



## Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831,  
E-mail: [polgarmester@majoshaza.hu](mailto:polgarmester@majoshaza.hu)

### ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2015. szeptember 24-ei rendes nyílt ülésére

**Hiv. szám:** 1425/2015/M.

**Tárgy:** Tájékoztató az Önkormányzat 2015. I. féléves gazdálkodásáról

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvizelési kötelezettséget a 2000. évi C törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvizelési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet szabályozza. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Mindezek alapján az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé Majosháza Község Önkormányzatának 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást.

#### Bevételek alakulása

##### Önkormányzat

Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát a költségvetés tervezésekor 256.782 eFt-ban határoztuk meg, míg a módosított előirányzat 275.254 eFt lett. A növekedés elsősorban a KEOP-1.3.0/09-11-2013 ivóvíz pályázat által befolyt támogatásból adódik. A bevételek teljesítésének összege 2015. június 30-ai állapot szerint 150.167 eFt, mely összeg 58,48 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A működési bevételek jelentős részét a közhatalmi bevételeink teszik ki. Közhatalmi bevételeink, melyeknek a legjelentősebb forrása az adóbevételek, 32,93 %-ban teljesültek.

Adóbevételeink az alábbiak szerint alakultak:

|                                | Előirányzat | Teljesítés | Telj.% |
|--------------------------------|-------------|------------|--------|
| Állandó jell.végz.ip.üzési adó | 105.000.000 | 34.276.989 | 32,64  |
| Gépjárműadó                    | 4.700.000   | 2.151.803  | 45,78  |
| Építményadó                    | 30.000.000  | 16.090.484 | 53,63  |
| Talajterhelési díj             | 1.400.000   | 383.980    | 27,43  |
| Telekadó                       | 20.000.000  | 147.596    | 0,74   |
| Késedelmi pótlék               | 1.000.000   | 331.245    | 33,12  |

2015. június 30-án az adóhátralék összege a pótlékkal együtt 16.845 eFt.

## Kiadások alakulása

### Önkormányzat

A kiadások teljesítésének összege 2015. június 30-ai állapot szerint 129.980 eFt, mely összeg 50,62 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A működési kiadások 40,62 %-on teljesültek, ezen belül a dologi kiadások 51,71%.

Az első félévben a Majosháza Község Önkormányzata a „Majosháza ivóvízminőség javító projekt” elnevezésű, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0011 számon nyilvántartott beruházásának kivitelezése befejeződött. A Duviép 2000 Kft. végszámlája, 28.180 e Ft kiegyenlítésre került. A költségeinek saját forrás kiegészítéséhez is vissza nem térítendő „EU Önerő Alap” támogatást nyert, melynek elszámolása az év végén történik meg.

Önkormányzatunk az I. félévben az óvoda működtetésére 14.509 e Ft-ot fizetett ki, melyre 10.958 e Ft támogatást kapott. Közutak fenntartására 935 eFt, iratrendezésre 2.921 eFt, míg közvilágításra 1.614 eFt került kifizetésre.

A Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás részére az 1-4. havi működési hozzájárulás, 939 eFt teljesítése történt meg.

A DTV Zrt-vel kötött koncessziós szerződés felmondása miatti kötelezettségünkből 6.013 eFt tartozása van az Önkormányzatnak.

Dunavarsány Város Önkormányzata felé a 2014.évi hozzájárulások elszámolása után és a 2015. I. félévben a következő tartozások állnak fenn:

Gyermekjóléti szolgálat: 4.002 eFt, Orvosi ügyelet: 2.039 eFt, Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal: 17.498 eFt, összesen: 23.539 eFt.

Szociális kiadásokra az első félévben 540 eFt került kifizetésre, amely elsősorban gyermekvédelmi és egyéb családi támogatásokból tevődik össze. A Majosházi Református Egyházközség a Majosházi Református Általános Iskola működési költségeire 3.000 eFt támogatást kapott az I. félévben.

Majosháza lakosságának egészségügyi ellátására összesen 1.277 eFt-ot költött.

### Majosházai Napraforgó Óvoda

Az óvoda kiadásaihoz éves szinten 29.819 e Ft-tal járul hozzá önkormányzatunk, melyből 21.118 e Ft állami támogatás. A működési kiadások 50,92 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 50,46 %, míg a dologi kiadások 45,83%.

