



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. november 24-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: 153-7/2016/M.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, 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 önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót 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 215.916 e Ft lett. A bevételek teljesítésének összege 2016. szeptember 30-ai állapot szerint 194.509 e Ft, mely összeg 97,07 %-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, 87,88 %-ban teljesültek.

Adóbevételeink az alábbiak szerint alakultak:

	Előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Állandó jell.végz.ip.üzési adó	75.000.000	63.755.581	85,01
Gépjárműadó	4.400.000	4.076.921	92,66
Építményadó	36.000.000	33.543.863	93,18
Talajterhelési díj	1.000.000	666.340	66,63

2016. szeptember 30-án az adóhátralék összege a pótlékkal együtt 16.764 e Ft.

A működési bevételek közül az ELMŰ részvényből származó osztalékbevétel a 2016. évben 342 e Ft, a Duna-parti Ház bérbeadásából származó bevétel szeptember 30-ig 630 e Ft.

A Kincstár útján igényelt és folyósított állami támogatások közül a lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatást Önkormányzatunk megnyerte 11.988 e Ft összegben, amely összeg tovább lett utalva a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. részére.

Emellett az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat is sikeresen zárult az orvosi rendelő felújítására 9.982.200 Ft összegben.

Kiadások alakulása

Önkormányzat

A kiadások teljesítésének összege 2016. szeptember 30-ai állapot szerint 120.434 e Ft, mely összeg 60,10 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A működési kiadások 66,57 %-on teljesültek, ezen belül a dologi kiadások 55,05%.

Önkormányzatunk 2016. szeptember 30-ig az óvoda működtetésére 24.976 e Ft-ot fizetett ki, melyre 14.489 e Ft támogatást kapott. Közutak fenntartására 656 e Ft, közvilágításra 2.230 e Ft került kifizetésre.

A Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás részére működési hozzájárulásként 3.175 e Ft teljesítés történt meg, amellyel a 2015.10-12. havi, illetve a 2016.01-09. havi időszak rendezése történt meg. 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. 01-09. 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 Gyermekegészségügyi 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. A 2016.06-08.havi időszak működési hozzájárulásának fedezésére rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat lett benyújtva, amelynek elbírálása még folyamatban van.

Szociális kiadásokra 2.643 e Ft került kifizetésre, amely elsősorban gyermekvédelmi és egyéb családi támogatásokból tevődik össze. Pályázatot nyújtott be Önkormányzatunk szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatására, amelynek 27 erdei köbmétert nyertünk. A Majosházi Református Egyházközség a Majosházi Református Általános Iskola működési költségeire 4.500 e Ft támogatást kapott a III. negyedév végéig. Civil szervezetek támogatására 1.162 e Ft-ot költött az Önkormányzat.

Majosháza lakosságának egészségügyi ellátása összesen 5.626 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 73,53 %-on teljesültek, ezen belül a személyi juttatások 77,37 %, míg a dologi kiadások 51,66 %.

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-III. negyedéves 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. november 4.

Kis Gábor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

2016.09.30
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	41 258	34 098	82,65
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	3 792	6 563	5 794	88,28
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 039	47 821	39 892	83,42
5		Vagyoni típusú adók	B34	36 000	36 000	33 564	93,23
6		Termékek és szolgáltatások adói	B35	80 400	79 400	67 833	85,43
7		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1 000	891	89,10
8	m	Közhatalmi bevételek	B3	116 400	116 400	102 288	87,88
9	m	Működési bevételek	B4	3 455	3 673	4 161	113,29
10		Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	147	0,00
11	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	147	0,00
12		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	129	129	100,00
13	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	129	129	100,00
14	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	151 894	168 023	146 617	87,26
15	h	Maradvány igénybevétele	B813	48 689	48 091	48 091	100,00
16	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 320	35 320	24 976	70,71
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	84 009	83 411	73 067	87,60
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	84 009	83 411	73 067	87,60
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		235 903	251 434	219 684	87,37
20	ü	KIADÁSOK					
21		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 706	35 552	30 067	84,57
22		Külső személyi juttatások	K12	7 160	7 864	6 621	84,19
23	m	Személyi juttatások	K1	40 866	43 416	36 688	84,50
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	11 453	12 219	10 763	88,08
25		Készletbeszerzés	K31	3 550	3 533	1 835	51,94
26		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 556	1 556	1 079	69,34
27		Szolgáltatási kiadások	K33	22 454	27 437	14 531	52,96
28		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 630	1 731	838	48,41
29		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	6 537	7 313	4 384	59,95
30	m	Dologi kiadások	K3	35 727	41 570	22 667	54,53
31		Családi támogatások	K42	4 400	4 576	1 263	27,60
32		Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások	K44	1 000	0	0	0,00
33		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 600	1 600	881	55,06
34		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	K47	240	240	180	75,00
35		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 432	1 400	319	22,79
36	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	7 816	2 643	33,82
37	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	70 914	46 763	65,94
38	ö	Működési kiadások	K1-5	161 227	175 935	119 524	67,94
39		Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	3 500	3 500	0	0,00
40		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000	2 549	0	0,00
41		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	525	544	171	31,43
42		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	1 421	1 120	1 041	92,95
43		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	2 010	2 082	327	15,71
44	f	Beruházás	K6	9 456	9 795	1 539	15,71
45		Ingatlanok felújítása	K71	23 543	23 543	145	0,62
46		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	6 357	6 357	39	0,61
47	f	Felújítás	K7	29 900	29 900	184	0,62
48	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	39 356	39 695	1 723	4,34
49	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	200 583	215 630	121 247	56,23
50	h		K913-914	0	484	484	100,00
51	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	35 320	35 320	24 976	70,71
52	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	35 320	35 804	25 460	71,11
53	ö	Finanszírozási kiadások	K9	35 320	35 804	25 460	71,11

