



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
2015. november 26-ai rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: 1425-2/2015/M.

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi I-III. negyedéves pénzügyi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvizetési kötelezettséget a 2000. évi C törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvizetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet szabályozza.

Mindezek alapján az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé Majosháza Község Önkormányzatának 2015. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

Bevételek alakulása

Önkormányzat

Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát a költségvetés tervezésekor 256.782 e Ft-ban határoztuk meg, míg a módosított előirányzat 286.014 e Ft lett. Az I. féléves adatokhoz képest számottevően nem változott, a növekedés elsősorban a KEOP-1.3.0/09-11-2013 ivóvíz pályázat által befolyt támogatásból adódik. A bevételek teljesítésének összege 2015. szeptember 30-ai állapot szerint 212.912 e Ft, mely összeg 82,92 %-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, 59,10 %-ban teljesültek.

Adóbevételeink az alábbiak szerint alakultak:

	Előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Állandó jell.végz.ip.üzési adó	105.000.000	59.327.899	56,50
Gépjárműadó	4.700.000	3.874.043	82,43
Építményadó	30.000.000	30.980.375	103,27
Talajterhelési díj	1.400.000	548.738	39,20
Telekadó	20.000.000	544.128	2,72
Késedelmi pótlék	1.000.000	520.858	52,09

2015. szeptember 30-án az adóhátralék összege a pótlékkal együtt 18.601 e Ft. Az adóügyi kolléganő mindent megtesz a behajtások érdekében. 16 esetben kezdeményezte a gépjárművek forgalomból való kivonását. 42 db fizetési felszólítást küldött ki, a behajthatatlan követelések végrehajtásra kerülnek.

Kiadások alakulása

Önkormányzat

A kiadások teljesítésének összege 2015. szeptember 30-ai állapot szerint 151.812 e Ft, mely összeg 59,12 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A működési kiadások 46,29 %-on teljesültek, ezen belül a dologi kiadások 62,93 %.

Önkormányzatunk az óvoda működtetésére 19.520 e Ft-ot fizetett ki, melyre 16.103 e Ft támogatást kapott. Közvilágításra 2.209 e Ft került kifizetésre.

A Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás részére az 1-9. havi működési hozzájárulás, 2.112 e Ft teljesítése történt meg.

A DTV Zrt-vel kötött koncessziós szerződés felmondása miatti kötelezettségünkből 6.013 e Ft tartozása van az Önkormányzatnak 2015.09.30-ai állapot szerint, amely rendezése októberben megtörtént. A késedelmes fizetésből adódóan 9.022 e Ft kamatot kellett kifizetni részükre.

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

- Gyermekjóléti szolgálat: 5.223 e Ft,
- Orvosi ügyelet: 2.633 e Ft,
- Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal: 23.430 e Ft,

(A fentiek összesen: 31.286 e Ft.)

Oktoberben ezen tartozásokból az elmaradt 2014. évi és a 2015. évi 1-8. havi hozzájárulás utalásra került, amelyből 15.793 e Ft rendkívüli önkormányzati támogatás.

Szociális kiadásokra 2015. évi I-III. negyedévben 1.677 e Ft került kifizetésre, amely elsősorban gyermekvédelmi és egyéb családi támogatásokból tevődik össze. Rászorulóknak részére 447 e Ft Erzsébet utalvány lett kiosztva a III. negyedévben. A Majosházi Református Egyházközség a Majosházi Református Általános Iskola működési költségeire 4.500 e Ft támogatást kapott.

Majosháza lakosságának egészségügyi ellátására összesen 2.510 e Ft-ot költött.

Majosházai Napraforgó Óvoda

Az óvoda kiadásaihoz éves szinten 29.819 e Ft-tal járul hozzá önkormányzatunk, melyből 21.118 e Ft állami támogatás. A működési kiadások 68,04 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 68,72 %, míg a dologi kiadások 56,92%.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi I-IX. havi gazdálkodásról a tájékoztatót tárgyalja meg.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Az előterjesztést készítette: Kátai-Varkoly Tímea pénzügyi előadó

Majosháza, 2015. november 13.

