



## 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  
2017. április 27-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: 227-2/2017/M.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87.§-ában foglaltak alapján

„ A vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról

- a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
- b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni”

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 5. §, valamint 6. §-a értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. Az ÁHT 91.§ (1) alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napján hatályba lépjen. Ugyanez a jogszabály a 2016. évi beszámolóval kapcsolatban rendelkezik arról, hogy a zárszámadási tervezetével együtt a Képviselő-testület részére be kell mutatni a kincstár által a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A kincstár önkormányzatunknál ilyen jellegű ellenőrzést nem végzett, amennyiben az ellenőrzés megtörténik, annak jegyzőkönyvét a testület elé beterjesztjük.

A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Mindezek alapján az alábbiak szerint terjesztem Majosháza Község Önkormányzatának zárszámadási rendelettervezetét a Tisztelt Képviselő-testület elé tárgyalásra.

### Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Majosháza Község Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodását a vonatkozó jogszabályok, valamint a helyi rendeletek szabályozták. Majosháza Község Önkormányzata a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hajtotta végre feladatait. A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését az 2/2016. (II. 12.) rendeletében alkotta meg, amely az év közbeni rendeletmódosításokkal biztosította és rögzítette az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának éves kereteit. Az önkormányzat és költségvetési szervei nettósított 2016. évi költségvetési főösszege 200.583 eFt-ról az évközi módosításokkal 23,58 %-kal, 247.883 eFt-ra növekedett.

2016. évben Majosháza Község Önkormányzata a kötelező feladatait, valamint önként vállalt feladatait is ellátta. A feladatellátás tekintetében mind a tárgyi, mind a személyi feltételek adottak voltak, így az önkormányzat, valamint költségvetési intézmények zavartalan működése egész évben biztosítva volt. A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése továbbra is Dunavarsány költségvetésébe került beépítésre, a jogszabálynak megfelelően. A költségvetés teljesítése során a Képviselő-testület által meghatározott szempontok teljesültek, Önkormányzatunk a végrehajtásban a rendelkezésre álló pénzeszközök hatékony felhasználását igyekezett biztosítani.

A 2016. évben is nagy hangsúlyt fektetett önkormányzatunk a szociálisan rászorult családok segítésére. Erre a feladatra szociális rendeletünk alapján 4.180 eFt került kifizetésre, amely elsősorban gyermekvédelmi és egyéb családi támogatásokból tevődik össze. Rászorulók részére 742 eFt Erzsébet utalvány lett kiosztva a III. és IV. negyedévben. Idősek támogatására 338 eFt-ot fordított az Önkormányzat. Ezen kívül 44 m<sup>3</sup> szociális célú tűzifa került kiosztásra, amely pályázati pénzből valósult meg.

Önkormányzatunk önként vállalt feladatként segíti a civil szervezetek munkáját, melyeknek támogatására 1.162 eFt-ot költött. A Majosházi Polgárőrség 200 eFt-ot, a Vállalkozók a Majosházi Gyermekéért Alapítvány 200 eFt-ot, a Kanga Alapítvány 150 eFt-ot, a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 362 eFt-ot, a Makra Sándor Majosházai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 200 eFt-ot, a Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány 50 eFt-ot kapott. A Majosházi Református Egyházközség a Majosházi Református Általános Iskola működési költségeire 6.000 eFt támogatásban részesült.

Önkormányzatunknak egy költségvetési intézménye van, a Majosházai Napraforgó Óvoda.

Kötelező feladataink közül továbbra is társulási formában látjuk el az orvosi ügyeletet, valamint a szociális alapszolgáltatási feladatokat, így a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, a gyermekjóléti szolgálatot, valamint a családsegítést.

Önkormányzatunk pozitív folyószámla egyenleggel zárta a 2016. költségvetési évet.

#### **Bevételek**

Önkormányzatunk a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosságszáma, illetve az ellátott feladatok alapján. A 2016. évben önkormányzatunk 56.230 eFt központi támogatást kapott.

Közhatalmi bevételeink között továbbra is legjelentősebb bevételi forrása az önkormányzatnak az iparűzési adó. Adóbevételek az alábbiak szerint alakultak eFt-ban a 2016. évben:

	Előirányzat	Teljesítés
Állandó jell.végz.ip.üzési adó	75.000	71.311
Gépjárműadó	4.400	4.280
Építményadó	36.000	34.083
Talajterhelési díj	1.000	734

2016. december 31-én az adóhátralék összege a pótlékkal együtt 12.628 eFt.

A Széchenyi sétány 187. szám alatti ház bérleti díjából 810 eFt, míg földhasználati díjból a 2016. évben 269 eFt önkormányzatunk bevétele. A Művelődési Ház terembérléséből pedig 236 eFt bevétel keletkezett.

A Budapest Elektromos Művek részvényéből származó osztalék bevétele 342 eFt 2016-ban.

#### **Kiadások**

Az Önkormányzat különböző kormányzati funkcióin elszámolt rendszeres személyi juttatások összege járulékokkal együtt 31.333 eFt. Dologi kiadások összesen 28.097 eFt, melyből az utak síkosság mentesítésére 974 eFt, közvilágításra 3040 eFt, zöldterület-kezelésre 881 eFt került kifizetésre.

A beruházások, felújítások között szerepel:

Buszmegálló kialakítása 1.210 eFt,

Rév állomásnál a buszmegálló öböl és peron 1.267 eFt,

Temetői sorompó 305 eFt,  
Térfigyelő kamera rendszer 5.080 eFt,  
Dunai Ház villany, víz hálózat felújítása 184 eFt,  
Orvosi rendelő felújítása 1.143 eFt,  
Óvoda kerítés felújítása 1.961 eFt.

A Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás részére a 2015.10-12.havi, illetve a 2016.01-12.havi működési hozzájárulás, 3.999 eFt teljesítése történt meg. Az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás működési hozzájárulása 2016. évben 48 eFt, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásé pedig 160 eFt volt. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata felé a 2016. évre szóló szűnyogyérítés összege 420 eFt.

Dunavarsány Város Önkormányzata felé a 2015.09-12. havi és a 2016.01-10. havi működési hozzájárulásokról utalásra került 41.982 eFt, amelyből 5.912 eFt rendkívüli önkormányzati támogatás. Gyermekjóléti szolgálatra 6.037 eFt, Orvosi ügyeletre 2.768 eFt, Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal részére 33.176 eFt.

Majosháza lakosságának egészségügyi ellátására összesen 7.775 eFt-ot költött. Önkormányzatunk. Az egészségüggyel kapcsolatos feladataira az Országos Egészségpénztártól kap támogatást, mely összeg a támogatás értékű bevételek között szerepel, összege 4.030 eFt.

Önkormányzatunk az óvoda működtetésére 33.867 eFt-ot fizetett ki 2016. évben, melyre 19.389 eFt támogatást kapott.

#### **Majosházai Napraforgó Óvoda**

A 2016. évben 33 gyermek járt az intézménybe, 2 óvodai csoportba. Az óvoda kiadásaihoz éves szinten 33.867 eFt-tal járult hozzá önkormányzatunk, melyből 19.389 eFt állami támogatás. A működési kiadások 32.772 eFt, 94,10 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 27.511 eFt-tal 96,20 %-on, míg a dologi kiadások 5.261 eFt-tal 84,49 %-on. Beruházási kiadásai 908 eFt összegben voltak. Állami normatíva illeti meg továbbá az óvodai étkeztetést is a Gyermekvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően, de ennek költségei és bevételei az önkormányzatnál jelentkeznek.

#### **Az önkormányzat és intézményei pénzeszközeinek változása:**

Pénzeszköz január 1-jén:	48.689 eFt
Bevételek:	234.781 eFt
Kiadások:	210.320 eFt
Záró pénzkészlet 2016. dec.31-én:	73.150 eFt

#### **Az Önkormányzat 2016. évi ingatlan vagyonának alakulása e Ft-ban:**

Forgalomképtelen eszközök	573.420
Korlátozottan forgalomképes eszközök	241.855
Forgalomképes	87.691
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>902.966</b>

#### **Értékpapír- és hitelműveletek.**

Önkormányzatunknak 2016. december 31-én nem volt hitelállománya, folyószámlahitelét nem használta. Részvény állományunk az év végén 2.950 eFt.

A fentiek alapján kérem, hogy a mellékelt rendelet tervezetet vitassuk meg, és a rendeletet alkossuk meg.

**A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.**

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

**Az előterjesztést készítette:**

Kátai-Varkoly Tímea pénzügyi előadó

**Majosháza, 2017. április 18.**

  
**Kis Gábor**  
polgármester

**Az előterjesztés törvényes:**



**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző





**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2017. (IV. ....) önkormányzati rendelete**

**Majosháza Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az *Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében* meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában* meghatározott feladatkörében eljárva Majosháza Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

**1. §** A rendelet hatálya Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint intézményeire terjed ki.

**2. § (1)** A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

**249.005 EFt bevétel, melyből**  
*200.024 EFt költségvetési bevétel*  
*48.981 EFt finanszírozási bevétel*  
**és**  
**175.648 EFt kiadási, melyből**  
*175.164 EFt költségvetési kiadás*  
*484 EFt finanszírozási kiadás*

összeggel jóváhagyja.

(2) A fösszegeken belül az önkormányzat felhalmozási-, működési- és finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

<b>Felhalmozási kiadásai összesen:</b>	<b>12.887 EFt</b>
<i>ebből:</i>	
- <i>Beruházási kiadások</i>	<i>9.599 EFt</i>
- <i>Felújítási kiadások</i>	<i>3.288 EFt</i>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>162.277 EFt</b>
<i>Ebből:</i>	
- <i>Személyi jellegű kiadások (járulékokkal)</i>	<i>58.844 EFt</i>
- <i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	<i>33.358 EFt</i>
- <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>4.180 EFt</i>
- <i>Egyéb műk.célú kiadások</i>	<i>65.895 EFt</i>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>484 EFt</b>

**3. § (1)** Az 1. számú melléklet tartalmazza Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei nettó fösszvegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként.

(2) A 2. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei kötelező és vállalt feladatait tartalmazza kiemelt előirányzatonként.

(3) A 3. számú melléklet mérlegszerűen mutatja be Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait.

(4) A 4. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit mutatja be.

(5) Az 5. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségei megállapításához részletezi az Önkormányzat saját bevételeit.

(6) A 6. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető fejlesztési céljairól szól.

- (7) A 7. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei beruházási kiadásait mutatja be.
  - (8) A 8. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei felújítási kiadásait mutatja be.
  - (9) A 9. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzat és Intézményei EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait és hozzájárulásokat tartalmazza.
  - (10) A 10.1 melléklet Majosháza Község Önkormányzata költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként.
  - (11) A 10.2 melléklet a Majosházai Napraforgó Óvoda költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként.
  - (12) A 11. számú melléklet a Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei maradvány kimutatását tartalmazza.
  - (13) A 12.1 számú melléklet az Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről.
  - (14) A 12.2 számú melléklet az Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról.
  - (15) A 13. számú melléklet a pénzeszközök változását vezeti le.
  - (16) A 14. számú melléklet az Önkormányzat céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szól
  - (17) Az 1. számú tájékoztató Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei működési-és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását tartalmazza.
- 4.§ A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az Önkormányzatnak a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya nem volt.
6. § Jelen rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

**Kis Gábor**  
polgármester

**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

**ZÁRADÉK:**

A rendelet 2017. április ... napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került.

