



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

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

ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: 153-4/2016/M.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2016. I. féléves
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget a 2000. évi C törvény a számvitelről, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről szabályozza. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény változásai miatt kikerült a jogszabályból azon rendelkezés, miszerint a polgármester a féléves gazdálkodásról tájékoztatja a Képviselő-testületet. Mindezek ellenére a jegyzővel és a belső ellenőrrel történt egyeztetés után a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya elkészítette a tájékoztatót, melyet az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Bevételek alakulása

Önkormányzat

Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát a költségvetés tervezésekor 200.389 e Ft-ban határoztuk meg, míg a módosított előirányzat 201.431 e Ft lett. A bevételek teljesítésének összege 2016. június 30-ai állapot szerint 120.286 e Ft, mely összeg 60,03 %-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, 44,71 %-ban teljesültek.

Adóbevételeink az alábbiak szerint alakultak:

	Előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Állandó jell.végz.ip.üzési adó	75.000.000	30.810.308	41,08
Gépjárműadó	4.400.000	2.331.664	52,99
Építményadó	36.000.000	18.145.030	50,40
Talajterhelési díj	1.000.000		00,00

2016. június 30-án az adóhátralék összege a pótlékkal együtt 10.276 e Ft.

Kiadások alakulása

Önkormányzat

A kiadások teljesítésének összege 2016. június 30-ai állapot szerint 83.528 e Ft, mely összeg 41,68 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A működési kiadások 51,80 %-on teljesültek, ezen belül a dologi kiadások 42,40%.

Önkormányzatunk az I. félévben az óvoda működtetésére 16.225 e Ft-ot fizetett ki, melyre 10.050 e Ft támogatást kapott. Közutak fenntartására 656 e Ft, közvilágításra 1.647 e Ft került kifizetésre.

A Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás részére működési hozzájárulásként 2.352 e Ft teljesítése történt meg, illetve az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás részére a 2016.évi működési hozzájárulás 48 e Ft, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás 2016. évi működési hozzájárulása 160 e Ft volt.

A 2016. 01-06. hónapban kifizetésre került a közös feladatellátásra Majosháza Község Önkormányzatát terhelő működési hozzájárulás: a 2015. év 09-12. havi, illetve a 2016. év 01-05. havi Gyermekjóléti szolgálat: 3.930 e Ft, Orvosi ügyelet: 1.744 e Ft, Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal: 19.884 e Ft, összesen: 25.558 e Ft összegben.

Szociális kiadásokra az első félévben 1.586 e Ft került kifizetésre, amely elsősorban gyermekvédelmi és egyéb családi támogatásokból tevődik össze. A Majosházi Református Egyházközség a Majosházi Református Általános Iskola működési költségeire 3.000 e Ft támogatást kapott az I. félévben. Civil szervezetek támogatására 1.000 e Ft-ot költött az Önkormányzat.

Majosháza lakosságának egészségügyi ellátása összesen 3.880 e Ft-ba került.

Majosházai Napraforgó Óvoda

Az óvoda kiadásaihoz éves szinten 35.320 e Ft-tal járul hozzá önkormányzatunk, melyből 18.968 e Ft állami támogatás. A működési kiadások 50,56 %-on teljesültek, ezen belül a személyi juttatások 52,77 %, míg a dologi kiadások 34,54 %.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Majosháza Község Önkormányzatának 2016. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Az előterjesztést készítette: Kátai-Varkoly Tímea pénzügyi előadó

Majosháza, 2016. szeptember 5.