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj. %
54	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	235 903	251 434	146 707	58,35

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	41 258	34 098	82,65
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	3 792	6 563	5 794	88,28
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 039	47 821	39 892	83,42
5		Vagyon típusú adók	B34	36 000	36 000	33 564	93,23
6		Termékek és szolgáltatások adói	B35	80 400	79 400	67 833	85,43
7		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1 000	891	89,10
8	m	Közhatalmi bevételek	B3	116 400	116 400	102 288	87,88
9	m	Működési bevételek	B4	3 455	3 673	4 161	113,29
10		Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	147	0
11	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	147	0
12		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	129	129	100
13	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	129	129	100
14	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	151 894	168 023	146 617	87,26
15	h	Maradvány igénybevétele	B813	48 689	48 091	48 091	100
16	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	35 320	35 320	24 976	70,71
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 689	48 091	48 091	100,00
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	48 689	48 091	48 091	100,00
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		200 583	216 114	194 708	90,10
20	ü	KIADÁSOK					
21		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 706	35 552	30 067	84,57
22		Külső személyi juttatások	K12	7 160	7 864	6 621	84,19
23	m	Személyi juttatások	K1	40 866	43 416	36 688	84,50
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	11 453	12 219	10 763	88,08
25		Készletbeszerzés	K31	3 550	3 533	1 835	51,94
26		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 556	1 556	1 079	69,34
27		Szolgáltatási kiadások	K33	22 454	27 437	14 531	52,96
28		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 630	1 731	838	48,41
29		Különlétele befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	6 537	7 313	4 384	59,95
30	m	Dologi kiadások	K3	35 727	41 570	22 667	54,53
31		Családi támogatások	K42	4 400	4 576	1 263	27,60
32		Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások	K44	1 000	0	0	0,00
33		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 600	1 600	881	55,06
34		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	K47	240	240	180	75,00
35		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 432	1 400	319	22,79
36	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	7 816	2 643	33,82
37	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	70 914	46 763	65,94
38	ö	Működési kiadások	K1-5	161 227	175 935	119 524	67,94
39		Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	3 500	3 500	0	0,00
40		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000	2 549	0	0,00
41		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	525	544	171	31,43
42		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	1 421	1 120	1 041	92,95
43		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	2 010	2 082	327	15,71
44	f	Beruházás	K6	9 456	9 795	1 539	15,71
45		Ingatlanok felújítása	K71	23 543	23 543	145	0,62
46		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	6 357	6 357	39	0,61
47	f	Felújítás	K7	29 900	29 900	184	0,62
48	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	39 356	39 695	1 723	4,34
49	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	200 583	215 630	121 247	56,23
50	h		K913-914	0	484	484	100,00
51	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	35 320	35 320	24 976	70,71
52	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	484	484	100,00
53	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	484	484	100,00
54	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	200 583	216 114	121 731	56,33

BESZÁMOLÓ 2016.09.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

2. sz. melléklet

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 039	47 821	39 892	83,42
Közhatalmi bevételek	B3	116 400	116 400	102 288	87,88
Működési bevételek	B4	3 455	3 673	4 161	113,29
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	129	129	100,00
Működési bevételek összesen:		151 894	168 023	146 470	87,17

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
Finanszírozási bevételek		48 689	48 091	48 091	100,00