**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

**2016.12.31**

**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

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei  
Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási  
előirányzatokként  
2016.12.31

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 247	19 620	47 867	47 867
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	3 792	4 571	8 363	8 363
4	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>32 039</b>	<b>24 191</b>	<b>56 230</b>	<b>56 230</b>
5	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	27 972	27 972	27 972
6	Közhatalmi bevételek	B3	116 400	-6 189	110 211	110 443
7	Működési bevételek	B4	3 455	1 648	5 103	5 103
8	Felhalmozási bevételek	B5	0	147	147	147
9	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	129	129	129
10	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
11	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>151 894</b>	<b>47 898</b>	<b>199 792</b>	<b>200 024</b>
12	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	B813	48 689	-598	48 091	48 091
15	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	890
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 320	230	35 550	33 867
17	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>84 009</b>	<b>-368</b>	<b>83 641</b>	<b>82 848</b>
18	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
19	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
20	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>84 009</b>	<b>-368</b>	<b>83 641</b>	<b>82 848</b>
21	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>235 903</b>	<b>47 530</b>	<b>283 433</b>	<b>282 872</b>
22	<b>KIADÁSOK</b>					
23	Személyi juttatások	K1	40 866	6 562	47 428	45 819
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	11 453	1 680	13 133	13 025
25	Dologi kiadások	K3	35 727	6 768	42 495	33 358
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	-2 017	7 655	4 180
27	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	2 428	65 937	65 895
28	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>161 227</b>	<b>15 421</b>	<b>176 648</b>	<b>162 277</b>
29	Beruházás	K6	9 456	3 638	13 094	9 599
30	Felújítás	K7	29 900	27 757	57 657	3 288
31	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
32	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>39 356</b>	<b>31 395</b>	<b>70 751</b>	<b>12 887</b>
33	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>200 583</b>	<b>46 816</b>	<b>247 399</b>	<b>175 164</b>
34	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülről	K911	0	0	0	0
35	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
36		K913-914	0	484	484	484
37	Központi, irányító szervi támog.	K915	35 320	230	35 550	33 867
38	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>35 320</b>	<b>714</b>	<b>36 034</b>	<b>34 351</b>
40	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
41	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
42	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>35 320</b>	<b>714</b>	<b>36 034</b>	<b>34 351</b>
43	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>235 903</b>	<b>47 530</b>	<b>283 433</b>	<b>209 515</b>
44	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 357</b>



Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

1.sz.melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2016.12.31

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 247	19 620	47 867	47 867
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	3 792	4 571	8 363	8 363
4	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>32 039</b>	<b>24 191</b>	<b>56 230</b>	<b>56 230</b>
5	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	27 972	27 972	27 972
6	Közhatalmi bevételek	B3	116 400	-6 189	110 211	110 443
7	Működési bevételek	B4	3 455	1 648	5 103	5 103
8	Felhalmozási bevételek	B5	0	147	147	147
9	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	129	129	129
10	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
11	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>151 894</b>	<b>47 898</b>	<b>199 792</b>	<b>200 024</b>
12	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	B813	48 689	-598	48 091	48 091
15	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	890
16	Központi, irányító szervei támogatás	B816	35 320	230	35 550	33 867
17	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 689	-598	48 091	48 981
18	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
19	adóssághoz nem képes. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
20	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>48 689</b>	<b>-598</b>	<b>48 091</b>	<b>48 981</b>
21	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>200 583</b>	<b>47 300</b>	<b>247 883</b>	<b>249 005</b>
22	<b>KIADÁSOK</b>					
23	Személyi juttatások	K1	40 866	6 562	47 428	45 819
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	11 453	1 680	13 133	13 025
25	Dologi kiadások	K3	35 727	6 768	42 495	33 358
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	-2 017	7 655	4 180
27	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	2 428	65 937	65 895
28	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>161 227</b>	<b>15 421</b>	<b>176 648</b>	<b>162 277</b>
29	Beruházás	K6	9 456	3 638	13 094	9 599
30	Felújítás	K7	29 900	27 757	57 657	3 288
31	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
32	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>39 356</b>	<b>31 395</b>	<b>70 751</b>	<b>12 887</b>
33	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>200 583</b>	<b>46 816</b>	<b>247 399</b>	<b>175 164</b>
34	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
35	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
36		K913-914	0	484	484	484
37	Központi, irányító szervei támog.	K915	35 320	230	35 550	33 867
38	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>
40	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
41	adóssághoz nem képes. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
42	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>
43	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>200 583</b>	<b>47 300</b>	<b>247 883</b>	<b>175 648</b>
44	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 357</b>

## Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei  
Kötelező és vállalt feladatok kiemelt előirányzatokként  
2016.12.31

