124 200	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	4	9 267 400		200 000	0	0	596 036	174 990	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELOK, KORMANYTISZTVISSELOK, ALLAMI TISZTVISSELOK OSSZESEN (=01+...+21) FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) Allagos statisztikai allomanyi lelszam (tényleges éves allagos statisztikai allomanyi lelszam) (f6)	8	23 471 000		540 000	0	0	1 192 072	340 590	0	0	0
79		8	23 471 000		540 000	0	0	1 192 072	340 590	0	0	0
84		8	0		0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	1	1	0	0	4	3	7	8
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	4	3	7	8
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	4	3	7	8
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami	0	1	1	0	0	4	3	7	8
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	4	3	7	8

12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
47	C/II/1 Forintpénztár	50 495	18 910
50	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b> <b>(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>50 495</b>	<b>18 910</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	544 528	236 256
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>544 528</b>	<b>236 256</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>595 023</b>	<b>255 166</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>595 023</b>	<b>255 166</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	593 665	593 665
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	522 566	522 566
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 112 331	-2 700 738
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	411 593	-484 246
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-1 584 507</b>	<b>-2 068 753</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 179 530	2 323 919
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> <b>(=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 179 530</b>	<b>2 323 919</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>595 023</b>	<b>255 166</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 710 091	0	34 150 728
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	635 949	0	1 800 787
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	76 013	0	11 888
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	35 422 053	0	35 963 403
13	10 Anyagköltség	648 720	0	593 624
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 373 754	0	3 344 929
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 022 474	0	3 938 553
18	14 Bérköltség	21 208 548	0	24 169 200
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 416 322	0	2 264 662
20	16 Bérjárulékok	5 653 413	0	5 404 758
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	30 278 283	0	31 838 620
23	VII Egyéb ráfordítások	709 714	0	670 477
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	411 582	0	-484 247
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	11	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	11	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	411 593	0	-484 246

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	717 240	0	0	0	0	0	717 240
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	717 240	0	0	0	0	0	717 240
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	717 240	0	0	0	0	0	717 240
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	717 240	0	0	0	0	0	717 240
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	717 240	0	0	0	0	0	717 240

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása									
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés		
1	2	3	4	5	6	7	8		
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	544 528		0	0	0	236 256	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	544 528		0	0	0	236 256	0	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 786 500
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	393 033
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 944 700
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	379 223
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	102 560
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 464 256