

T á j é k o z t a t ó

**Pápadereske Község Képviselő-testületének
2016. május 02 -i ülésére**

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

Előadó: Németh Tibor polgármester

Pápadereske Község Önkormányzat 2015. évi kormányzati funkciók szerinti
kiadásai és bevételei

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	1 000 000 Ft	1 194 000 Ft	1 194 356 Ft
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	500 000 Ft	500 000 Ft	439 619 Ft
09355022	Talajterhelési díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0 Ft	17 000 Ft	16 992 Ft
Bevétel összesen:		1 500 000 Ft	1 711 000 Ft	1 650 967 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	1 847 000 Ft	1 847 000 Ft	1 786 560 Ft
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	300 000 Ft	300 000 Ft	169 834 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	499 000 Ft	499 000 Ft	458 364 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	40 000 Ft	40 000 Ft	11 962 Ft
053131	Árubeszerzés	60 000 Ft	60 000 Ft	11 116 Ft
053212	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	27 000 Ft
0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése, karbantartása	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	112 000 Ft	112 000 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	100 000 Ft	100 000 Ft	74 317 Ft
0533111	Villamos energia	55 000 Ft	55 000 Ft	7 811 Ft
053312	Közüzem díjak	0 Ft	0 Ft	17 732 Ft
0533121	Gázdíj	70 000 Ft	120 000 Ft	83 720 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	17 000 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	71 261 Ft
0533621	Más szakmai tevékenység	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	180 000 Ft	133 386 Ft
0533712	Postaköltség	0 Ft	0 Ft	106 132 Ft
0533721	Biztosítási díjak	240 000 Ft	240 000 Ft	97 252 Ft
0533792	Más egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	80 089 Ft
053421	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	7 000 Ft	7 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000 Ft	200 000 Ft	170 316 Ft
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	12 000 Ft	11 590 Ft
Kiadás összesen:		3 666 000 Ft	3 944 000 Ft	3 437 442 Ft

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0533111	Villamos energia	10 000 Ft	10 000 Ft	1 672 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	35 000 Ft	35 000 Ft	20 650 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	13 346 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 000 Ft	26 000 Ft	9 631 Ft
056211	Ingatlanok beszerzése, létesítése	708 000 Ft	811 000 Ft	811 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	192 000 Ft	138 000 Ft	137 970 Ft
Kiadás összesen:		1 021 000 Ft	1 070 000 Ft	994 269 Ft

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 635 000 Ft	7 635 000 Ft	7 634 858 Ft
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 116 000 Ft	5 137 000 Ft	5 136 640 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	249 000 Ft	248 920 Ft
091161	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	166 000 Ft	166 080 Ft
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	3 050 000 Ft	3 048 387 Ft
Bevétel összesen:		13 951 000 Ft	17 437 000 Ft	17 434 885 Ft
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	2 969 000 Ft	2 967 703 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	2 969 000 Ft	2 967 703 Ft

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	10 050 000 Ft	10 050 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	10 050 000 Ft	10 050 000 Ft
05506082	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik	0 Ft	0 Ft	652 688 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	671 000 Ft	671 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		671 000 Ft	671 000 Ft	652 688 Ft

041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
051101141	Közfoglalkoztatottak bére	1 651 000 Ft	0 Ft	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	223 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		1 874 000 Ft	0 Ft	0 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	1 834 000 Ft	1 334 000 Ft	1 333 721 Ft
Bevétel összesen:		1 874 000 Ft	1 334 000 Ft	1 333 721 Ft
051101141	Közfoglalkoztatottak bére	0 Ft	1 168 000 Ft	1 167 664 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	285 000 Ft	158 312 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	1 453 000 Ft	1 325 976 Ft

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
051101141	Közfoglalkoztatottak bére	0 Ft	1 135 000 Ft	1 135 126 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	153 000 Ft	153 241 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	1 288 000 Ft	1 288 367 Ft