2.sz melléklet

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés e Ft
1	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 039	24 191	56 230	56 230
3	-kötelező feladat		32 039	24 191	56 230	56 230
4	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	27 972	27 972	27 972
5	-kötelező feladat			27 972	27 972	27 972
6	Közhatalmi bevételek	B3	116 400	-6 189	110 211	110 443
7	-állami feladat		116 400	-6 203	110 197	110 429
8	-kötelező feladat			6	6	6
9	-vállalt feladat			8	8	8
10	Működési bevételek	B4	3 455	1 648	5 103	5 103
11	-kötelező feladat		1 778	40	1 818	1 818
12	-vállalt feladat		1 677	1 608	3 285	3 285
13	Felhalmozási bevételek	B5	0	147	147	147
14	-vállalt feladat			147	147	147
15	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	129	129	129
16	-finanszírozás			129	129	129
17	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
18	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	B1-7	151 894	47 898	199 792	200 024
19	Finanszírozási bevételek	B8	84 009	-368	83 641	82 848
20	-finanszírozás		83 815	-174	83 641	81 958
21	-kötelező feladat		194	-194	0	890
22	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		235 903	47 530	283 433	282 872
23	<b>KIADÁSOK</b>				0	
24	Személyi juttatások	K1	40 866	6 562	47 428	45 819
25	-kötelező feladat		40 866	6 562	47 428	45 819
26	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hji. adó	K2	11 453	1 680	13 133	13 025
27	-kötelező feladat		11 453	1 680	13 133	13 025
28	Dologi kiadások	K3	35 727	6 768	42 495	33 358
29	-kötelező feladat		25 930	6 202	32 132	26 871
30	-vállalt feladat		9 797	566	10 363	6 487
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	-2 017	7 655	4 180
32	-vállalt feladat		7 640	15	7 655	4 180
33	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	2 428	65 937	65 895
34	-finanszírozás			46 049	46 049	46 029
35	-kötelező feladat		62 509	-43 783	18 726	18 704
36	-vállalt feladat		1 000	162	1 162	1 162
37	Működési kiadások	K1-5	161 227	15 421	176 648	162 277
38	Beruházás	K6	9 456	3 638	13 094	9 599
39	-kötelező feladat		2 745	-368	2 377	1 287
40	-vállalt feladat		6 711	4 006	10 717	8 312
41	Felújítás	K7	29 900	27 757	57 657	3 288
42	-vállalt feladat		29 900	27 757	57 657	3 288
43	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8			0	
44	Felhalmozási kiadások	K6-8	39 356	31 395	70 751	12 887
45	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	K1-8	200 583	46 816	247 399	175 164
46	Finanszírozási kiadások	K9	35 320	714	36 034	34 351
47	-finanszírozás		35 320	230	35 550	33 867
48	-kötelező feladat		0	484	484	484

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei  
Kötelező és vállalt feladatok kiemelt előirányzatokként  
2016.12.31

2.sz melléklet

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	235 903	47 530	283 433	209 515
50	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	73 357

e Ft

## Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHJ-on belülről	32 039	24 191	56 230	56 230
Közhatalmi bevételek	116 400	-6 189	110 211	110 443
Működési bevételek	3 455	1 648	5 103	5 103
Működési C átvett pénzeszköz	0	129	129	129
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>151 894</b>	<b>19 779</b>	<b>171 673</b>	<b>171 905</b>

## Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHJ-on belülről	0	27 972	27 972	27 972
Felhalmozási bevételek	0	147	147	147
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>28 119</b>	<b>28 119</b>	<b>28 119</b>

## Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	48 689	-598	48 091	48 981
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>48 689</b>	<b>-598</b>	<b>48 091</b>	<b>48 981</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>200 583</b>	<b>47 300</b>	<b>247 883</b>	<b>249 005</b>

## Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	40 866	6 562	47 428	45 819
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 453	1 680	13 133	13 025
Dologi kiadások	35 727	6 768	42 495	33 358
Előírtok pénzübeli juttatásai	9 672	-2 017	7 655	4 180
Egyéb Működési Célú kiadások	63 509	2 428	65 937	63 895
<b>Működési kiadások</b>	<b>161 227</b>	<b>15 421</b>	<b>176 648</b>	<b>162 277</b>

## Felhalmozási kiadások

Beruházás	9 456	5 038	13 094	9 599
Felújítás	29 900	27 757	57 657	3 288
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>39 356</b>	<b>31 395</b>	<b>70 751</b>	<b>12 887</b>

## Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	484	484	484
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>200 583</b>	<b>47 300</b>	<b>247 883</b>	<b>175 648</b>



Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

2016.12.31

e Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017. C	2018. D	2019. E	
A	B				F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

2016.12.31

Sor- szám	Bevételi jogcímek	e Ft
A	B	2016. évi előirányzat
		C
1.	Helyi adóbel és a települési adóbelből származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Közesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérítés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata

Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai  
2016.12.31

6. sz melléklet

e Ft

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1		
2		
3		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

**Beszámoló**

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei  
Felhalmozási Kiadások  
2016.12.31**

7.sz. melléklet

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		e Ft		
		Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód.	EI mód.	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	ÁFA	ÁFA	
0	Szellemi termékek vásárlása Tanulmányterv: Kossuth u. 11. hivatal (önk.) Közszervezési terv (önk.) EI módosítás 11.30. (önk.)	3 500	945	-1 435	0	2 065	945	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3 000	810	0	0	3 000	810	0	0	0	0	0	0	0	0	
		500	135	0	0	500	135	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-1 435	0	-1 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 000	540	549	148	2 549	688	2 222	599	0	0	0	0	0	0	0
0	Buszmegálló kialakítása (önk.) Rév állomás buszmegálló bővíti és peron kialakítása (önk.) Temegetőbe telepítendő sorompó (önk.) Kerítés oszlopok OR (önk.)	2 000	540	0	0	2 000	540	0	0	0	0	0	0	0	0	
				309	83	309	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				240	65	240	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		525	140	-23	0	502	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Hádnianus K.f.: alapgép, Win7 (önk.) 2 db számítógép (önk.) 1 db számítógép védőnő (önk.) EI módosítás 10.31. (önk.) Pendrive (önk.) Intel Core2 óvodába (önk.) EI módosítás 11.30. (önk.) Gépház (ovi) Router WF-2411D (ovi)	25	6	0	0	25	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
		300	81	0	0	300	81	0	0	0	0	0	0	0	0	
		150	40	0	0	150	40	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-39	0	-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-42	0	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Nokia Lumia 635/SL telefon (önk.) Levegőszűrő orvosi rendelő (LUX K.f.) (önk.) HP multifunkciós nyomtató védőnő (önk.) Megvilágítható lításvizsgáló tábla védőnő (önk.) Hűtőgép védőnő (önk.) Ventilátor védőnő (önk.) Vérnyomásmérő gyermek mandzsettával védőnő (önk.) Fűrókalapács közfogl. (önk.) Diódás polimerizációs lámpa fogászat (önk.) Székely zászló, magyar címeres zászló Akkumulátor töltő (önk.) Laminálógép (önk.) Mikrofon(önk.)	1 421	385	3 808	591	5 229	976	5 204	1 407	0	0	0	0	0	0	
		21	6	-2	0	19	6	20	5	0	0	0	0	0	0	
		284	77	0	0	284	77	283	77	0	0	0	0	0	0	
		30	8	0	0	30	8	39	11	0	0	0	0	0	0	
		50	14	0	0	50	14	62	17	0	0	0	0	0	0	
		50	14	0	0	50	14	37	10	0	0	0	0	0	0	
		16	4	0	0	16	4	16	4	0	0	0	0	0	0	
		15	4	0	0	15	4	15	4	0	0	0	0	0	0	
				18	5	18	5	18	5	0	0	0	0	0	0	0
				39	0	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0
				9	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
				15	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
				20	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
				5	1	5	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0