**Kis Gábor
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

2015.09.30
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 forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

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	27 869	31 496	24 751	78,58
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	41 712	44 886	43 840	97,67
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	69 581	76 382	68 591	89,80
5		Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	0	7 576	7 576	100,00
6		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	18 773	25 478	25 285	99,24
7	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 773	33 054	32 861	99,42
8		Vagyoni típusú adók	B34	50 000	50 000	31 525	63,05
9		Termékek és szolgáltatások adói	B35	111 100	111 100	63 750	57,38
10		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000	521	52,10
11	m	Közhatalmi bevételek	B3	162 100	162 100	95 796	59,10
12	m	Működési bevételek	B4	6 128	6 339	7 725	121,86
13		Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök ÁH kiv.	B74	200	200	0	0,00
14	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	200	200	0	0,00
15	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN	B1-7	256 782	278 075	204 973	73,71
16	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	8 033	8 033	200
17	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	29 819	29 819	19 519	65,46
18	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 819	37 852	27 552	72,79
19	ö	Finanszírozási bevételek	B8	29 819	37 852	27 552	72,79
20	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		286 601	315 927	232 525	73,60
21	ü	KIADÁSOK					
22		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 485	35 278	25 557	72,44
23		Külső személyi juttatások	K12	8 605	8 697	6 295	72,38
24	m	Személyi juttatások	K1	40 090	43 975	31 852	72,43
25	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	10 931	11 280	8 859	78,54
26		Készletbeszerzés	K31	2 614	2 433	1 415	58,16
27		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 528	1 555	1 175	75,56
28		Szolgáltatási kiadások	K33	26 160	25 968	14 228	54,79
29		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 320	1 324	471	35,57
30		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	17 526	19 173	14 194	74,03
31	m	Dologi kiadások	K3	49 148	50 453	31 483	62,40
32		Családi támogatások	K42	3 200	3 647	1 066	29,23
33		Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások	K44	1 000	1 000	125	12,50
34		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 000	1 000	240	24,00
35		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	K47	120	120	0	0,00
36		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600	806	246	30,52
37	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 920	6 573	1 677	25,51
38	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	143 155	136 625	47 796	34,98
39	ö	Működési kiadások	K1-5	249 244	248 906	121 667	48,88
40		Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	1 090	1 090	300	27,52
41		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	150	516	335	64,92
42		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	150	212	187	88,21
43		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	381	359	223	62,12
44	f	Beruházás	K6	1 771	2 177	1 045	48,00
45		Ingatlanok felújítása	K71	4 648	32 325	28 180	87,18
46		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	1 119	2 476	1 357	54,81
47	f	Felújítás	K7	5 767	34 801	29 537	84,87
48	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	7 538	36 978	30 582	82,70

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
49	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	256 782	285 884	152 249	53,26
50	h		K913-914	0	224	224	100,00
51	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	29 819	29 819	19 519	65,46
52	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	29 819	30 043	19 743	65,72
53	ö	Finanszírozási kiadások	K9	29 819	30 043	19 743	65,72
54	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	286 601	315 927	171 992	54,44

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	27 869	31 496	24 751	78,58
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	41 712	44 886	43 840	97,67
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	69 581	76 382	68 591	89,80
5		Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	0	7 576	7 576	100,00
6		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	18 773	25 478	25 285	99,24
7	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 773	33 054	32 861	99,42
8		Vagyoni típusú adók	B34	50 000	50 000	31 525	63,05
9		Termékek és szolgáltatások adói	B35	111 100	111 100	63 750	57,38
10		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000	521	52,10
11	m	Közhatalmi bevételek	B3	162 100	162 100	95 796	59,10
12	m	Működési bevételek	B4	6 128	6 339	7 725	121,86
13		Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök ÁH kiv.	B74	200	200	0	0,00
14	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	200	200	0	0,00
15	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	256 782	278 075	204 973	73,71
16	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	8 033	8 033	200
17	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	29 819	29 819	19 519	65,46
18	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	8 033	8 033	100,00
19	ö	Finanszírozási bevételek	B8	0	8 033	8 033	100,00
20	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		256 782	286 108	213 006	74,45
21	ü	KIADÁSOK					
22		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 485	35 278	25 557	72,44
23		Külső személyi juttatások	K12	8 605	8 697	6 295	72,38
24	m	Személyi juttatások	K1	40 090	43 975	31 852	72,43
25	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	10 931	11 280	8 859	78,54
26		Készletbeszerzés	K31	2 614	2 433	1 415	58,16
27		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 528	1 555	1 175	75,56
28		Szolgáltatási kiadások	K33	26 160	25 968	14 228	54,79
29		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 320	1 324	471	35,57
30		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	17 526	19 173	14 194	74,03
31	m	Dologi kiadások	K3	49 148	50 453	31 483	62,40
32		Családi támogatások	K42	3 200	3 647	1 066	29,23
33		Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások	K44	1 000	1 000	125	12,50
34		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 000	1 000	240	24,00
35		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	K47	120	120	0	0,00
36		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600	806	246	30,52
37	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 920	6 573	1 677	25,51
38	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	143 155	136 625	47 796	34,98
39	ö	Működési kiadások	K1-5	249 244	248 906	121 667	48,88
40		Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	1 090	1 090	300	27,52
41		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	150	516	335	64,92
42		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	150	212	187	88,21
43		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	381	359	223	62,12
44	f	Beruházás	K6	1 771	2 177	1 045	48,00
45		Ingatlanok felújítása	K71	4 648	32 325	28 180	87,18
46		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	1 119	2 476	1 357	54,81
47	f	Felújítás	K7	5 767	34 801	29 537	84,87
48	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	7 538	36 978	30 582	82,70