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0916062	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	6 540 000 Ft	8 419 000 Ft	8 419 067 Ft
Bevétel összesen:		6 540 000 Ft	8 419 000 Ft	8 419 067 Ft
051101141	Közfoglalkoztatottak bére	5 763 000 Ft	4 393 000 Ft	4 393 210 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	778 000 Ft	602 000 Ft	601 731 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	200 000 Ft	171 313 Ft
0531241	Munka és védőruha	0 Ft	148 000 Ft	148 052 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	68 000 Ft	67 745 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	376 000 Ft	375 325 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	206 000 Ft	205 858 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	321 000 Ft	321 102 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	87 000 Ft	86 698 Ft
Kiadás összesen:		6 541 000 Ft	6 401 000 Ft	6 371 034 Ft

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	246 000 Ft	246 177 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	38 000 Ft	37 500 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	150 000 Ft	170 000 Ft	170 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000 Ft	77 000 Ft	76 592 Ft
056211	Ingatlanok beszerzése, létesítése	811 000 Ft	811 000 Ft	0 Ft
05622	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	810 732 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	219 000 Ft	219 000 Ft	218 898 Ft
Kiadás összesen:		1 284 000 Ft	1 561 000 Ft	1 559 899 Ft

061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
05871	Lakástámogatás	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0533111	Villamos energia	395 000 Ft	495 000 Ft	447 132 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 000 Ft	133 000 Ft	120 725 Ft
Kiadás összesen:		501 000 Ft	628 000 Ft	567 857 Ft

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	300 000 Ft	300 039 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	449 000 Ft	448 500 Ft
0975041	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0 Ft	1 027 000 Ft	1 027 075 Ft
Bevétel összesen:		400 000 Ft	1 776 000 Ft	1 775 614 Ft
051101141	Közfoglalkoztatottak bére	0 Ft	236 000 Ft	236 250 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	64 000 Ft	63 789 Ft
0531161	Egyéb szakmai anyag	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag	150 000 Ft	150 000 Ft	55 549 Ft
053131	Árubeszerzés	80 000 Ft	80 000 Ft	10 122 Ft
053331	Bérleti és lízing díjak	0 Ft	203 000 Ft	202 500 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	160 000 Ft	160 000 Ft	158 781 Ft
0533722	Biztosítási díjak	0 Ft	0 Ft	42 066 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	140 000 Ft	140 000 Ft	121 450 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	222 000 Ft	221 650 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	472 000 Ft	504 000 Ft	503 569 Ft

05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	128 000 Ft	126 000 Ft	125 610 Ft
Kiadás összesen:		1 260 000 Ft	1 935 000 Ft	1 741 336 Ft

072111 - Háziiorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
094041	Tulajdonosi bevételek	60 000 Ft	60 000 Ft	30 000 Ft
Bevétel összesen:		60 000 Ft	60 000 Ft	30 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft
0533111	Villamos energia	150 000 Ft	150 000 Ft	76 916 Ft
0533121	Gázdíj	150 000 Ft	150 000 Ft	123 155 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft	39 009 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	140 000 Ft	140 000 Ft	64 549 Ft
Kiadás összesen:		655 000 Ft	655 000 Ft	303 629 Ft

072311 - Fogorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	144 000 Ft	144 000 Ft	143 520 Ft

081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	236 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053131	Árubeszerzés	394 000 Ft	498 000 Ft	290 307 Ft
053311	Közütemi díjak	0 Ft	7 000 Ft	0 Ft
0533112	Villamos energia	0 Ft	0 Ft	1 574 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170 000 Ft	170 000 Ft	80 158 Ft
Kiadás összesen:		800 000 Ft	675 000 Ft	377 039 Ft

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	252 000 Ft	0 Ft	0 Ft

051231	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	231 000 Ft	231 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	61 000 Ft	61 000 Ft	56 133 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft
053131	Árubeszerzés	100 000 Ft	100 000 Ft	35 912 Ft
0533111	Villamos energia	80 000 Ft	80 000 Ft	2 693 Ft
0533121	Gázdíj	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	30 000 Ft	30 000 Ft	20 650 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft	29 847 Ft
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	593 654 Ft
0533621	Más szakmai tevékenység	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0 Ft	35 000 Ft	35 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	28 000 Ft	27 500 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000 Ft	150 000 Ft	125 754 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	1 691 000 Ft	1 691 000 Ft	1 616 074 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	457 000 Ft	457 000 Ft	381 313 Ft
Kiadás összesen:		3 886 000 Ft	3 928 000 Ft	3 155 530 Ft