**Kis Gábor
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

2016. 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

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 247	28 934	15 597	53,91
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	3 792	4 671	2 731	58,47
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 039	33 605	18 328	54,54
5		Vagyoni típusú adók	B34	36 000	36 000	18 165	50,46
6		Termékek és szolgáltatások adói	B35	80 400	79 400	33 142	41,74
7		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1 000	732	73,20
8	m	Közhatalmi bevételek	B3	116 400	116 400	52 039	44,71
9	m	Működési bevételek	B4	3 455	3 531	1 878	53,19
10		Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	147	
11	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	147	
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	151 894	153 536	72 392	47,15
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	48 689	48 091	48 091	100,00
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 320	35 320	16 225	45,94
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	84 009	83 411	64 316	77,11
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	84 009	83 411	64 316	77,11
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		235 903	236 947	136 708	57,70
18	ü	KIADÁSOK					
19		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 706	35 057	20 496	58,46
20		Külső személyi juttatások	K12	7 160	7 345	4 496	61,21
21	m	Személyi juttatások	K1	40 866	42 402	24 992	58,94
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	11 453	11 483	7 720	67,23
23		Készletbeszerzés	K31	3 550	3 533	1 001	28,33
24		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 556	1 556	743	47,75
25		Szolgáltatási kiadások	K33	22 454	27 053	11 319	41,84
26		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 630	1 731	511	29,52
27		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	6 537	7 151	3 343	46,75
28	m	Dologi kiadások	K3	35 727	41 024	16 917	41,24
29		Családi támogatások	K42	4 400	4 187	701	16,74
30		Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások	K44	1 000	0	0	0,00
31		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 600	1 600	525	32,81
32		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	K47	240	240	120	50,00
33		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 432	1 400	239	17,07
34	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	7 427	1 585	21,34
35	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	59 451	32 137	54,06
36	ö	Működési kiadások	K1-5	161 227	161 787	83 351	51,52
37		Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	3 500	3 500	0	0,00
38		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000	2 000	0	0,00
39		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	525	544	101	18,57
40		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	1 421	1 402	438	31,24
41		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	2 010	2 010	146	7,26
42	f	Beruházás	K6	9 456	9 456	685	7,24
43		Ingatlanok felújítása	K71	23 543	23 543	145	0,62
44		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	6 357	6 357	39	0,61
45	f	Felújítás	K7	29 900	29 900	184	0,62
46	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	39 356	39 356	869	2,21
47	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	200 583	201 143	84 220	41,87
48	h		K913-914	0	484	484	100,00
49	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	35 320	35 320	16 225	45,94
50	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	35 320	35 804	16 709	46,67
51	ö	Finanszírozási kiadások	K9	35 320	35 804	16 709	46,67
52	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	235 903	236 947	100 929	42,60

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	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 247	28 934	15 597	53,91
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	3 792	4 671	2 731	58,47
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 039	33 605	18 328	54,54
5		Vagyoni típusú adók	B34	36 000	36 000	18 165	50,46
6		Termékek és szolgáltatások adói	B35	80 400	79 400	33 142	41,74
7		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1 000	732	73,20
8	m	Közhatalmi bevételek	B3	116 400	116 400	52 039	44,71
9	m	Működési bevételek	B4	3 455	3 531	1 878	53,19
10		Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	147	0
11	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	147	0
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	151 894	153 536	72 392	47,15
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	48 689	48 091	48 091	100
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	35 320	35 320	16 225	45,94
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 689	48 091	48 091	100,00
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	48 689	48 091	48 091	100,00
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		200 583	201 627	120 483	59,76
18	ü	KIADÁSOK					
19		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 706	35 057	20 496	58,46
20		Külső személyi juttatások	K12	7 160	7 345	4 496	61,21
21	m	Személyi juttatások	K1	40 866	42 402	24 992	58,94
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	11 453	11 483	7 720	67,23
23		Készletbeszerzés	K31	3 550	3 533	1 001	28,33
24		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 556	1 556	743	47,75
25		Szolgáltatási kiadások	K33	22 454	27 053	11 319	41,84
26		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 630	1 731	511	29,52
27		Különb. befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	6 537	7 151	3 343	46,75
28	m	Dologi kiadások	K3	35 727	41 024	16 917	41,24
29		Családi támogatások	K42	4 400	4 187	701	16,74
30		Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások	K44	1 000	0	0	0,00
31		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 600	1 600	525	32,81
32		Intézményi ellátottak pénzb. juttatása	K47	240	240	120	50,00
33		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 432	1 400	239	17,07
34	m	Ellátottak pénzb. juttatásai	K4	9 672	7 427	1 585	21,34
35	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	59 451	32 137	54,06
36	ö	Működési kiadások	K1-5	161 227	161 787	83 351	51,52
37		Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	3 500	3 500	0	0,00
38		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000	2 000	0	0,00
39		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	525	544	101	18,57
40		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	1 421	1 402	438	31,24
41		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	2 010	2 010	146	7,26
42	f	Beruházás	K6	9 456	9 456	685	7,24
43		Ingatlanok felújítása	K71	23 543	23 543	145	0,62
44		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	6 357	6 357	39	0,61
45	f	Felújítás	K7	29 900	29 900	184	0,62
46	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	39 356	39 356	869	2,21
47	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	200 583	201 143	84 220	41,87
48	h		K913-914	0	484	484	100,00
49	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	35 320	35 320	16 225	45,94
50	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	484	484	100,00
51	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	484	484	100,00
52	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	200 583	201 627	84 704	42,01