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
49	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	256 782	285 884	152 249	53,26
50	h		K913-914	0	224	224	100,00
51	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	29 819	29 819	19 519	65,46
52	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	224	224	100,00
53	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	224	224	100,00
54	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	256 782	286 108	152 473	53,29

BESZÁMOLÓ 2015.09.30.

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	69 581	76 382	68 591	89,80
Közhatalmi bevételek	B3	162 100	162 100	95 796	59,10
Működési bevételek	B4	6 128	6 339	7 725	121,86
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0,00
Működési bevételek összesen:		237 809	244 821	172 112	70,30

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 773	33 054	32 861	99,42
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0,00
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	200	200	0	0,00
Felhalmozási bevételek		18 973	33 254	32 861	98,82

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	0	8 033	8 033	100,00
<i>Finanszírozási bevételek</i>		0	8 033	8 033	100,00

Bevételek mindösszesen		256 782	286 108	213 006	74,45
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	--------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Személyi juttatások	K1	40 090	43 975	31 852	72,43
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	10 931	11 280	8 859	78,54
Dologi kiadások	K3	49 148	50 453	31 483	62,40
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 920	6 573	1 677	25,51
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	143 155	136 625	47 796	34,98
Költségvetési kiadások		249 244	248 906	121 667	48,88

e Ft

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	1 771	2 177	1 045	48,00
Felújítás	K7	5 767	34 801	29 537	84,87
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen:		7 538	36 978	30 582	82,70

Finanszírozási Kiadások

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

Kiadások mindösszesen:		256 782	286 108	152 473	53,29
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	--------------

BESZÁMOLÓ 2015.09.30.

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások**

3.sz.melléklet

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Pf.telj.	Pf.telj.
0	Szellemi termékek vásárlása	840	231	840	231	300	81
	Községrendezési terv Önk.	800	220	800	220	300	81
	Szellemi termékek Óvoda	40	11	40	11		
0	Vagyoni értékű jogok vásárlása	250	69	250	38	0	0
	GovernSoft szoftver Önk.	250	69	250	69	0	0
	I. EI módosítás 04.30.Önk.	0	0	0	-31	0	
0	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	150	40	516	49	335	91
	Server Dell PowerEdge Önk.			335		335	91
	Informatikai eszköz Óvoda (Laptop Toshiba)	150	40	181	49		
0	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	150	41	212	41	187	50
	Kazáncsere Önk.	150	41	150	41	135	36
	Nokia Lumia 635/SL telefon Önk.			31		21	5
	Fűnyíró Óvoda			31		31	9
0	Beruházások összesen	1 390	381	1 818	359	822	222
	<i>Szellemi termékek</i>	<i>840</i>	<i>231</i>	<i>840</i>	<i>231</i>	<i>300</i>	<i>81</i>
	<i>Vagyoni értékű jogok</i>	<i>250</i>	<i>69</i>	<i>250</i>	<i>38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	<i>150</i>	<i>40</i>	<i>516</i>	<i>49</i>	<i>335</i>	<i>91</i>
	<i>Egyéb gépek</i>	<i>150</i>	<i>41</i>	<i>212</i>	<i>41</i>	<i>187</i>	<i>50</i>
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1 390	381	1 818	359	822	222
	BRUTTÓ		1 771		2 177		1 044

BESZÁMOLÓ 2015.09.30.

