

T á j é k o z t a t ó

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

Tárgy: Pápadereske Község Önkormányzatának 2016. évi pénzügyi helyzetéről tájékoztató

Előadó: Németh Tibor polgármester

Pápadereske Község Önkormányzata 2016. évi cofog-os pénzforgalmi kimutatása

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Állandó jelleggel végzett Iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó (technikai)	1 200 000 Ft	1 330 456 Ft	1 169 713 Ft
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (technikai)	450 000 Ft	450 000 Ft	466 803 Ft
Késedelmi és önellenőrzési pótlék (technikai)	0 Ft	0 Ft	3 954 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	23 000 Ft	23 000 Ft
Egyéb működési bevételek	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
Bevétel összesen:	1 650 000 Ft	1 833 456 Ft	1 693 470 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	1 846 560 Ft	1 893 560 Ft	1 893 560 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft
Reprezentáció, üzleti ajándék (technikai)	180 000 Ft	200 000 Ft	304 901 Ft
Szociális hozzájárulási adó	498 571 Ft	522 435 Ft	522 435 Ft
Könyv, folyóirat (technikai)	0 Ft	20 000 Ft	16 514 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	31 742 Ft	0 Ft
Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	20 000 Ft	20 000 Ft	37 498 Ft
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	0 Ft	0 Ft	14 244 Ft
Árubeszerzés	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatások Igénybevétele	0 Ft	0 Ft	9 000 Ft
Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése, karbantartása (technikai)	27 000 Ft	27 000 Ft	0 Ft
Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	100 000 Ft	100 000 Ft	92 547 Ft
Közüzem díjak	0 Ft	13 584 Ft	8 866 Ft
Villamos energia (technikai)	20 000 Ft	20 000 Ft	20 937 Ft
Gázdíj (technikai)	150 000 Ft	150 000 Ft	153 781 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	711 748 Ft
Postaköltség (technikai)	200 000 Ft	200 000 Ft	33 852 Ft
Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	124 900 Ft
Biztosítási díjak	0 Ft	0 Ft	44 178 Ft
Kéményseprés, szemétszállítás (technikai)	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft

Más egyéb szolgáltatások (technikai)	100 000 Ft	100 000 Ft	71 914 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	377 300 Ft	377 300 Ft	190 778 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (technikai)	213 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	700 000 Ft	700 000 Ft	620 000 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	130 700 Ft	130 700 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	35 290 Ft	35 289 Ft
Kiadás összesen:	5 822 431 Ft	5 981 611 Ft	5 037 642 Ft

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Villamos energia (technikai)	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
Víz- és csatornadíj (technikai)	35 000 Ft	35 000 Ft	14 905 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	47 100 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 000 Ft	26 000 Ft	4 024 Ft
Kiadás összesen:	121 000 Ft	121 000 Ft	66 029 Ft

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 886 050 Ft	9 241 492 Ft	9 241 492 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	5 605 980 Ft	5 605 980 Ft	5 605 980 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	551 180 Ft	551 180 Ft
Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	55 360 Ft	55 360 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	2 975 383 Ft	2 975 383 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	3 844 370 Ft	3 844 370 Ft
Bevétel összesen:	15 692 030 Ft	23 473 765 Ft	23 473 765 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	627 681 Ft	3 818 517 Ft	3 818 517 Ft
Kiadás összesen:	627 681 Ft	3 818 517 Ft	3 818 517 Ft

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 971 472 Ft	11 023 472 Ft	11 023 472 Ft
Bevétel összesen:	10 971 472 Ft	11 023 472 Ft	11 023 472 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (technikai)	1 238 721 Ft	1 348 459 Ft	1 348 459 Ft
Kiadás összesen:	1 238 721 Ft	1 348 459 Ft	1 348 459 Ft

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	539 046 Ft	612 218 Ft	612 218 Ft
Bevétel összesen:	539 046 Ft	612 218 Ft	612 218 Ft
Közfoglalkoztatottak bére (technikai)	474 930 Ft	1 044 193 Ft	1 044 193 Ft
Szociális hozzájárulási adó	64 116 Ft	145 679 Ft	145 679 Ft
Kiadás összesen:	539 046 Ft	1 189 872 Ft	1 189 872 Ft