BESZÁMOLÓ 2016.1.félév

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

2. sz. melléklet

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleyszerű kimutatása

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 039	33 605	18 328	54,54
Közhatalmi bevételek	B3	116 400	116 400	52 039	44,71
Működési bevételek	B4	3 455	3 531	1 878	53,19
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0,00
Működési bevételek összesen:		151 894	153 536	72 245	47,05

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	147	0,00
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek		0	0	147	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	48 689	48 091	48 091	100,00
<i>Finanszírozási bevételek</i>		48 689	48 091	48 091	100,00

Bevételek mindösszesen		200 583	201 627	120 483	59,76
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	--------------

Működési kiadások

e Ft

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Személyi juttatások	K1	40 866	42 402	24 992	58,94
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	11 453	11 483	7 720	67,23
Dologi kiadások	K3	35 727	41 024	16 917	41,24
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	7 427	1 585	21,34
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	59 451	32 137	54,06
Költségvetési kiadások		161 227	161 787	83 351	51,52

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	9 456	9 456	685	7,24
Felújítás	K7	29 900	29 900	184	0,62
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen:		39 356	39 356	869	2,21

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	484	484	100,00
<i>Finanszírozási kiadások</i>		0	484	484	100,00

Kiadások mindösszesen:		200 583	201 627	84 704	42,01
-------------------------------	--	----------------	----------------	---------------	--------------

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Pf.telj.	Pf.telj.
ö	Szellemi termékek vásárlása	3 500	945	3 500	945	0	0
	Tanulmányterv: Kossuth u. 11. hivatal (önk.)	3 000	810	3 000	810		
	Községrendezési terv (önk.)	500	135	500	135		
ö	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	2 000	540	2 000	540	0	0
	Buszmegálló kialakítása (önk.)	2 000	540	2 000	540		
ö	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	525	140	544	140	102	26
	Hadrianus Kft.: alapgép, Win7 (önk.)	25	6	25	6	25	6
	2 db számítógép (önk.)	300	81	300	81		
	1 db számítógép védőnő (önk.)	150	40	150	40		
	Pendrivel (önk.)					8	2
	Gépház (ovi)	50	13	65	13	65	17
	Router WF-2411D (ovi)			4	0	4	1
ö	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 421	385	1 402	385	437	119
	Nokia Lumia 635/SL telefon (önk.)	21	6	21	6	11	3
	Levegőszűrő orvosi rendelő (LUX Kft.) (önk.)	284	77	284	77	283	77
	HP multifunkciós nyomtató védőnő (önk.)	30	8	30	8		
	Megvilágítható látásvizsgáló tábla védőnő (önk.)	50	14	50	14	62	17
	Hűtőgép védőnő (önk.)	50	14	50	14	37	10
	Ventilátor védőnő (önk.)	16	4	16	4		
	Fűrókalapács közfoglalkoztatás (önk.)					18	5
	Akkumulátor töltő (önk.)					15	4
	Vérnyomásmérő gyermek mandzsettával védőnő (önk.)	15	4	15	4	11	3
	Fénymásoló (ovi)	300	81	300	81		
	Vezetékes telefon (ovi)	20	5	20	5		
	Szék (ovi)	282	76	282	76		
	Asztal (ovi)	224	61	224	61		
	Bojler (ovi)	129	35	129	35		
	EI módosítás 04.30. (ovi)			-19	0		
ö	Beruházások összesen	7 446	2 010	7 446	2 010	539	145
	Szellemi termékek	3 500	945	3 500	945	0	0
	Egyéb építmények	2 000	540	2 000	540	0	0
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	525	140	544	140	102	26
	Egyéb gépek	1 421	385	1 402	385	437	119
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	7 446	2 010	7 446	2 010	539	145
	BRUTTÓ		9 456		9 456		684