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	51 000 Ft	51 000 Ft	50 760 Ft
Kiadás összesen:		51 000 Ft	51 000 Ft	50 760 Ft

101150 - Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	70 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		70 000 Ft	70 000 Ft	0 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	151 000 Ft	150 800 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	151 000 Ft	150 800 Ft
054291	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4	0 Ft	151 000 Ft	150 800 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	151 000 Ft	150 800 Ft

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	205 000 Ft	212 000 Ft	211 800 Ft
Kiadás összesen:		205 000 Ft	212 000 Ft	211 800 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]	125 000 Ft	141 000 Ft	140 500 Ft
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0 Ft	37 000 Ft	37 200 Ft
Kiadás összesen:		125 000 Ft	178 000 Ft	177 700 Ft

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
094051	Ellátási díjak	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 934 190 Ft
Bevétel összesen:		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 934 190 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	3 175 000 Ft	2 500 000 Ft	2 422 272 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	675 000 Ft	654 014 Ft
Kiadás összesen:		3 175 000 Ft	3 175 000 Ft	3 076 286 Ft

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
925021	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi kezelésű előirányzatok	0 Ft	7 980 000 Ft	7 980 000 Ft
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	4 000 000 Ft	3 900 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	11 980 000 Ft	11 880 000 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 592 000 Ft	1 592 000 Ft	1 462 201 Ft
05110711	Erzsébet utalvány	96 000 Ft	96 000 Ft	58 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	430 000 Ft	430 000 Ft	394 794 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	16 000 Ft	16 000 Ft	9 663 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	18 000 Ft	18 000 Ft	11 043 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag	600 000 Ft	600 000 Ft	499 571 Ft
0531241	Munka és védőruha	45 000 Ft	45 000 Ft	0 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	60 000 Ft	60 000 Ft	48 157 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	75 901 Ft
0533721	Biztosítási díjak	150 000 Ft	150 000 Ft	113 967 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	87 933 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000 Ft	200 000 Ft	183 690 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	7 980 000 Ft	7 980 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	2 105 000 Ft	2 104 650 Ft
Kiadás összesen:		3 407 000 Ft	13 492 000 Ft	13 029 570 Ft

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	350 000 Ft	1 199 000 Ft	1 199 000 Ft
054881	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft

054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	483 000 Ft	818 000 Ft	817 604 Ft
Kiadás összesen:		913 000 Ft	2 097 000 Ft	2 096 604 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0936121	Egyéb bírság	0 Ft	40 000 Ft	39 490 Ft
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0 Ft	11 000 Ft	11 286 Ft
094081	Kamatbevételek	40 000 Ft	40 000 Ft	10 683 Ft
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0 Ft	0 Ft	25 Ft
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 996 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		10 036 000 Ft	91 000 Ft	61 484 Ft
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0 Ft	0 Ft	23 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	23 Ft

900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0981131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
053531	Kamatkiadások	0 Ft	18 000 Ft	18 322 Ft
0591131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	4 018 000 Ft	4 018 322 Ft

900070 - Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

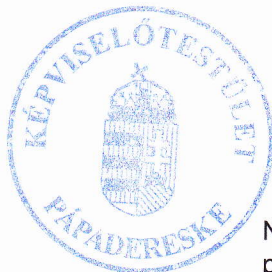
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
055131	Tartalékok	5 962 000 Ft	8 093 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		5 962 000 Ft	8 093 000 Ft	0 Ft

Az önkormányzat 2015 évi összes pénzforgalmi bevétele: 58.721 e Ft

Az önkormányzat 2015 évi összes pénzforgalmi kiadása: 47.698 e Ft

Az önkormányzat 2015. december 31. napi pénzkészlete: 10.287 e Ft

Nyárád, 2016. április 22.



Németh Tibor
polgármester