Bevételek mindösszesen		200 583	216 114	194 708	90,10
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	--------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Személyi juttatások	K1	40 866	43 416	36 688	84,50
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	11 453	12 219	10 763	88,08
Dologi kiadások	K3	35 727	41 570	22 667	54,53
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	7 816	2 643	33,82
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	70 914	46 763	65,94
Költségvetési kiadások		161 227	175 935	119 524	67,94

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	9 456	9 795	1 539	15,71
Felújítás	K7	29 900	29 900	184	0,62
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen:		39 356	39 695	1 723	4,34

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	484	484	100,00
Finanszírozási kiadások		0	484	484	100,00

Kiadások mindösszesen:		200 583	216 114	121 731	56,33
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	--------------

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
		Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Pf.telj.	Pf.telj.		
0	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				
0	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	2 000	540	2 549	688	0	0		
	Buszmegálló kialakítása (önk.)	2 000	540	2 000	540				
	Rév állomás buszmegálló öböl és peron kialakítása (önk)			309	83				
	Temetőbe telepítendő sorompó (önk)			240	65				
0	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	525	140	544	140	172	45		
	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		
	HP multifunkciós nyomtató védőnő (önk.)					39	11		
	Intel Core2 oviba (önk)					31	8		
0	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 421	385	1 120	309	1 040	282		
	Nokia Lumia 635/SL telefon (önk.)	21	6	21	6	17	5		
	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				
	Fúrókalapács közfoglalkoztatás (önk.)			18	5	18	5		
	Akkumulátor töltő (önk.)					15	4		
	Vérnyomásmérő gyermek mandzsettával védőnő (önk.)	15	4	15	4	11	3		
	Mikrofon (önk)					5	1		
	Laminológép (önk)					20	5		
	Fénymásoló (ovi)	300	81	0	0				
	Vezetékes telefon (ovi)	20	5	20	5				
	Szék (ovi)	282	76	282	76	271	73		
	Asztal (ovi)	224	61	224	61	72	19		
	Bojler (ovi)	129	35	129	35				
	EI módosítás 04.30. (ovi)			-19	0				
	Fűszegélyvágó (ovi)					6	2		
	Beépített szekrény (ovi)					173	47		
	Bordásfal (ovi)					50	14		
0	Beruházások összesen	7 446	2 010	7 713	2 082	1 212	327		

Felhalmozási Kiadások

szakfel	Jogcím megnevezés	e Ft		e Ft		e Ft	
		nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Pf.telj.	Pf.telj.
	Szellemi termékek	3 500	945	3 500	945	0	0
	Egyéb építmények	2 000	540	2 549	688	0	0
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	525	140	544	140	172	45
	Egyéb gépek	1 421	385	1 120	309	1 040	282
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	7 446	2 010	7 713	2 082	1 212	327
	BRUTTÓ		9 456		9 795		1 539

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	20 956	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	656	540		
	Orvosi rendelő felújítása önk.	20 000	5 400	20 000	5 400		
ö	Egyéb építmény felújítása	1 243	336	2 587	336	0	0
	Óvoda udvari játékok (önk.)	1 043	282	1 043	282		
	Óvoda kerítés önk. (önk.)	200	54	1 544	54		
ö	Felújítások összesen	23 543	6 357	23 543	6 357	145	39
	Épületek	22 300	6 021	20 956	6 021	145	39
	Egyéb építmények	1 243	336	2 587	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 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	41 258	34 098	82,65
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	3 792	6 563	5 794	88,28
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 039	47 821	39 892	83,42
5		Vagyoni típusú adók	B34	36 000	36 000	33 564	93,23
6		Termékek és szolgáltatások adói	B35	80 400	79 400	67 833	85,43
7		Egyéb közhatalmi bevételek	B36		1 000	891	89,10
8	m	Közhatalmi bevételek	B3	116 400	116 400	102 288	87,88
9	m	Működési bevételek	B4	3 455	3 669	4 156	113,27
10		Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	147	0,00
11	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	147	0,00
12		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	129	129	100,00
13	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	129	129	100,00
14	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	151 894	168 019	146 612	87,26
15	h	Maradvány igénybevétele	B813	48 495	47 897	47 897	100,00
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 495	47 897	47 897	100,00
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	48 495	47 897	47 897	100,00
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		200 389	215 916	194 509	90,09
19	ü	KIADÁSOK					
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 562	13 408	12 935	96,47
21		Külső személyi juttatások	K12	7 160	7 864	6 621	84,19
22	m	Személyi juttatások	K1	18 722	21 272	19 556	91,93
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjz. adó	K2	5 408	6 174	5 760	93,29
24		Készletbeszerzés	K31	2 070	2 070	1 180	57,00
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 334	1 334	907	67,99
26		Szolgáltatási kiadások	K33	19 433	24 112	12 756	52,90
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 480	1 581	821	51,93
28		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	5 361	6 039	3 679	60,92
29	m	Dologi kiadások	K3	29 678	35 136	19 343	55,05
30		Családi támogatások	K42	4 400	4 576	1 263	27,60
31		Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások	K44	1 000			0,00
32		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 600	1 600	881	55,06
33		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	K47	240	240	180	75,00
34		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 432	1 400	319	22,79
35	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	7 816	2 643	33,82
36	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	70 914	46 763	65,94
37	ö	Működési kiadások	K1-5	126 989	141 312	94 065	66,57
38		Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	3 500	3 500		0,00
39		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000	2 549		0,00
40		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	475	475	102	21,47
41		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	466	484	469	96,90
42		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 739	1 892	154	8,14
43	f	Beruházás	K6	8 180	8 900	725	8,15
44		Ingatlanok felújítása	K71	23 543	23 543	145	0,62
45		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	6 357	6 357	39	0,61
46	f	Felújítás	K7	29 900	29 900	184	0,62
47	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	38 080	38 800	909	2,34
48	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	165 069	180 112	94 974	52,73
49	h		K913-914		484	484	100,00
50	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	35 320	35 320	24 976	70,71
51	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	35 320	35 804	25 460	71,11
52	ö	Finanszírozási kiadások	K9	35 320	35 804	25 460	71,11
53	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	200 389	215 916	120 434	55,78
54	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	74 075	

