



**Nyírad Község Önkormányzata
Polgármester**

8454 Nyírad, Szabadság u. 3.
Tel/Fax: 06/88-235-001 e-mail: hivatal@nyirad.hu

Ügyiratszám: 133- 95/2017.

Beszámoló előkészítői:	Lovasi Erika	jegyző
	Puha Edina	pénzügyi ügyintéző
	Molnárné Vagányi Diána	pénzügyi ügyintéző

BESZÁMOLÓ

**Nyírad Község Önkormányzata és intézményei 2017. I félévi költségvetési
gazdálkodásáról**

2017. szeptember 14. napján tartandó testületi ülésre

Nyírad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munka- és ülésterve szerint az Önkormányzat és intézményei I. féléves gazdálkodásáról az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A számszerűsített adatokat tartalmazó mellékletek:

1. melléklet Kiadások és bevételek részletezése: **Nyírad Község Önkormányzata**
2. melléklet Kiadások és bevételek részletezése: **Nyírádi Szociális Segítő Központ**
3. melléklet Kiadások és bevételek részletezése: **Nyírádi Nyitnikék Óvoda**
4. melléklet Kiadások és bevételek részletezése: **Nyírádi Közös Önkormányzati Hivatal**

1. melléklet (Nyirád Község Önkormányzata)

Nyirád Község Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2017. I. félévi teljesítése 88 %, ami a költségvetés jelentős alul-tervezéséből adódik.

A Személyi juttatások között nem terveztük a március hónaptól induló közfoglalkoztatási programban foglalkoztatottak bérét, a dologi kiadások között a rendezvények (Disznóölés, Majális) kiadásait, valamint a beruházások és felújítások is csak minimális szinten kerültek be a költségvetésbe. Ezeket a soron következő előirányzatmódosításban korrigáljuk.

A költségvetési bevételek 57 %-os teljesülése az elvártnak megfelelő. Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek teljesülése a fent említett, nem tervezett közfoglalkoztatotti program támogatási összegének beérkezése következtében mutat kimagasló (97 %-os) eredményt.

2. melléklet Nyirádi Szociális Segítő Központ

A Nyirádi Segítő Központ kiadásai 47 %-ra teljesültek. A személy juttatások 49 %-ban, ezek közül kiemelendő az egyéb személyi juttatások melynek magas teljesítését az első félévi betegszabadságok indokolják. A K113 egyéb személyi juttatások előirányzata a költségvetési módosításnál kompenzálásra kerül.

A dologi kiadások 36 %-os teljesítése elmarad az félévestől. Ennek oka, főleg a nyári tábor költségei a második félévben jelennek meg.

A Beruházások között megvalósult két bicikli vásárlása.

3. melléklet Nyirádi Nyitnikék Óvoda

A bevételek 49 %-ban teljesültek.

A kiadások 48 %-ra teljesültek 2016. június 30-ig. A személyi juttatások 51% és a munkaadókat terhelő közterhek teljesülése 49 %. A személyi juttatásokon belül kiemelkedő az egyéb személyi juttatások melynek magas teljesítését az első félévi betegszabadságok indokolják. A dologi kiadások teljesítése elmarad a tervezettől 19 %. A tervezett beruházás jogcímén egy mosógép vásárlása valósult meg.

5.melléklet Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal

A **Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal** 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 39.986.880 Ft, amit

a bevételeknél	22.714.063 Ft-ban	57 %-ban
a kiadásoknál	21.469.090 Ft-ban	54 %-ban teljesült.

A Közös Hivatal 2017 I. félévében a működéséhez 22.130.063 Ft irányító szervei támogatást kapott, mely az előirányzathoz viszonyítva 55 %-os teljesítést mutat.

Személyi juttatások:

A Személyi juttatások a tervezetthez képest 52 %-os teljesítést mutatnak, amely minimálisan tér el a tervezettől.

Munkaadókat terhelő járulékok:

A munkaadókat terhelő járulékok a tervezettnél megfelelően alakultak 54%-os teljesítést mutatnak.

Dologi kiadások:

2017. I. félévében a dologi kiadások 4.167.816 Ft összegben teljesültek, mely az eredeti előirányzatnak a 61 %-a.

Egyéb működési célú kiadások:

Az ezen a soron megjelenő 112.856 Ft a Nemzeti Községi Egység kötelező továbbképzéseinek I. félévi hozzájárulása.

Beruházás, felújítás:

2017. I. félévében a Közös Hivatal beszerzett egy vízfornalót és egy egeret, összesen 8.280 Ft értékben.

A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalon belül a **Konyha** bevételei és kiadásai 11.841.498 Ft-ban, 42 %-ban teljesültek.

Nyirád, 2017. szeptember 8.




Nagy Gábor
polgármester