**Az előterjesztést tárgyalta:** Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

**Az előterjesztést készítette:** Kátai-Varkoly Tímea pénzügyi előadó

**Majosháza, 2015. szeptember 17.**

**Kis Gábor**  
polgármester

**Az előterjesztés törvényes:**

**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

**2015. 1.félév**  
**BESZÁMOLÓ**

**Majosháza Község Önkormányzata**

**Majosháza Kossuth L. u. 34.**

**734774**

**15734776-2-13**

**15734776-8411-321-13**

**Majosházai Napraforgó Óvoda**

**Majosháza, Kossuth u.71.**

**669414**

**16798887-2-13**

**16798887-8510-322-13**

**BESZÁMOLÓ 1.félév**

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**

**1.sz melléklet**

**Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként**

e Ft

| sor szám | Sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE                                     | Rovat száma | Eredeti EI     | Mód EI         | Pf.telj.       | Telj.%       |
|----------|----|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1        | ü  | <b>BEVÉTELEK</b>                                      |             |                |                |                |              |
| 2        | m  | Önkormányzatok működési támogatásai                   | B11         | 27 869         | 30 743         | 17 440         | 56,73        |
| 3        | m  | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről                 | B12-16      | 41 712         | 43 628         | 41 664         | 95,50        |
| 4        | ö  | <b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>         | <b>B1</b>   | <b>69 581</b>  | <b>74 371</b>  | <b>59 104</b>  | <b>79,47</b> |
| 5        |    | Felhalm.célú önkorm.támog.                            | B21         | 0              | 6 976          | 6 976          | 100,00       |
| 6        |    | Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.                  | B25         | 18 773         | 25 479         | 25 285         | 99,24        |
| 7        | f  | <b>Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről</b>     | <b>B2</b>   | <b>18 773</b>  | <b>32 455</b>  | <b>32 261</b>  | <b>99,40</b> |
| 8        |    | Vagyoni típusú adók                                   | B34         | 50 000         | 50 000         | 16 238         | 32,48        |
| 9        |    | Termékek és szolgáltatások adói                       | B35         | 111 100        | 111 100        | 36 812         | 33,13        |
| 10       |    | Egyéb közhatalmi bevételek                            | B36         | 1 000          | 1 000          | 332            | 33,20        |
| 11       | m  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                           | <b>B3</b>   | <b>162 100</b> | <b>162 100</b> | <b>53 382</b>  | <b>32,93</b> |
| 12       | m  | <b>Működési bevételek</b>                             | <b>B4</b>   | <b>6 128</b>   | <b>6 130</b>   | <b>5 420</b>   | <b>88,42</b> |
| 13       |    | Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök ÁH kiv.           | B74         | 200            | 200            | 0              | 0,00         |
| 14       | f  | <b>Felhalmozási C átvett pénzeszköz</b>               | <b>B7</b>   | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>0</b>       | <b>0,00</b>  |
| 15       | ö  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN</b>                 | <b>B1-7</b> | <b>256 782</b> | <b>275 256</b> | <b>150 167</b> | <b>54,56</b> |
| 16       | k  | Központi, irányító szervei támogatás                  | B816        | 29 819         | 29 819         | 14 509         | 48,66        |
| 17       | h  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>               | <b>B81</b>  | <b>29 819</b>  | <b>29 819</b>  | <b>14 509</b>  | <b>48,66</b> |
| 18       | ö  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                       | <b>B8</b>   | <b>29 819</b>  | <b>29 819</b>  | <b>14 509</b>  | <b>48,66</b> |
| 19       | ö  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZEN</b>                           |             | <b>286 601</b> | <b>305 075</b> | <b>164 676</b> | <b>53,98</b> |
| 20       | ü  | <b>KIADÁSOK</b>                                       |             |                |                |                |              |
| 21       |    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                 | K11         | 31 485         | 34 061         | 19 044         | 55,91        |
| 22       |    | Külső személyi juttatások                             | K12         | 8 605          | 8 605          | 4 217          | 49,01        |
| 23       | m  | <b>Személyi juttatások</b>                            | <b>K1</b>   | <b>40 090</b>  | <b>42 666</b>  | <b>23 261</b>  | <b>54,52</b> |
| 24       | m  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó</b> | <b>K2</b>   | <b>10 931</b>  | <b>11 239</b>  | <b>6 578</b>   | <b>58,53</b> |
| 25       |    | Készletbeszerzés                                      | K31         | 2 614          | 2 473          | 1 152          | 46,58        |
| 26       |    | Kommunikációs szolgáltatások                          | K32         | 1 528          | 1 555          | 812            | 52,22        |
| 27       |    | Szolgáltatási kiadások                                | K33         | 26 160         | 25 905         | 10 998         | 42,46        |
| 28       |    | Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások                 | K34         | 1 320          | 1 325          | 303            | 22,87        |
| 29       |    | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás                | K35         | 17 526         | 17 526         | 11 700         | 66,76        |
| 30       | m  | <b>Dologi kiadások</b>                                | <b>K3</b>   | <b>49 148</b>  | <b>48 784</b>  | <b>24 965</b>  | <b>51,17</b> |
| 31       |    | Családi támogatások                                   | K42         | 3 200          | 3 200          | 405            | 12,66        |
| 32       |    | Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások                  | K44         | 1 000          | 1 000          | 63             | 6,30         |
| 33       |    | Lakhatással kapcsolatos ellátások                     | K46         | 1 000          | 1 000          | 52             | 5,20         |
| 34       |    | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása              | K47         | 120            | 120            | 0              | 0,00         |
| 35       |    | Egyéb nem intézményi ellátások                        | K48         | 600            | 600            | 20             | 3,33         |
| 36       | m  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                 | <b>K4</b>   | <b>5 920</b>   | <b>5 920</b>   | <b>540</b>     | <b>9,12</b>  |
| 37       | m  | <b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>                   | <b>K5</b>   | <b>143 155</b> | <b>129 485</b> | <b>44 415</b>  | <b>34,30</b> |
| 38       | ö  | <b>Működési kiadások</b>                              | <b>K1-5</b> | <b>249 244</b> | <b>238 094</b> | <b>99 759</b>  | <b>41,90</b> |
| 39       |    | Immateriális javak beszerzése,létesítés               | K61         | 1 090          | 1 090          | 300            | 27,52        |
| 40       |    | Informatikai eszközök beszerzése, létes.              | K63         | 150            | 485            | 335            | 69,07        |
| 41       |    | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.                | K64         | 150            | 212            | 150            | 70,75        |
| 42       |    | Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA                | K67         | 381            | 350            | 212            | 60,57        |
| 43       | f  | <b>Beruházás</b>                                      | <b>K6</b>   | <b>1 771</b>   | <b>2 137</b>   | <b>997</b>     | <b>46,65</b> |
| 44       |    | Ingatlanok felújítása                                 | K71         | 4 648          | 32 325         | 28 180         | 87,18        |
| 45       |    | Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA                | K74         | 1 119          | 2 476          | 1 357          | 54,81        |
| 46       | f  | <b>Felújítás</b>                                      | <b>K7</b>   | <b>5 767</b>   | <b>34 801</b>  | <b>29 537</b>  | <b>84,87</b> |
| 47       | ö  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                          | <b>K6-8</b> | <b>7 538</b>   | <b>36 938</b>  | <b>30 534</b>  | <b>82,66</b> |
| 48       | ö  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                         | <b>K1-8</b> | <b>256 782</b> | <b>275 032</b> | <b>130 293</b> | <b>47,37</b> |

**Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként**

e Ft

| sor szám | Ssz | ROVAT MEGNEVEZÉSE                 | Rovat száma | Eredeti EI | Mód EI  | Pf.telj. | Telj.% |
|----------|-----|-----------------------------------|-------------|------------|---------|----------|--------|
| 49       | h   |                                   | K913-914    | 0          | 224     | 224      | 100,00 |
| 50       | h   | Központi, irányító szervei támog. | K915        | 29 819     | 29 819  | 14 509   | 48,66  |
| 51       | ö   | Belföldi finanszírozás kiadásai   | K91         | 29 819     | 30 043  | 14 733   | 49,04  |
| 52       | ö   | Finanszírozási kiadások           | K9          | 29 819     | 30 043  | 14 733   | 49,04  |
| 53       | ö   | KIADÁSOK ÖSSZESEN                 | K1-9        | 286 601    | 305 075 | 145 026  | 47,54  |

**BESZÁMOLÓ 2.sz módosítása**
**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**
**1.sz. melléklet NETTÓ**
**Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási**
**előirányzatonként**

e Ft

| sor szám | Ssz | ROVAT MEGNEVEZÉSE                                     | Rovat száma | Eredeti EI     | Mód EI         | Pf.telj.       | Telj.%       |
|----------|-----|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1        | ü   | <b>BEVÉTELEK</b>                                      |             |                |                |                |              |
| 2        | m   | Önkormányzatok működési támogatásai                   | B11         | 27 869         | 30 743         | 17 440         | 56,73        |
| 3        | m   | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről                 | B12-16      | 41 712         | 43 628         | 41 664         | 95,50        |
| 4        | ö   | <b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>         | <b>B1</b>   | <b>69 581</b>  | <b>74 371</b>  | <b>59 104</b>  | <b>79,47</b> |
| 5        |     | Felhalm.célú önkorm.támog.                            | B21         | 0              | 6 976          | 6 976          | 100,00       |
| 6        |     | Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.                  | B25         | 18 773         | 25 479         | 25 285         | 99,24        |
| 7        | f   | <b>Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről</b>     | <b>B2</b>   | <b>18 773</b>  | <b>32 455</b>  | <b>32 261</b>  | <b>99,40</b> |
| 8        |     | Vagyoni típusú adók                                   | B34         | 50 000         | 50 000         | 16 238         | 32,48        |
| 9        |     | Termékek és szolgáltatások adói                       | B35         | 111 100        | 111 100        | 36 812         | 33,13        |
| 10       |     | Egyéb közhatalmi bevételek                            | B36         | 1 000          | 1 000          | 332            | 33,20        |
| 11       | m   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                           | <b>B3</b>   | <b>162 100</b> | <b>162 100</b> | <b>53 382</b>  | <b>32,93</b> |
| 12       | m   | <b>Működési bevételek</b>                             | <b>B4</b>   | <b>6 128</b>   | <b>6 130</b>   | <b>5 420</b>   | <b>88,42</b> |
| 13       |     | Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök ÁH kiv.           | B74         | 200            | 200            | 0              | 0,00         |
| 14       | f   | <b>Felhalmozási C átvett pénzeszköz</b>               | <b>B7</b>   | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>0</b>       | <b>0,00</b>  |
| 15       | ö   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>                | <b>B1-7</b> | <b>256 782</b> | <b>275 256</b> | <b>150 167</b> | <b>54,56</b> |
| 16       | k   | Központi, irányító szervei támogatás                  | B816        | 29 819         | 29 819         | 14 509         | 48,66        |
| 17       | h   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>               | <b>B81</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              |
| 18       | ö   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                       | <b>B8</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              |
| 19       | ö   | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>                          |             | <b>256 782</b> | <b>275 256</b> | <b>150 167</b> | <b>54,56</b> |
| 20       | ü   | <b>KIADÁSOK</b>                                       |             |                |                |                |              |
| 21       |     | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                 | K11         | 31 485         | 34 061         | 19 044         | 55,91        |
| 22       |     | Külső személyi juttatások                             | K12         | 8 605          | 8 605          | 4 217          | 49,01        |
| 23       | m   | <b>Személyi juttatások</b>                            | <b>K1</b>   | <b>40 090</b>  | <b>42 666</b>  | <b>23 261</b>  | <b>54,52</b> |
| 24       | m   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó</b> | <b>K2</b>   | <b>10 931</b>  | <b>11 239</b>  | <b>6 578</b>   | <b>58,53</b> |
| 25       |     | Készletbeszerzés                                      | K31         | 2 614          | 2 473          | 1 152          | 46,58        |
| 26       |     | Kommunikációs szolgáltatások                          | K32         | 1 528          | 1 555          | 812            | 52,22        |
| 27       |     | Szolgáltatási kiadások                                | K33         | 26 160         | 25 905         | 10 998         | 42,46        |
| 28       |     | Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások                 | K34         | 1 320          | 1 325          | 303            | 22,87        |
| 29       |     | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás                | K35         | 17 526         | 17 526         | 11 700         | 66,76        |
| 30       | m   | <b>Dologi kiadások</b>                                | <b>K3</b>   | <b>49 148</b>  | <b>48 784</b>  | <b>24 965</b>  | <b>51,17</b> |
| 31       |     | Családi támogatások                                   | K42         | 3 200          | 3 200          | 405            | 12,66        |
| 32       |     | Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások                  | K44         | 1 000          | 1 000          | 63             | 6,30         |
| 33       |     | Lakhatással kapcsolatos ellátások                     | K46         | 1 000          | 1 000          | 52             | 5,20         |
| 34       |     | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása              | K47         | 120            | 120            | 0              | 0,00         |
| 35       |     | Egyéb nem intézményi ellátások                        | K48         | 600            | 600            | 20             | 3,33         |
| 36       | m   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                 | <b>K4</b>   | <b>5 920</b>   | <b>5 920</b>   | <b>540</b>     | <b>9,12</b>  |
| 37       | m   | <b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>                   | <b>K5</b>   | <b>143 155</b> | <b>129 485</b> | <b>44 415</b>  | <b>34,30</b> |
| 38       | ö   | <b>Működési kiadások</b>                              | <b>K1-5</b> | <b>249 244</b> | <b>238 094</b> | <b>99 759</b>  | <b>41,90</b> |
| 39       |     | Immateriális javak beszerzése,létesítés               | K61         | 1 090          | 1 090          | 300            | 27,52        |
| 40       |     | Informatikai eszközök beszerzése, létes.              | K63         | 150            | 485            | 335            | 69,07        |
| 41       |     | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.                | K64         | 150            | 212            | 150            | 70,75        |
| 42       |     | Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA                | K67         | 381            | 350            | 212            | 60,57        |
| 43       | f   | <b>Beruházás</b>                                      | <b>K6</b>   | <b>1 771</b>   | <b>2 137</b>   | <b>997</b>     | <b>46,65</b> |
| 44       |     | Ingatlanok felújítása                                 | K71         | 4 648          | 32 325         | 28 180         | 87,18        |
| 45       |     | Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA                | K74         | 1 119          | 2 476          | 1 357          | 54,81        |
| 46       | f   | <b>Felújítás</b>                                      | <b>K7</b>   | <b>5 767</b>   | <b>34 801</b>  | <b>29 537</b>  | <b>84,87</b> |
| 47       | ö   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                          | <b>K6-8</b> | <b>7 538</b>   | <b>36 938</b>  | <b>30 534</b>  | <b>82,66</b> |
| 48       | ö   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                         | <b>K1-8</b> | <b>256 782</b> | <b>275 032</b> | <b>130 293</b> | <b>47,37</b> |

**Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként**

e Ft

| sor szám | Ssz | ROVAT MEGNEVEZÉSE                | Rovat száma | Eredeti EI | Mód EI  | Pf.telj. | Telj.% |
|----------|-----|----------------------------------|-------------|------------|---------|----------|--------|
| 49       | h   |                                  | K913-914    | 0          | 224     | 224      | 100,00 |
| 50       | h   | Központi, irányító szervi támog. | K915        | 29 819     | 29 819  | 14 509   | 48,66  |
| 51       | ö   | Belföldi finanszírozás kiadásai  | K91         | 0          | 224     | 224      | 100,00 |
| 52       | ö   | Finanszírozási kiadások          | K9          | 0          | 224     | 224      | 100,00 |
| 53       | ö   | KIADÁSOK ÖSSZESEN                | K1-9        | 256 782    | 275 256 | 130 517  | 47,42  |

**BESZÁMOLÓ 1.félév**

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**

**2. sz. melléklet**

**működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása**

e Ft

**Működési bevételek**

| Jogcím megnevezés                      |    | Eredeti EI     | Mód EI         | Pf.telj.       | Telj.%       |
|--|----|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 69 581         | 74 371         | 59 104         | 79,47        |
| Közhatalmi bevételek                   | B3 | 162 100        | 162 100        | 53 382         | 32,93        |
| Működési bevételek                     | B4 | 6 128          | 6 130          | 5 420          | 88,42        |
| Működési C átvett pénzeszköz           | B6 | 0              | 0              | 0              | 0,00         |
|  |    |                |                |                |              |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>    |    | <b>237 809</b> | <b>242 601</b> | <b>117 906</b> | <b>48,60</b> |

**Felhalmozási bevételek**

|  |    |               |               |               |              |
|--|----|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 18 773        | 32 455        | 32 261        | 99,40        |
| Felhalmozási bevételek                     | B5 | 0             | 0             | 0             | 0,00         |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz           | B7 | 200           | 200           | 0             | 0,00         |
|  |    |               |               |               |              |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>              |    | <b>18 973</b> | <b>32 655</b> | <b>32 261</b> | <b>98,79</b> |

**Finanszírozási Bevételek**

|                                 |    |   |   |   |      |
|---------------------------------|----|---|---|---|------|
| Finanszírozási bevételek        | B8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| <i>Finanszírozási bevételek</i> |    | 0 | 0 |   | 0,00 |

|                               |  |                |                |                |              |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Bevételek mindösszesen</b> |  | <b>256 782</b> | <b>275 256</b> | <b>150 167</b> | <b>54,56</b> |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|

**Működési kiadások**

| Jogcím megnevezés                              |    | Eredeti EI     | Mód EI         | Pf.telj.      | Telj.%       |
|--|----|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Személyi juttatások                            | K1 | 40 090         | 42 666         | 23 261        | 54,52        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2 | 10 931         | 11 239         | 6 578         | 58,53        |
| Dologi kiadások                                | K3 | 49 148         | 48 784         | 24 965        | 51,17        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                 | K4 | 5 920          | 5 920          | 540           | 9,12         |
| Egyéb Működési Célú kiadások                   | K5 | 143 155        | 129 485        | 44 415        | 34,30        |
|  |    |                |                |               |              |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                  |    | <b>249 244</b> | <b>238 094</b> | <b>99 759</b> | <b>41,90</b> |