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	6 820 972 Ft	8 267 741 Ft	8 267 741 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	249 900 Ft	249 900 Ft	249 900 Ft
Bevétel összesen:	7 070 872 Ft	8 517 641 Ft	8 517 641 Ft
Közfoglalkoztatottak bére (technikai)	4 830 055 Ft	6 208 543 Ft	6 001 277 Ft
Szociális hozzájárulási adó	808 634 Ft	835 489 Ft	810 170 Ft
Hajtó és kenőanyag (technikai)	173 410 Ft	68 839 Ft	68 839 Ft
Munka és védőruha (technikai)	130 650 Ft	291 941 Ft	95 692 Ft
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	0 Ft	0 Ft	196 249 Ft
Árubeszerzés	45 685 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	313 657 Ft	352 359 Ft	352 359 Ft
Szállítás (technikai)	0 Ft	0 Ft	267 529 Ft
Más egyéb szolgáltatások (technikai)	267 529 Ft	267 529 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	251 352 Ft	264 781 Ft	264 781 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	196 772 Ft	196 772 Ft	196 772 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53 128 Ft	53 128 Ft	53 128 Ft
Kiadás összesen:	7 070 872 Ft	8 539 381 Ft	8 306 796 Ft

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft	57 220 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	4 799 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000 Ft	81 000 Ft	16 746 Ft
Kiadás összesen:	381 000 Ft	381 000 Ft	78 765 Ft

061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Lakástámogatás	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Villamos energia (technikai)	490 000 Ft	490 000 Ft	413 732 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	111 709 Ft	111 709 Ft
Kiadás összesen:	490 000 Ft	601 709 Ft	525 441 Ft

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	211 455 Ft	211 455 Ft
Tulajdonosi bevételek	450 000 Ft	450 000 Ft	444 936 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	350 000 Ft	350 000 Ft	278 940 Ft
Bevétel összesen:	800 000 Ft	1 011 455 Ft	935 331 Ft
Közfoglalkoztatottak bére (technikai)	0 Ft	166 500 Ft	166 500 Ft
Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	44 955 Ft	44 955 Ft
Hajtó és kenőanyag (technikai)	160 000 Ft	160 000 Ft	22 299 Ft
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	0 Ft	0 Ft	14 106 Ft
Árubeszerzés	190 000 Ft	190 000 Ft	0 Ft
Bérleti és lízing díjak	90 000 Ft	90 150 Ft	90 150 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	160 000 Ft	160 000 Ft	109 916 Ft
Biztosítási díjak	50 000 Ft	50 000 Ft	11 440 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	89 100 Ft	89 100 Ft	66 480 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 675 000 Ft	1 675 000 Ft	1 577 374 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	445 500 Ft	445 500 Ft	359 740 Ft
Kiadás összesen:	2 859 600 Ft	3 071 205 Ft	2 462 960 Ft

072111 - Háziorvosi alapellátás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tulajdonosi bevételek	60 000 Ft	60 000 Ft	30 000 Ft
Bevétel összesen:	60 000 Ft	60 000 Ft	30 000 Ft
Árubeszerzés	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft
Villamos energia (technikai)	100 000 Ft	112 809 Ft	108 663 Ft

Gázdíj (technikai)	150 000 Ft	150 000 Ft	154 146 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	16 181 Ft
Kéményseprés, szemétszállítás (technikai)	0 Ft	7 303 Ft	7 303 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 050 Ft	85 050 Ft	77 302 Ft
Kiadás összesen:	400 050 Ft	420 162 Ft	363 595 Ft

072311 - Fogorvosi alapellátás

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

081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	150 000 Ft	150 000 Ft	86 180 Ft
Árubeszerzés	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
Villamos energia (technikai)	0 Ft	0 Ft	1 326 Ft
Víz- és csatornadíj (technikai)	35 000 Ft	35 000 Ft	4 435 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	131 000 Ft	131 000 Ft	24 825 Ft
Kiadás összesen:	616 000 Ft	616 000 Ft	116 766 Ft