Felhalmozási Kiadások  
2016.12.31

szaktétel	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		e Ft
	Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód.	EI mód.	Mód. EI	Mód. EI	Mód EI	Mód EI	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	ÁFA
<b>Jogcím megnevezés</b>													
Térfigyelő kamera rendszer (önk)			4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	1 080
EI módosítás 11.30. (önk)			0	-7	0	-7	-7	-7	0	-7	0	-7	
EI módosítás 12.31. (önk)			0	666	0	666	666	666	0	666	0	666	
Fénymásoló (ovi)	300	81	-300	-81	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vezetékes telefon (ovi)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szék (ovi)			0	0	20	0	5	5	20	5	20	5	
Asztal (ovi)	282	76	0	0	282	0	76	76	282	76	282	76	73
Bojler (ovi)	224	61	0	0	224	0	61	61	224	61	224	61	19
Tornapad (ovi)	129	35	0	0	129	0	35	35	129	35	129	35	
Fűszegélyvágó (ovi)													
Beépített szekrény (ovi)													
Pofc (ovi)													
Rádiós jeladó riasztóhoz (ovi)													
Hifi torony (ovi)													
EI módosítás 04.30. (ovi)			-19	0	-19	0	0	0	-19	0	-19	0	
EI módosítás 12.31. (ovi)			23	7	23	7	7	7	23	7	23	7	
<b>Beruházások összesen</b>	<b>7 446</b>	<b>2 010</b>	<b>7 713</b>	<b>2 082</b>	<b>10 345</b>	<b>2 082</b>	<b>2 749</b>	<b>2 749</b>	<b>10 345</b>	<b>2 749</b>	<b>7 558</b>	<b>2 041</b>	
<i>Szellemi termékek</i>	3 500	945	3 500	945	2 065	945	945	945	2 065	945	0	0	
<i>Egyéb építmények</i>	2 000	540	2 549	688	2 549	688	688	688	2 549	688	2 222	599	
<i>Ügynvitéli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	525	140	544	140	502	140	140	140	502	140	132	35	
<i>Egyéb gépek</i>	1 421	385	1 120	309	5 229	309	976	976	5 229	976	5 204	1 407	
<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>7 446</b>	<b>2 010</b>	<b>7 713</b>	<b>2 082</b>	<b>10 345</b>	<b>2 082</b>	<b>2 749</b>	<b>2 749</b>	<b>10 345</b>	<b>2 749</b>	<b>7 558</b>	<b>2 041</b>	
<b>BRUTTÓ</b>		<b>9 456</b>		<b>9 795</b>		<b>9 795</b>		<b>13 094</b>		<b>13 094</b>		<b>9 599</b>	

ö

**Beszámoló**  
**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**  
**Felhalmozási Kiadások**  
**2016.12.31**

8.sz. melléklet

számfel	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		e Ft
		Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód.	EI mód.	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Telj.	Telj.	ÁFA	ÁFA	Telj.
0	<b>Épületek felújítása</b>	22 300	6 021	21 074	0	43 374	6 021	1 045	282					
	Dunai Ház villany, víz hálózat felújítása (önk.)	300	81	0	0	300	81	145	30					
	Óvoda épület és szolgálati lakás felújítása (önk.)	2 000	540	-1 344	0	656	540							
	Orvosi rendelő felújítása önk.	20 000	5 400	9 982	0	29 982	5 400	900	243					
0	<b>Művelődési Ház felújítás</b>	1 243	336	12 436	0	12 436	0							
	<b>Egyéb építmény felújítása</b>	1 043	282	6 683	0	7 926	336	1 544	417					
	Óvoda udvari játékok (önk.)	200	54	0	0	1 043	282							
	Óvoda kerítés önk. (önk.)			1 344	0	1 544	54	1 544	417					
	Dózsa György út			5 339	0	5 339	0							
	<b>Felújítások összesen</b>	23 543	6 357	27 757	0	51 300	6 357	2 589	699					
	<b>Épületek</b>	22 300	6 021	21 074	0	43 374	6 021	1 045	282					
	<b>Egyéb építmények</b>	1 243	336	6 683	0	7 926	336	1 544	417					
	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	23 543	6 357	27 757	0	51 300	6 357	2 589	699					
	<b>BRUTTO</b>		29 900		27 757		57 657		3 288					

**Beszámoló**  
**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**  
**2016.12.31**

9.sz melléklet

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

<b>Források</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

e Ft

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Felújítások				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