BESZÁMOLÓ 2016.1.félév

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Felhalmozási Kiadások

4.sz.melléklet

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Pf.telj.	Pf.telj.
ö	Épületek felújítása	22 300	6 021	22 300	6 021	145	39
	Dunai Ház villany,víz hálózat felújítása (önk.)	300	81	300	81	145	39
	Óvoda épület és szolgálati lakás felújítása (önk.)	2 000	540	2 000	540		
	Orvosi rendelő felújítása önk.	20 000	5 400	20 000	5 400		
ö	Egyéb építmény felújítása	1 243	336	1 243	336	0	0
	Óvoda udvari játékok (önk.)	1 043	282	1 043	282		
	Óvoda kerítés önk. (önk.)	200	54	200	54		
ö	Felújítások összesen	23 543	6 357	23 543	6 357	145	39
	Épületek	22 300	6 021	22 300	6 021	145	39
	Egyéb építmények	1 243	336	1 243	336	0	0
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	23 543	6 357	23 543	6 357	145	39
	BRUTTÓ		29 900		29 900		184

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 247	28 934	15 597	53,91
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	3 792	4 671	2 731	58,47
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 039	33 605	18 328	54,54
5		Vagyoni típusú adók	B34	36 000	36 000	18 165	50,46
6		Termékek és szolgáltatások adói	B35	80 400	79 400	33 142	41,74
7		Egyéb közhatalmi bevételek	B36		1 000	732	73,20
8	m	Közhatalmi bevételek	B3	116 400	116 400	52 039	44,71
9	m	Működési bevételek	B4	3 455	3 529	1 875	53,13
10		Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	147	0,00
11	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	147	0,00
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	151 894	153 534	72 389	47,15
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	48 495	47 897	47 897	100,00
14	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 495	47 897	47 897	100,00
15	ö	Finanszírozási bevételek	B8	48 495	47 897	47 897	100,00
16	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		200 389	201 431	120 286	59,72
17	ü	KIADÁSOK					
18		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 562	12 913	8 811	68,23
19		Külső személyi juttatások	K12	7 160	7 345	4 496	61,21
20	m	Személyi juttatások	K1	18 722	20 258	13 307	65,69
21	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 408	5 438	4 182	76,90
22		Készletbeszerzés	K31	2 070	2 070	760	36,71
23		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 334	1 334	636	47,68
24		Szolgáltatási kiadások	K33	19 433	24 030	10 080	41,95
25		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 480	1 581	493	31,18
26		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	5 361	5 958	2 858	47,97
27	m	Dologi kiadások	K3	29 678	34 973	14 827	42,40
28		Családi támogatások	K42	4 400	4 187	701	16,74
29		Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások	K44	1 000	0	0	0,00
30		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 600	1 600	525	32,81
31		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	K47	240	240	120	50,00
32		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 432	1 400	239	17,07
33	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	7 427	1 585	21,34
34	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	59 451	32 137	54,06
35	ö	Működési kiadások	K1-5	126 989	127 547	66 038	51,78
36		Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	3 500	3 500		0,00
37		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000	2 000		0,00
38		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	475	475	32	6,74
39		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	466	466	438	93,99
40		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 739	1 739	127	7,30
41	f	Beruházás	K6	8 180	8 180	597	7,30
42		Ingatlanok felújítása	K71	23 543	23 543	145	0,62
43		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	6 357	6 357	39	0,61
44	f	Felújítás	K7	29 900	29 900	184	0,62
45	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	38 080	38 080	781	2,05
46	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	165 069	165 627	66 819	40,34
47	h		K913-914		484	484	100,00
48	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	35 320	35 320	16 225	45,94
49	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	35 320	35 804	16 709	46,67
50	ö	Finanszírozási kiadások	K9	35 320	35 804	16 709	46,67
51	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	200 389	201 431	83 528	41,47
52	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	36 758	