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	4	5	125,00
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	0	4	5	125,00
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	194	194	194	100,00
5	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	35 320	35 320	24 976	70,71
6	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35 514	35 514	25 170	70,87
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	35 514	35 514	25 170	70,87
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		35 514	35 518	25 175	70,88
9	ü	KIADÁSOK					
10		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 144	22 144	17 132	77,37
11	m	Személyi juttatások	K1	22 144	22 144	17 132	77,37
12	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	6 045	6 045	5 003	82,76
13		Készletbeszerzés	K31	1 480	1 463	655	44,77
14		Kommunikációs szolgáltatások	K32	222	222	172	77,48
15		Szolgáltatási kiadások	K33	3 021	3 325	1 775	53,38
16		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	150	150	17	11,33
17		Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	1 176	1 274	705	55,34
18	m	Dologi kiadások	K3	6 049	6 434	3 324	51,66
19	ö	Működési kiadások	K1-5	34 238	34 623	25 459	73,53
20		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	50	69	69	100,00
21		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	955	636	572	89,94
22		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	271	190	173	91,05
23	f	Beruházás	K6	1 276	895	814	90,95
24	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 276	895	814	90,95
25	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	35 514	35 518	26 273	73,97
26	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	35 514	35 518	26 273	73,97
27	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	-1 098	

BESZÁMOLÓ 2016.09.30.

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	47 821	39 892	83,42
Közhatalmi bevételek	B3	116 400	116 400	102 288	87,88
Működési bevételek	B4	3 455	3 669	4 156	113,27
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	129	129	100,00
Működési bevételek összesen:		151 894	168 019	146 465	87,17

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	215 916	194 509	90,09
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	--------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Személyi juttatások	K1	18 722	21 272	19 556	91,93
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 408	6 174	5 760	93,29
Dologi kiadások	K3	29 678	35 136	19 343	55,05
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	7 816	2 643	33,82
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	70 914	46 763	65,94
Költségvetési kiadások		126 989	141 312	94 065	66,57

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	8 180	8 900	725	8,15
Felújítás	K7	29 900	29 900	184	0,62
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen:		38 080	38 800	909	2,34

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	35 320	35 804	25 460	71,11
<i>Finanszírozási kiadások</i>		35 320	35 804	25 460	71,11

Kiadások mindösszesen:		200 389	215 916	120 434	55,78
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	--------------

BESZÁMOLÓ 2016.09.30.**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	4	5	125,00
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0,00
Működési bevételek összesen:		0	4	5	125,00

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	25 170	70,87
Finanszírozási bevételek		35 514	35 514	25 170	70,87

Bevételek mindösszesen		35 514	35 518	25 175	70,88
-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--------------

Működési kiadások

e Ft

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Személyi juttatások	K1	22 144	22 144	17 132	77,37
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	6 045	6 045	5 003	82,76
Dologi kiadások	K3	6 049	6 434	3 324	51,66
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0,00
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások		34 238	34 623	25 459	73,53

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	1 276	895	814	90,95
Felújítás	K7	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen:		1 276	895	814	90,95

Finanszírozási Kiadások

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

Kiadások mindösszesen:		35 514	35 518	26 273	73,97
-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--------------