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	252 000 Ft	273 000 Ft	273 000 Ft
Reprezentáció, üzleti ajándék (technikai)	0 Ft	63 279 Ft	63 279 Ft
Szociális hozzájárulási adó	61 000 Ft	66 339 Ft	66 339 Ft
Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	0 Ft	68 128 Ft	68 128 Ft
Árubeszerzés	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Villamos energia (technikai)	20 000 Ft	20 000 Ft	33 596 Ft
Gázdíj (technikai)	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft
Víz- és csatornadíj (technikai)	25 000 Ft	25 000 Ft	12 614 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	122 755 Ft	122 755 Ft
Kéményseprés, szemétszállítás (technikai)	0 Ft	0 Ft	3 839 Ft
Más egyéb szolgáltatások (technikai)	1 120 000 Ft	1 120 000 Ft	503 560 Ft
Kiküldetések kiadásai	0 Ft	7 875 Ft	7 875 Ft

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000 Ft	200 000 Ft	67 283 Ft
Kiadás összesen:	1 873 000 Ft	2 161 376 Ft	1 222 268 Ft

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre- egyéb civil szervezetek,	151 000 Ft	151 000 Ft	50 620 Ft
Kiadás összesen:	151 000 Ft	151 000 Ft	50 620 Ft

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	0 Ft	116 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	116 000 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:	0 Ft	116 000 Ft	116 000 Ft
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4 (technikai)	0 Ft	116 000 Ft	116 000 Ft
Kiadás összesen:	0 Ft	116 000 Ft	116 000 Ft

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (technikai)	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ellátási díjak	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	1 795 880 Ft
Bevétel összesen:	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	1 795 880 Ft
Vásárolt élelmezés	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 234 119 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	729 000 Ft	729 000 Ft	603 214 Ft
Kiadás összesen:	3 429 000 Ft	3 429 000 Ft	2 837 333 Ft

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Köztisztviselők,közkalkalmazottak bére (technikai)	1 685 000 Ft	1 721 000 Ft	1 721 000 Ft
Erzsébet utalvány (technikai)	96 000 Ft	96 000 Ft	48 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	454 950 Ft	426 600 Ft	426 600 Ft
Egészségügyi hozzájárulás	15 994 Ft	15 994 Ft	7 998 Ft
Személyi jövedelemadó	17 136 Ft	17 136 Ft	8 568 Ft
Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	0 Ft	0 Ft	5 638 Ft
Hajtó és kenőanyag (technikai)	800 000 Ft	800 000 Ft	397 064 Ft

Munka és védőruha (technikai)	45 000 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft
Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	60 000 Ft	68 352 Ft	68 352 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	212 367 Ft	212 367 Ft
Biztosítási díjak	150 000 Ft	150 000 Ft	36 331 Ft
Más egyéb szolgáltatások (technikai)	300 000 Ft	300 000 Ft	312 559 Ft
Foglalkoztatottak kiküldetése (technikai)	112 000 Ft	112 000 Ft	0 Ft
Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	26 585 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	392 000 Ft	392 000 Ft	197 365 Ft
Kiadás összesen:	4 228 080 Ft	4 356 449 Ft	3 513 427 Ft

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (technikai)	380 500 Ft	380 500 Ft	0 Ft
Önkormányzati segély [Szocvtv. 45.§] (technikai)	500 000 Ft	1 251 821 Ft	1 862 800 Ft
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (technikai)	959 000 Ft	959 000 Ft	77 000 Ft
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (technikai)	70 000 Ft	70 000 Ft	721 521 Ft
Kiadás összesen:	1 909 500 Ft	2 661 321 Ft	2 661 321 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

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

Egyéb bírság	0 Ft	4 032 Ft	4 032 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000 Ft	10 000 Ft	1 066 Ft
1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet (technikai)	0 Ft	8 Ft	8 Ft
Bevétel összesen:	10 000 Ft	14 040 Ft	5 106 Ft
Egyéb dologi kiadások	0 Ft	12 Ft	0 Ft
1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete (technikai)	0 Ft	0 Ft	4 Ft
Kiadás összesen:	0 Ft	12 Ft	4 Ft

900070 - Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

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

Tartalékok	6 642 439 Ft	9 329 292 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:	6 642 439 Ft	9 329 292 Ft	0 Ft

Pápadereske Község Önkormányzat 2016. december 31-i pénzkészlete 14 348 745 ft.

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy Pápadereske Község Önkormányzat 2016. évi pénzügyi tájékoztatóját megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nyárad, 2017. május 22.



Németh Tibor
polgármester