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	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	0	2	3	150,00
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	0	2	3	150,00
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	194	194	194	100,00
5	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	35 320	35 320	16 225	45,94
6	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35 514	35 514	16 419	46,23
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	35 514	35 514	16 419	46,23
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		35 514	35 516	16 422	46,24
9	ü	KIADÁSOK					
10		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 144	22 144	11 685	52,77
11	m	Személyi juttatások	K1	22 144	22 144	11 685	52,77
12	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	6 045	6 045	3 538	58,53
13		Készletbeszerzés	K31	1 480	1 463	241	16,47
14		Kommunikációs szolgáltatások	K32	222	222	107	48,20
15		Szolgáltatási kiadások	K33	3 021	3 023	1 239	40,99
16		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	150	150	18	12,00
17		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	1 176	1 193	485	40,65
18	m	Dologi kiadások	K3	6 049	6 051	2 090	34,54
19	ö	Működési kiadások	K1-5	34 238	34 240	17 313	50,56
20		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	50	69	69	100,00
21		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	955	936		0,00
22		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	271	271	19	7,01
23	f	Beruházás	K6	1 276	1 276	88	6,90
24	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 276	1 276	88	6,90
25	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	35 514	35 516	17 401	48,99
26	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	35 514	35 516	17 401	48,99
27	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	-979	

BESZÁMOLÓ 2016.1.félév

Majosháza Község Önkormányzata

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleyszerű kimutatása

6.sz. melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 039	33 605	18 328	54,54
Közhatalmi bevételek	B3	116 400	116 400	52 039	44,71
Működési bevételek	B4	3 455	3 529	1 875	53,13
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0,00
Működési bevételek összesen:		151 894	153 534	72 242	47,05

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	147	0,00
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek		0	0	147	0,00

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	48 495	47 897	47 897	100,00
<i>Finanszírozási bevételek</i>		48 495	47 897	47 897	100,00

Bevételek mindösszesen		200 389	201 431	120 286	59,72
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	--------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Személyi juttatások	K1	18 722	20 258	13 307	65,69
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 408	5 438	4 182	76,90
Dologi kiadások	K3	29 678	34 973	14 827	42,40
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	7 427	1 585	21,34
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	59 451	32 137	54,06
Költségvetési kiadások		126 989	127 547	66 038	51,78

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	8 180	8 180	597	7,30
Felújítás	K7	29 900	29 900	184	0,62
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen:		38 080	38 080	781	2,05

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	35 320	35 804	16 709	46,67
<i>Finanszírozási kiadások</i>		35 320	35 804	16 709	46,67

Kiadások mindösszesen:		200 389	201 431	83 528	41,47
-------------------------------	--	----------------	----------------	---------------	--------------

BESZÁMOLÓ 2016.1.félév

Majosházai Napraforgó Óvoda

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

7.sz. melléklet

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	3	150,00
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0,00
Működési bevételek összesen:		0	2	3	150,00

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
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	35 514	35 514	16 419	46,23
Finanszírozási bevételek		35 514	35 514	16 419	46,23

Bevételek mindösszesen		35 514	35 516	16 422	46,24
-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Személyi juttatások	K1	22 144	22 144	11 685	52,77
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	6 045	6 045	3 538	58,53
Dologi kiadások	K3	6 049	6 051	2 090	34,54
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0,00
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások		34 238	34 240	17 313	50,56

e Ft

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	1 276	1 276	88	6,90
Felújítás	K7	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen:		1 276	1 276	88	6,90

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0,00
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0,00

Kiadások mindösszesen:		35 514	35 516	17 401	48,99
-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--------------