**Felhalmozási kiadások**

|  |    |              |               |               |              |
|--|----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Beruházás                              | K6 | 1 771        | 2 137         | 997           | 46,65        |
| Felújítás                              | K7 | 5 767        | 34 801        | 29 537        | 84,87        |
| Egyéb felhalmozási Célú kiadás         | K8 | 0            | 0             | 0             | 0,00         |
|  |    |              |               |               |              |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> |    | <b>7 538</b> | <b>36 938</b> | <b>30 534</b> | <b>82,66</b> |

**Finanszírozási Kiadások**

|                                |    |   |     |     |        |
|--------------------------------|----|---|-----|-----|--------|
| Finanszírozási kiadások        | K9 | 0 | 224 | 224 | 100,00 |
| <i>Finanszírozási kiadások</i> |    | 0 | 224 | 224 | 100,00 |

|                               |  |                |                |                |              |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Kiadások mindösszesen:</b> |  | <b>256 782</b> | <b>275 256</b> | <b>130 517</b> | <b>47,42</b> |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|



**BESZÁMOLÓ 1.félév**

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei  
Felhalmozási Kiadások**

**3.sz.melléklet**

| szakfel | Jogcím megnevezés  | nettó        | ÁFA          | nettó        | ÁFA          | nettó      | ÁFA        |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |  | Eredeti EI   | Eredeti EI   | Mód EI       | Mód EI       | Pf.telj.   | Pf.telj.   |
| 0       | <b>Szellemi termékek vásárlása</b>                       | <b>840</b>   | <b>231</b>   | <b>840</b>   | <b>231</b>   | <b>300</b> | <b>81</b>  |
|         | Községrendezési terv Önk.                                | 800          | 220          | 800          | 220          | 300        | 81         |
|         | Szellemi termékek Óvoda                                  | 40           | 11           | 40           | 11           |            |            |
| 0       | <b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>                    | <b>250</b>   | <b>69</b>    | <b>250</b>   | <b>38</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|         | GovernSoft szoftver Önk.                                 | 250          | 69           | 250          | 69           | 0          | 0          |
|         | I. EI módosítás 04.30.Önk.                               | 0            | 0            | 0            | -31          | 0          |            |
| 0       | <b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</b> | <b>150</b>   | <b>40</b>    | <b>485</b>   | <b>40</b>    | <b>335</b> | <b>91</b>  |
|         | Server Dell PowerEdge Önk.                               |              |              | 335          |              | 335        | 91         |
|         | Informatikai eszköz Óvoda                                | 150          | 40           | 150          | 40           |            |            |
| 0       | <b>Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása</b>      | <b>150</b>   | <b>41</b>    | <b>212</b>   | <b>41</b>    | <b>150</b> | <b>40</b>  |
|         | Kazáncsere Önk.  | 150          | 41           | 150          | 41           | 135        | 36         |
|         | Nokia Lumia 635/SL telefon Önk.                          |              |              | 31           |              | 15         | 4          |
|         | Fűnyíró Óvoda  |              |              | 31           |              |            |            |
| 0       | <b>Beruházások összesen</b>                              | <b>1 390</b> | <b>381</b>   | <b>1 787</b> | <b>350</b>   | <b>785</b> | <b>212</b> |
|         | <i>Szellemi termékek</i>                                 | <i>840</i>   | <i>231</i>   | <i>840</i>   | <i>231</i>   | <i>300</i> | <i>81</i>  |
|         | <i>Vagyoni értékű jogok</i>                              | <i>250</i>   | <i>69</i>    | <i>250</i>   | <i>38</i>    | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
|         | <i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i> | <i>150</i>   | <i>40</i>    | <i>485</i>   | <i>40</i>    | <i>335</i> | <i>91</i>  |
|         | <i>Egyéb gépek</i>                                       | <i>150</i>   | <i>41</i>    | <i>212</i>   | <i>41</i>    | <i>150</i> | <i>40</i>  |
|         | <b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>                                | <b>1 390</b> | <b>381</b>   | <b>1 787</b> | <b>350</b>   | <b>785</b> | <b>212</b> |
|         | <b>BRUTTÓ</b>  |              | <b>1 771</b> |              | <b>2 137</b> |            | <b>997</b> |

**BESZÁMOLÓ 1.félév**

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei  
Felhalmozási Kiadások**

4.sz.melléklet

| szakfel | Jogcím megnevezés                | nettó        | ÁFA          | nettó         | ÁFA           | nettó         | ÁFA           |
|---------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |                                  | Eredeti EI   | Eredeti EI   | Mód EI        | Mód EI        | Pf.telj.      | Pf.telj.      |
| ö       | <b>Egyéb építmény felújítása</b> | <b>4 648</b> | <b>1 119</b> | <b>32 325</b> | <b>2 476</b>  | <b>28 180</b> | <b>1 357</b>  |
|         | Ivóvíz pályázat                  | 503          | 0            | 28 180        | 1 357         | 28 180        | 1 357         |
|         | KEOP szennyvíz pályázat önerő    | 3 845        | 1 038        | 3 845         | 1 038         | 0             | 0             |
|         | Járda felújítás                  | 300          | 81           | 300           | 81            | 0             | 0             |
| ö       | <b>Felújítások összesen</b>      | <b>4 648</b> | <b>1 119</b> | <b>32 325</b> | <b>2 476</b>  | <b>28 180</b> | <b>1 357</b>  |
|         | <i>Egyéb építmények</i>          | <i>4 648</i> | <i>1 119</i> | <i>32 325</i> | <i>2 476</i>  | <i>28 180</i> | <i>1 357</i>  |
|         | <b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>        | <b>4 648</b> | <b>1 119</b> | <b>32 325</b> | <b>2 476</b>  | <b>28 180</b> | <b>1 357</b>  |
|         | <b>BRUTTÓ</b>                    |              | <b>5 767</b> |               | <b>34 801</b> |               | <b>29 537</b> |

