



Ügyszám: NY/59-63/2019.
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző
Előkészítette: Lovasi Erika jegyző
Rehák Marianna pénzügyi ügyintéző

Beszámoló A Nyírádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. éves gazdálkodásáról

1. A 2018. évi gazdálkodás értékelése

A Nyírádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évben:

68 455 173 Ft kiadást és
68 625 883 Ft bevételt teljesített.

A bevételi-kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

2. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése

1. A működési bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint

A Nyírádi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

1.1. A működési bevételek bevételi jogcímek szerint a következők szerint alakultak:

Bevételek jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
Intézményi működési bevételek	5 106 000	15 967 638	10 748 465	67,3 %
Támogatásértékű bevételek	742 000	1 149 207	1 473 427	128,2 %
Működési c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
Előző évi pénzmaradvány	0	52 485	52 485	100 %

Irányító szervtől kapott támogatás	59 412 000	2 60 475 108	56 403 991	93,3 %
Összesen:	65 260 000	77 591 953	68 625 883	88,4 %

2. A felhalmozási bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint

A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási bevételeket nem kapott.

A bevételek kormányzati funkciók szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza.

3. Tájékoztató a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése

3.1. Működési kiadások

A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásait részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

A teljesített működési kiadások között a legnagyobb arányt a "Személyi juttatások" jogcím jelenti, melynek összege 40 747 374 Ft.

A teljesített, kiemelt működési kiadások között további jelentős arányt képviselnek a következő főbb kiadási jogcímek:

Kiadási jogcím	Összeg Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	7 993 937
Dologi jellegű kiadások	19 687 883

3.2 Felhalmozási kiadások

A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évben felhalmozási kiadást 25 979 Ft értékben teljesített.

A felhalmozási kiadásokat a 2.melléklet tartalmazza.

A kiadások kormányzati funkciók szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.

Határozati javaslat:

..... Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2019. (...) sz. határozata

Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesítéséről szóló beszámolót

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevétel	65 260 000	77 591 953	68 625 883
Kiadás	65 260 000	77 591 953	68 455 173

Ft főösszeggel elfogadja.

Határozati javaslat:

..... Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2019. (...) sz. határozata

Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi maradványát jóváhagyja, nem kerül elvonásra.

Nyirád, 2019. május 23.

Lovasi Erika
Lovasi Erika
jegyző