<b>Források</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként  
2016.12.31

sor szám	RG	KF	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	önk		<b>BEVÉTELEK</b>					
2	önk		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 247	19 620	0	47 867
3	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet		28 247	19 620	47 867	47 867
4	önk		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	3 792	4 571	8 363	8 363
5	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet			742	742	742
6	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			3 591	3 591	3 591
7	önk	074031-1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		3 792	238	4 030	4 030
8	önk		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 039	24 191	56 230	56 230
9	önk		Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	27 972	27 972	27 972
10	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet			27 972	27 972	27 972
11	önk		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>116 400</b>	<b>-6 189</b>	<b>110 211</b>	<b>110 443</b>
12	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm hivat.jogalkot.ált.ig.tev			6	6	6
13	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapas.fel			8	8	8
14	önk	900020-1	Önkorm.funkcióra nem sorolható bev.ÁH-n kiv.		116 400	-6 203	110 197	110 429
15	önk		<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>3 455</b>	<b>1 642</b>	<b>5 097</b>	<b>5 097</b>
16	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm hivat.jogalkot.ált.ig.tev			1 455	1 455	1 455
17	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapas.fel		1 677	1 608	3 285	3 285
18	önk	096015-1	Gyermekfelnevelés köznevelési intézményben		1 778	-1 421	357	357
19	önk		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
20	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapas.fel.			147	147	147
21	önk		Működési C árvell.pénzeszköz	B6	0	129	129	129
22	önk	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek			129	129	129
23	önk		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>151 894</b>	<b>47 892</b>	<b>199 786</b>	<b>200 018</b>
24	önk		Maradvány igénybevétele	B813	48 495	-598	47 897	47 897
25	önk	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek		48 495	-598	47 897	47 897
26	önk		Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	890
27	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet					890
28	önk		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 495	-598	47 897	48 787
29	önk		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>48 495</b>	<b>-598</b>	<b>47 897</b>	<b>48 787</b>
30	önk		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>200 389</b>	<b>47 294</b>	<b>247 683</b>	<b>248 805</b>
31	önk		<b>KIADÁSOK</b>					
32	önk		<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>18 722</b>	<b>6 296</b>	<b>25 018</b>	<b>24 454</b>
33	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm hivat.jogalkot.ált.ig.tev		11 340	-1 656	9 684	9 684
34	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		18	4 256	4 274	4 192
35	önk	066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2 226	1 278	3 504	3 504
36	önk	074031-1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		2 595	558	3 153	3 118
37	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		2 543	-302	2 241	2 241
38	önk	082044-1	Könyvtári szolgáltatások			2 162	2 162	1 715
39	önk		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 408</b>	<b>1 536</b>	<b>6 944</b>	<b>6 879</b>
40	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm hivat.jogalkot.ált.ig.tev		3 319	-283	3 036	3 021
41	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		5	782	787	787
42	önk	066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		619	358	977	977
43	önk	074031-1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		726	186	912	886
44	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		739	1	740	737
45	önk	082044-1	Könyvtári szolgáltatások			492	492	471
46	önk		<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>29 678</b>	<b>6 590</b>	<b>36 268</b>	<b>28 097</b>
47	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm hivat.jogalkot.ált.ig.tev		8 135	151	8 286	6 298
48	önk	013320-1	Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés		229	0	229	78
49	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapas.fel		9 197	-672	8 525	5 088
50	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			218	218	218
51	önk	045160-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		2 159	201	2 360	974
52	önk	064010-1	Köztisztviselő-fenntartás		3 306	0	3 306	3 040
53	önk	066010-1	Zöldterület-kezelés		625	361	996	881
54	önk	066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1 994	2 978	4 972	4 972



Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként  
2016.12.31

sor szám	RC	K1	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés	e Ft
55	önk	074031-1	Család és névelési egészségügyi gondozás		607	298	905	872	
56	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		808	357	1 165	1 089	
57	önk	082044-1	Könyvtári szolgáltatások		230	-21	209	193	
58	önk	096015-1	Gyermekkezelés köznevelési intézményben		1 778	1 482	3 260	2 996	
59	önk	104051-1	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás			196	196	174	
60	önk	104037-1	Intézményen kívüli gyermekkezelés			527	527	527	
61	önk	106020-1	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás			514	514	514	
62	önk	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		600	0	600	183	
63	önk		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 672	-2 017	7 655	4 180	
64	önk	104051-1	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás		1 900	-1 158	742	742	
65	önk	104052-1	Családtagok támogatásai		2 500	-2 500			
66	önk	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		640	6 273	6 913	3 438	
67	önk		Egyéb Működési Célú kiadások	K5	63 509	2 428	65 937	65 895	
68	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm. hivat. jogalkot. ált. ig. tev.		52 049	-46 049	6 000	6 000	
69	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.			717	717	717	
70	önk	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek			46 049	46 049	46 028	
71	önk	066020-1	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		10 460	-10 439	21		
72	önk	084031-1	Civil szervezetek működési támogatása		1 000	162	1 162	1 162	
73	önk	032020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			11 988	11 988	11 988	
74	önk		Működési kiadások	K1-5	126 989	14 833	141 822	129 505	
75	önk		Beruházás	K6	8 180	3 990	12 170	8 691	
76	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm. hivat. jogalkot. ált. ig. tev.		439	-4	435	160	
77	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcsol.		6 711	4 006	10 717	8 312	
78	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			23	23	23	
79	önk	074031-1	Család és névelési egészségügyi gondozás		395	-41	354	189	
80	önk	062010-1	Territelfejlesztés igazgatása		635		635		
81	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel			6	6	7	
82	önk		Felújítás	K7	29 900	27 757	57 657	3 288	
83	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcsol.		29 900	27 757	57 657	3 288	
84	önk		Felhalmozási kiadások	K6-8	38 080	31 747	69 827	11 979	
85	önk		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>165 069</b>	<b>46 580</b>	<b>211 649</b>	<b>141 484</b>	
86	önk		AH.beli megelőlegezések visszafizetése	K913-914	0	484	484	484	
87	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.			484	484	484	
88	önk		Központi, irányító szervei támogat.	K915	35 320	230	35 550	33 867	
89	önk	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	OVI	35 320	230	35 550	33 867	
90	önk		Belsőfinanszírozás kiadásai	K91	35 320	714	36 034	34 351	
91	önk		Finanszírozási kiadások	K9	35 320	714	36 034	34 351	
92	önk		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>200 389</b>	<b>47 294</b>	<b>247 683</b>	<b>175 835</b>	
93	önk		<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 970</b>	