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

| sor szám | Sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE                                     | Rovat száma | Eredeti EI     | Mód EI         | Pf.telj.       | Telj. %      |
|----------|----|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1        | ü  | <b>BEVÉTELEK</b>                                      |             |                |                |                |              |
| 2        | m  | Önkormányzatok működési támogatásai                   | B11         | 27 869         | 30 743         | 17 440         | 56,73        |
| 3        | m  | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről                 | B12-16      | 41 712         | 43 628         | 41 664         | 95,50        |
| 4        | ö  | <b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>         | <b>B1</b>   | <b>69 581</b>  | <b>74 371</b>  | <b>59 104</b>  | <b>79,47</b> |
|          |    | Felhalm.célú önkorm.támog.                            | B21         | 0              | 6 976          | 6 976          | 100,00       |
|          |    | Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.                  | B25         | 18 773         | 25 479         | 25 285         | 99,24        |
| 7        | f  | <b>Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről</b>     | <b>B2</b>   | <b>18 773</b>  | <b>32 455</b>  | <b>32 261</b>  | <b>99,40</b> |
|          |    | Vagyon típusú adók                                    | B34         | 50 000         | 50 000         | 16 238         | 32,48        |
|          |    | Termékek és szolgáltatások adói                       | B35         | 111 100        | 111 100        | 36 812         | 33,13        |
|          |    | Egyéb közhatalmi bevételek                            | B36         | 1 000          | 1 000          | 332            | 33,20        |
| 11       | m  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                           | <b>B3</b>   | <b>162 100</b> | <b>162 100</b> | <b>53 382</b>  | <b>32,93</b> |
| 12       | m  | <b>Működési bevételek</b>                             | <b>B4</b>   | <b>6 128</b>   | <b>6 128</b>   | <b>5 420</b>   | <b>88,45</b> |
|          |    | Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök ÁH kiv.           | B74         | 200            | 200            | 0              | 0,00         |
| 14       | f  | <b>Felhalmozási C átvett pénzeszköz</b>               | <b>B7</b>   | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>0</b>       | <b>0,00</b>  |
| 15       | ö  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN</b>                 | <b>B1-7</b> | <b>256 782</b> | <b>275 254</b> | <b>150 167</b> | <b>54,56</b> |
| 16       | ö  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZEN</b>                           |             | <b>256 782</b> | <b>275 254</b> | <b>150 167</b> | <b>54,56</b> |
| 17       | ü  | <b>KIADÁSOK</b>                                       |             |                |                |                |              |
|          |    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                 | K11         | 11 769         | 14 404         | 9 147          | 63,50        |
|          |    | Külső személyi juttatások                             | K12         | 8 560          | 8 560          | 4 172          | 48,74        |
| 20       | m  | <b>Személyi juttatások</b>                            | <b>K1</b>   | <b>20 329</b>  | <b>22 964</b>  | <b>13 319</b>  | <b>58,00</b> |
| 21       | m  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjz. adó</b> | <b>K2</b>   | <b>5 566</b>   | <b>5 815</b>   | <b>3 501</b>   | <b>60,21</b> |
|          |    | Készletbeszerzés                                      | K31         | 1 565          | 1 565          | 671            | 42,88        |
|          |    | Kommunikációs szolgáltatások                          | K32         | 1 458          | 1 458          | 753            | 51,65        |
|          |    | Szolgáltatási kiadások                                | K33         | 23 845         | 23 505         | 9 830          | 41,82        |
|          |    | Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások                 | K34         | 1 300          | 1 305          | 303            | 23,22        |
|          |    | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás                | K35         | 16 528         | 16 528         | 11 381         | 68,86        |
| 27       | m  | <b>Dologi kiadások</b>                                | <b>K3</b>   | <b>44 696</b>  | <b>44 361</b>  | <b>22 938</b>  | <b>51,71</b> |
|          |    | Családi támogatások                                   | K42         | 3 200          | 3 200          | 405            | 12,66        |
|          |    | Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások                  | K44         | 1 000          | 1 000          | 63             | 6,30         |
|          |    | Lakhatással kapcsolatos ellátások                     | K46         | 1 000          | 1 000          | 52             | 5,20         |
|          |    | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása              | K47         | 120            | 120            | 0              | 0,00         |
|          |    | Egyéb nem intézményi ellátások                        | K48         | 600            | 600            | 20             | 3,33         |
| 33       | m  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                 | <b>K4</b>   | <b>5 920</b>   | <b>5 920</b>   | <b>540</b>     | <b>9,12</b>  |
| 34       | m  | <b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>                   | <b>K5</b>   | <b>143 155</b> | <b>129 485</b> | <b>44 415</b>  | <b>34,30</b> |
| 35       | ö  | <b>Működési kiadások</b>                              | <b>K1-5</b> | <b>219 666</b> | <b>208 545</b> | <b>84 713</b>  | <b>40,62</b> |
|          |    | Immateriális javak beszerzése,létesítés               | K61         | 1 050          | 1 050          | 300            | 28,57        |
|          |    | Informatikai eszközök beszerzése, létes.              | K63         | 0              | 335            | 335            | 100,00       |
|          |    | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.                | K64         | 150            | 181            | 150            | 82,87        |
|          |    | Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA                | K67         | 330            | 299            | 212            | 70,90        |
| 40       | f  | <b>Beruházás</b>                                      | <b>K6</b>   | <b>1 530</b>   | <b>1 865</b>   | <b>997</b>     | <b>53,46</b> |
|          |    | Ingatlanok felújítása                                 | K71         | 4 648          | 32 325         | 28 180         | 87,18        |
|          |    | Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA                | K74         | 1 119          | 2 476          | 1 357          | 54,81        |
| 43       | f  | <b>Felújítás</b>                                      | <b>K7</b>   | <b>5 767</b>   | <b>34 801</b>  | <b>29 537</b>  | <b>84,87</b> |
| 44       | ö  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                          | <b>K6-8</b> | <b>7 297</b>   | <b>36 666</b>  | <b>30 534</b>  | <b>83,28</b> |
| 45       | ö  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                         | <b>K1-8</b> | <b>226 963</b> | <b>245 211</b> | <b>115 247</b> | <b>47,00</b> |
| 46       | h  |   | K913-914    | 0              | 224            | 224            | 100,00       |
| 47       | h  | <b>Központi, irányító szervi támog.</b>               | K915        | 29 819         | 29 819         | 14 509         | 48,66        |
| 48       | ö  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                | <b>K91</b>  | <b>29 819</b>  | <b>30 043</b>  | <b>14 733</b>  | <b>49,04</b> |
| 49       | ö  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                        | <b>K9</b>   | <b>29 819</b>  | <b>30 043</b>  | <b>14 733</b>  | <b>49,04</b> |
| 50       | ö  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>K1-9</b> | <b>256 782</b> | <b>275 254</b> | <b>129 980</b> | <b>47,22</b> |
| 50       | ö  | <b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>                           |             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>20 187</b>  |              |