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2016.12.31

sor szám	RG	KF	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1			<b>BEVÉTELEK</b>					
2			<b>Működési bevételek</b>	B4	0	6	6	6
3	091140-1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			6	6	6
4			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	B1-7	0	6	6	6
5			Maradvány igénybevétele	B813	194	0	194	194
6	091140-1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		194	-194	0	0
7	018030-1		Támogatási célú finanszírozási műveletek			194	194	194
8			Központi, irányító szervei támogatás	B816	35 320	230	35 550	33 867
9	018030-1		Támogatási célú finanszírozási műveletek		35 320	230	35 550	33 867
10			Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35 514	230	35 744	34 061
11			<b>Finanszírozási bevételek</b>	B8	35 514	230	35 744	34 061
12			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		35 514	236	35 750	34 067
13			<b>KIADÁSOK</b>				0	
14			<b>Személyi juttatások</b>	K1	22 144	266	22 410	21 365
15	096015-1		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		1 519	-18	1 501	1 427
16	091140-1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		2 622	200	2 822	2 822
17	091110-1		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		18 003	84	18 087	17 116
18			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h.j. adó</b>	K2	6 045	144	6 189	6 146
19	096015-1		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		434	18	452	425
20	091140-1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		605	141	746	746
21	091110-1		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		5 006	-15	4 991	4 975
22			<b>Dologi kiadások</b>	K3	6 049	178	6 227	5 261
23	096015-1		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			6	6	6
24	091140-1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		3 949	381	4 330	3 724
25	091110-1		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		2 100	-209	1 891	1 531
26			<b>Működési kiadások</b>	K1-5	34 238	588	34 826	32 772
27			<b>Beruházás</b>	K6	1 276	-352	924	908
28	091140-1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		1 276	-352	924	908
29			<b>Felhalmozási kiadások</b>	K6-8	1 276	-352	924	908
30			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	K1-8	35 514	236	35 750	33 680
31			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-9	35 514	236	35 750	33 680
32			<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		0	0	0	387

## Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei  
Maradványkimutatás

2016.12.31

II.sz. melléklet

Megnevezés		e Ft
		Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	200 024
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>175 163</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 861
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	82 848
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>34 351</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	48 497
08	95 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	73 358
09	96 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>0</b>
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	73 358
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	338
18	F) Vállalkozási tevékenység terhelt befizetési kötelezettség (=B*0,1)	73 000
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

**Beszámoló**  
**Majosháza Község Önkormányzata**  
**Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2016.12.31**

12.1. sz. melléklet

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Érték Csökkenés	e Ft		
				Könyv szerinti	Becsült	
				állományi érték		
A	B	C	D	E		
I. Immateriális javak	01					
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	27 478	22 410	5 068		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 092 948	178 535	914 413		0
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 058 380	155 415	902 965		0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	659 110	85 691	573 419		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.					
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	309 366	67 511	241 855		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	89 904	2 213	87 691		
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	25 885	23 120	2 765		0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	1 429	1 419	10		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		100	0		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	24 356	21 601	2 755		
3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0		0
3.1. Forgalomképtelen tenyésztőállatok	14.					
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	15.					
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztőállatok	16.					
3.4. Üzleti tenyésztőállatok	17.					
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	8 683	0	8 683		0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0	0	0		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0	0		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	4 426	0	4 426		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	4 257	0	4 257		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0		0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.					
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.					
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.					
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.					
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34-39)	28.	2 950	0	2 950		0
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 950	0	2 950		0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.					
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.					
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.					
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	2 950	0	2 950		
2. Tartós hitelevizonyi megtestesítő értékpapírok (35+36+37-38)	34.	0	0	0		0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelevizonyi megtestesítő értékpapírok	35.					
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelevizonyi megtestesítő értékpapírok	36.					
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelevizonyi megtestesítő értékpapírok	37.					
2.4. Üzleti tartós hitelevizonyi megtestesítő értékpapírok	38.					

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2016.12.31

e Ft

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Érték Csökkenés	Könyv szerinti	Beesült
A	B	C		D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0	0
3.1. Forgalmi célú befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.		0		
3.2. Nemzeti gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.		0		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.		0		
3.4. Értékü befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.		0		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	771 196	24 652	746 544	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 894 572	225 597	1 668 975	0
I. Készletek	46.		0		
II. Értékpapírok	47.		0		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	0	0	
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.	0	0	0	
III. Forintszámlák	51.	73 655	0	73 655	
IV. Devizaszámlák	52.	0	0	0	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	73 655	0	73 655	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	6 657	0	6 657	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	4	0	4	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	10 649	0	10 649	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	17 310	0	17 310	0
I. Előzetesen felszámított áfa elszámolása	58.	61	0	61	0
II. Fizetendő áfa elszámolása	59.	-13	0	-13	0
1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.	0	0	0	
2. Utalványok, bérletek elszámolása	61.	0	0	0	
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	62.	0	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	63.	48	0	48	0
F) AKTÍV IDŐHELI ELHATÁROLÁSOK	64.	492	0	492	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	65.	1 986 077	225 597	1 760 480	0



e Ft

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	38 858
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	452 508
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	21 293
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 215 530
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	17 595
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 745 784
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	358
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 043
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	9 295
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	10 696
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 000
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 760 480

Beszámoló  
 Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei  
 Pénzeszközök változásának levezetése  
 2016.12.31

13.sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	
2.	Bankszámlák egyenlege	48 689
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	48 689
4.	Bevételek ( + )	0
5.	Kiadások ( - )	234 781
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	210 320
7.	Bankszámlák egyenlege	73 150
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	73 150
		0

e Ft

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

14.sz melléklet

Kimutatás a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

2016.12.31

S	Pályázó szervezet	megítélt támogatás		
		Program	Működés	Összesen
1.	Majosházi Polgárórség			
2.	Vállalkozók a Majosházi Gyermekéért Alapítvány		200	200
3.	"Makra Sándor" Majosházai Önkéntes Tűzoltó Alapítvány		200	200
4.	Kanga Alapítvány		200	200
5.	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia		150	150
6.	Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány		362	362
7.	Református Egyház Majosháza		50	50
8.			6 000	6 000
9.				0
10.				0
11.				0
12.				0
13.				0
14.				0
15.				0
16.				0
17.				0
18.				0
19.				0
20.				0
21.				0
22.				0
23.				0
24.				0
25.				0
26.				0
27.				0
28.				0
29.				0
30.				0
31.				0
32.				0
33.				0
	Összesen	0	7 162	7 162

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleg szerű kimutatása

2016.12.31

Tájékoztató 1.

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHII-on belülről	32.039	24.191	56.230	56.230
Közhalalmi bevételek	116.400	-6.189	110.211	110.443
Működési bevételek	3.455	1.648	5.103	5.103
Működési C átvett pénzeszköz	0	129	129	129
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>151.894</b>	<b>19.779</b>	<b>171.673</b>	<b>171.905</b>

Felhalmozási bevételek

Felhal. C támogatások ÁHII-on bel.	0	27.972	27.972	27.972
Felhalmozási bevételek	0	147	147	147
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>28.119</b>	<b>28.119</b>	<b>28.119</b>

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	84.009	-368	83.641	82.848
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>84.009</b>	<b>-368</b>	<b>83.641</b>	<b>82.848</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>235.903</b>	<b>47.530</b>	<b>283.433</b>	<b>282.872</b>
-------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	40.866	6.562	47.428	45.819
Munkaadói terh. jár. és szoc. bj. ado	11.453	1.680	13.133	13.025
Dologi kiadások	35.727	6.768	42.495	33.358
Felhalmoz. pénzübeli juttatásai	9.672	-2.017	7.655	4.180
Egyéb Működési Célú kiadások	63.509	2.428	65.937	65.895
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>161.227</b>	<b>15.421</b>	<b>176.648</b>	<b>162.277</b>

Felhalmozási kiadások

Beruházás	9.456	3.038	13.094	9.599
Felújítás	29.900	27.757	57.657	3.288
Egyéb Felhalmozási Célú kiadás	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>39.356</b>	<b>31.395</b>	<b>70.751</b>	<b>12.887</b>

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	35.329	714	36.034	34.351
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>35.329</b>	<b>714</b>	<b>36.034</b>	<b>34.351</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>235.903</b>	<b>47.530</b>	<b>283.433</b>	<b>209.515</b>
-------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

## Majosháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet indokolása

Majosháza Község Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodását a vonatkozó jogszabályok, valamint a helyi rendeletek szabályozták. Majosháza Község Önkormányzata a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hajtotta végre feladatait. A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését az 2/2016.(II.12.) rendeletében alkotta meg, amely az év közbeni rendeletmódosításokkal biztosította és rögzítette az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának éves kereteit. Az önkormányzat és költségvetési szervei nettósított 2016. évi költségvetési főösszege 200.583 eFt-ról az évközi módosításokkal 23,58 %-kal, 247.883 eFt-ra növekedett.

2016. évben Majosháza Község Önkormányzata a kötelező feladatait, valamint önként vállalt feladatait is ellátta. A feladatellátás tekintetében mind a tárgyi, mind a személyi feltételek adottak voltak, így az önkormányzat, valamint költségvetési intézmények zavartalan működése egész évben biztosítva volt. A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése továbbra is Dunavarsány költségvetésébe került beépítésre, a jogszabálynak megfelelően. A költségvetés teljesítése során a Képviselő-testület által meghatározott szempontok teljesültek, Önkormányzatunk a végrehajtásban a rendelkezésre álló pénzeszközök hatékony felhasználását igyekezett biztosítani.

2016. évben is nagy hangsúlyt fektetett önkormányzatunk a szociálisan rászorult családok segítésére. Erre a feladatra szociális rendeletünk alapján 4.180 eFt került kifizetésre, amely elsősorban gyermekvédelmi és egyéb családi támogatásokból tevődik össze. Rászorulóik részére 742 eFt Erzsébet utalvány lett kiosztva a III. és IV. negyedévben. Idősek támogatására 338 eFt-ot fordított az Önkormányzat. Ezen kívül 44 m<sup>3</sup> szociális célú tűzifa került kiosztásra, amely pályázati pénzből valósult meg.

Önkormányzatunk önként vállalt feladatként segíti a civil szervezetek munkáját, melyeknek támogatására 1.162 eFt-ot költött. A Majosházi Polgárőrség 200 eFt-ot, a Vállalkozók a Majosházi Gyermekekért Alapítvány 200 eFt-ot, a Kanga Alapítvány 150 eFt-ot, a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 362 eFt-ot, a Makra Sándor Majosházai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 200 eFt-ot, a Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány 50 eFt-ot kapott. A Majosházi Református Egyházközség a Majosházi Református Általános Iskola működési költségeire 6.000 eFt támogatásban részesült.

Önkormányzatunknak egy költségvetési intézménye van, a Majosházai Napraforgó Óvoda.

Kötelező feladataink közül továbbra is társulási formában látjuk el az orvosi ügyeletet, valamint a szociális alapszolgáltatási feladatokat, így a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, a gyermekjóléti szolgálatot, valamint a családsegítést.

Önkormányzatunk pozitív folyószámla egyenleggel zárta a 2016. költségvetési évet.



**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**  
**Majosháza Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló**  
**zárszámadási rendelethez**

A Jai. 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

**Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

A zárszámadási rendeletben foglalt végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének, környezetének javítását.

**Környezeti és egészségügyi következményei:**

nincs

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.