BESZÁMOLÓ 1.félév

Majosházai Napraforgó Óvoda

5.2.sz. melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

| sor szám | SSZ | ROVAT MEGNEVEZÉSE                              | Rovat száma | Eredeti EI | Mód EI | Pf.telj. | Telj. % |
|----------|-----|--|-------------|------------|--------|----------|---------|
| 1        | ü   | <b>BEVÉTELEK</b>                               |             |            |        |          |         |
| 2        | m   | Működési bevételek                             | B4          | 0          | 2      |          | 0,00    |
| 3        | ö   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>        | B1-7        | 0          | 2      | 0        | 0,00    |
| 4        | k   | Központi, irányító szervi támogatás            | B816        | 29 819     | 29 819 | 14 509   | 48,66   |
| 5        | h   | Belföldi finanszírozás bevételei               | B81         | 29 819     | 29 819 | 14 509   | 48,66   |
| 6        | ö   | Finanszírozási bevételek                       | B8          | 29 819     | 29 819 | 14 509   | 48,66   |
| 7        | ö   | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                  |             | 29 819     | 29 821 | 14 509   | 48,65   |
| 8        | ü   | <b>KIADÁSOK</b>                                |             |            |        |          |         |
| 9        |     | Foglalkoztatottak személyi juttatásai          | K11         | 19 716     | 19 657 | 9 897    | 50,35   |
| 10       |     | Külső személyi juttatások                      | K12         | 45         | 45     | 45       | 100,00  |
| 11       | m   | Személyi juttatások                            | K1          | 19 761     | 19 702 | 9 942    | 50,46   |
| 12       | m   | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2          | 5 365      | 5 424  | 3 077    | 56,73   |
| 13       |     | Készletbeszerzés                               | K31         | 1 049      | 908    | 481      | 52,97   |
| 14       |     | Kommunikációs szolgáltatások                   | K32         | 70         | 97     | 59       | 60,82   |
| 15       |     | Szolgáltatási kiadások                         | K33         | 2 315      | 2 400  | 1 168    | 48,67   |
| 16       |     | Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások          | K34         | 20         | 20     | 0        | 0,00    |
| 17       |     | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás         | K35         | 998        | 998    | 319      | 31,96   |
| 18       | m   | Dologi kiadások                                | K3          | 4 452      | 4 423  | 2 027    | 45,83   |
| 19       | ö   | Működési kiadások                              | K1-5        | 29 578     | 29 549 | 15 046   | 50,92   |
| 20       |     | Immateriális javak beszerzése,létesítés        | K61         | 40         | 40     |          | 0,00    |
| 21       |     | Informatikai eszközök beszerzése, létes.       | K63         | 150        | 150    |          | 0,00    |
| 22       |     | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.         | K64         |            | 31     |          | 0,00    |
| 23       |     | Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA         | K67         | 51         | 51     |          | 0,00    |
| 24       | f   | Beruházás                                      | K6          | 241        | 272    | 0        | 0,00    |
| 25       | ö   | Felhalmozási kiadások                          | K6-8        | 241        | 272    | 0        | 0,00    |
| 26       | ö   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                  | K1-8        | 29 819     | 29 821 | 15 046   | 50,45   |
| 27       | ö   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | K1-9        | 29 819     | 29 821 | 15 046   | 50,45   |

**BESZÁMOLÓ 1.félév**

**Majosháza Község Önkormányzata**

**működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleyszerű kimutatása**

**6.sz. melléklet**

e Ft

**Működési bevételek**

| Jogcím megnevezés                      |    | Eredeti EI     | Mód EI         | Pf.telj.       | Telj.%       |
|--|----|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 69 581         | 74 371         | 59 104         | 79,47        |
| Közhatalmi bevételek                   | B3 | 162 100        | 162 100        | 53 382         | 32,93        |
| Működési bevételek                     | B4 | 6 128          | 6 128          | 5 420          | 88,45        |
| Működési C átvett pénzeszköz           | B6 | 0              | 0              | 0              | 0,00         |
|  |    |                |                |                |              |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>    |    | <b>237 809</b> | <b>242 599</b> | <b>117 906</b> | <b>48,60</b> |

**Felhalmozási bevételek**

|  |    |               |               |               |              |
|--|----|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 18 773        | 32 455        | 32 261        | 99,40        |
| Felhalmozási bevételek                     | B5 | 0             | 0             | 0             | 0,00         |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz           | B7 | 200           | 200           | 0             | 0,00         |
|  |    |               |               |               |              |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>              |    | <b>18 973</b> | <b>32 655</b> | <b>32 261</b> | <b>98,79</b> |

**Finanszírozási Bevételek**

|                                 |    |   |   |   |      |
|---------------------------------|----|---|---|---|------|
| Finanszírozási bevételek        | B8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|                                 |    |   |   |   |      |
| <i>Finanszírozási bevételek</i> |    | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

|                               |  |                |                |                |              |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Bevételek mindösszesen</b> |  | <b>256 782</b> | <b>275 254</b> | <b>150 167</b> | <b>54,56</b> |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|

**Működési kiadások**

| Jogcím megnevezés                              |    | Eredeti EI     | Mód EI         | Pf.telj.      | Telj.%       |
|--|----|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Személyi juttatások                            | K1 | 20 329         | 22 964         | 13 319        | 58,00        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2 | 5 566          | 5 815          | 3 501         | 60,21        |
| Dologi kiadások                                | K3 | 44 696         | 44 361         | 22 938        | 51,71        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                 | K4 | 5 920          | 5 920          | 540           | 9,12         |
| Egyéb Működési Célú kiadások                   | K5 | 143 155        | 129 485        | 44 415        | 34,30        |
|  |    |                |                |               |              |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                  |    | <b>219 666</b> | <b>208 545</b> | <b>84 713</b> | <b>40,62</b> |

**Felhalmozási kiadások**

|  |    |              |               |               |               |
|--|----|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Beruházás                              | K6 | 1 530        | 1 865         | 997           | 53,46         |
| Felújítás                              | K7 | 5 767        | 34 801        | 29 537        | 84,87         |
| Egyéb felhalmozási Célú kiadás         | K8 | 0            | 0             | 0             | 0,00          |
|  |    |              |               |               |               |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> |    | <b>7 297</b> | <b>36 666</b> | <b>30 534</b> | <b>138,33</b> |

**Finanszírozási Kiadások**

|                                |    |               |               |               |              |
|--------------------------------|----|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Finanszírozási kiadások        | K9 | 29 819        | 30 043        | 14 733        | 49,04        |
|                                |    |               |               |               |              |
| <i>Finanszírozási kiadások</i> |    | <b>29 819</b> | <b>30 043</b> | <b>14 733</b> | <b>49,04</b> |

|                               |  |                |                |                |              |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Kiadások mindösszesen:</b> |  | <b>256 782</b> | <b>275 254</b> | <b>129 980</b> | <b>47,22</b> |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|

**BESZÁMOLÓ 1.félév****Majosházai Napraforgó Óvoda****működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak  
mérlegszerű kimutatása**

7.sz. melléklet

e Ft

**Működési bevételek**

| Jogcím megnevezés                      |    | Eredeti EI | Mód EI   | Pf.telj. | Telj.%      |
|--|----|------------|----------|----------|-------------|
| Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 0          | 0        | 0        | 0,00        |
| Közhatalmi bevételek                   | B3 | 0          | 0        | 0        | 0,00        |
| Működési bevételek                     | B4 | 0          | 2        | 0        | 0,00        |
| Működési C átvett pénzeszköz           | B6 | 0          | 0        | 0        | 0,00        |
|  |    |            |          |          |             |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>    |    | <b>0</b>   | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |

**Felhalmozási bevételek**

|  |    |          |          |          |             |
|--|----|----------|----------|----------|-------------|
| Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 0        | 0        | 0        | 0,00        |
| Felhalmozási bevételek                     | B5 | 0        | 0        | 0        | 0,00        |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz           | B7 | 0        | 0        | 0        | 0,00        |
|  |    |          |          |          |             |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>              |    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |

**Finanszírozási Bevételek**

|                                 |    |               |               |               |              |
|---------------------------------|----|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Finanszírozási bevételek        | B8 | 29 819        | 29 819        | 14 509        | 48,66        |
|                                 |    |               |               |               |              |
| <b>Finanszírozási bevételek</b> |    | <b>29 819</b> | <b>29 819</b> | <b>14 509</b> | <b>48,66</b> |

|                               |  |               |               |               |              |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Bevételek mindösszesen</b> |  | <b>29 819</b> | <b>29 821</b> | <b>14 509</b> | <b>48,65</b> |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|

**Működési kiadások**

| Jogcím megnevezés                              |    | Eredeti EI    | Mód EI        | Pf.telj.      | Telj.%       |
|--|----|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Személyi juttatások                            | K1 | 19 761        | 19 702        | 9 942         | 50,46        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2 | 5 365         | 5 424         | 3 077         | 56,73        |
| Dologi kiadások                                | K3 | 4 452         | 4 423         | 2 027         | 45,83        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                 | K4 | 0             | 0             | 0             | 0,00         |
| Egyéb Működési Célú kiadások                   | K5 | 0             | 0             | 0             | 0,00         |
|  |    |               |               |               |              |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                  |    | <b>29 578</b> | <b>29 549</b> | <b>15 046</b> | <b>50,92</b> |

**Felhalmozási kiadások**

|  |    |            |            |          |             |
|--|----|------------|------------|----------|-------------|
| Beruházás                              | K6 | 241        | 272        | 0        | 0,00        |
| Felújítás                              | K7 | 0          | 0          | 0        | 0,00        |
| Egyéb felhalmozási Célú kiadás         | K8 | 0          | 0          | 0        | 0,00        |
|  |    |            |            |          |             |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> |    | <b>241</b> | <b>272</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |

**Finanszírozási Kiadások**

|                                |    |          |          |          |             |
|--------------------------------|----|----------|----------|----------|-------------|
| Finanszírozási kiadások        | K9 | 0        | 0        | 0        | 0,00        |
|                                |    |          |          |          |             |
| <b>Finanszírozási kiadások</b> |    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |

|                               |  |               |               |               |              |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Kiadások mindösszesen:</b> |  | <b>29 819</b> | <b>29 821</b> | <b>15 046</b> | <b>50,45</b> |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|