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások**

4.sz.melléklet

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

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 869	31 496	24 751	78,58
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	41 712	44 886	43 840	97,67
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	69 581	76 382	68 591	89,80
		Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	0	7 576	7 576	100,00
		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	18 773	25 478	25 285	99,24
7	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 773	33 054	32 861	99,42
		Vagyon típusú adók	B34	50 000	50 000	31 525	63,05
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	111 100	111 100	63 750	57,38
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	1 000	521	52,10
11	m	Közhatalmi bevételek	B3	162 100	162 100	95 796	59,10
12	m	Működési bevételek	B4	6 128	6 335	7 721	121,88
		Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök ÁH kiv.	B74	200	200	0	0,00
14	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	200	200	0	0,00
15	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	256 782	278 071	204 969	73,71
16	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	7 943	7 943	100,00
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	7 943	7 943	100
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	0	7 943	7 943	100
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		256 782	286 014	212 912	74,44
20	ü	KIADÁSOK					
		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 769	15 660	12 089	77,20
		Külső személyi juttatások	K12	8 560	8 652	6 250	72,24
23	m	Személyi juttatások	K1	20 329	24 312	18 339	75,43
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 566	5 817	4 779	82,16
		Készletbeszerzés	K31	1 565	1 565	886	56,61
		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 458	1 458	1 099	75,38
		Szolgáltatási kiadások	K33	23 845	23 476	12 713	54,15
		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 300	1 304	471	36,12
		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	16 528	18 175	13 767	75,75
30	m	Dologi kiadások	K3	44 696	45 978	28 936	62,93
		Családi támogatások	K42	3 200	3 647	1 066	29,23
		Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások	K44	1 000	1 000	125	12,50
		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 000	1 000	240	24,00
		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	K47	120	120	0	0,00
		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600	806	246	30,52
36	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 920	6 573	1 677	25,51
37	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	143 155	136 625	47 796	34,98
38	ö	Működési kiadások	K1-5	219 666	219 305	101 527	46,29
		Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	1 050	1 050	300	28,57
		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	0	335	335	100,00
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	150	181	156	86,19
		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	330	299	214	71,57
43	f	Beruházás	K6	1 530	1 865	1 005	53,89
		Ingatlanok felújítása	K71	4 648	32 325	28 180	87,18
		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	1 119	2 476	1 357	54,81
46	f	Felújítás	K7	5 767	34 801	29 537	84,87
47	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	7 297	36 666	30 542	83,30
48	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	226 963	255 971	132 069	51,60
49	h		K913-914	0	224	224	100,00
50	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	29 819	29 819	19 519	65,46

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj. %
51	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	29 819	30 043	19 743	65,72
52	ö	Finanszírozási kiadások	K9	29 819	30 043	19 743	65,72
53	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	256 782	286 014	151 812	53,08

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	4	100,00
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	0	4	4	100,00
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	90	90	100,00
5	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	29 819	29 819	19 519	65,46
6	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 819	29 909	19 609	65,56
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	29 819	29 909	19 609	65,56
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		29 819	29 913	19 613	65,57
9	ü	KIADÁSOK					
10		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 716	19 618	13 468	68,65
11		Külső személyi juttatások	K12	45	45	45	100,00
12	m	Személyi juttatások	K1	19 761	19 663	13 513	68,72
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 365	5 463	4 080	74,68
14		Készletbeszerzés	K31	1 049	868	529	60,94
15		Kommunikációs szolgáltatások	K32	70	97	76	78,35
16		Szolgáltatási kiadások	K33	2 315	2 492	1 515	60,79
17		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	20	20	0	0,00
18		Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	998	998	427	42,79
19	m	Dologi kiadások	K3	4 452	4 475	2 547	56,92
20	ö	Működési kiadások	K1-5	29 578	29 601	20 140	68,04
21		Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	40	40		0,00
22		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	150	181		0,00
23		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64		31	31	100,00
24		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	51	60	9	15,00
25	f	Beruházás	K6	241	312	40	12,82
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	241	312	40	12,82
27	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	29 819	29 913	20 180	67,46
28	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	29 819	29 913	20 180	67,46
29	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	-567	-2

BESZÁMOLÓ 2015.09.30.

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	69 581	76 382	68 591	89,80
Közhatalmi bevételek	B3	162 100	162 100	95 796	59,10
Működési bevételek	B4	6 128	6 335	7 721	121,88
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0,00
Működési bevételek összesen:		237 809	244 817	172 108	70,30

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 773	33 054	32 861	99,42
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0,00
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	200	200	0	0,00
Felhalmozási bevételek		18 973	33 254	32 861	98,82

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	0	7 943	7 943	100,00
<i>Finanszírozási bevételek</i>		0	7 943	7 943	100,00

Bevételek mindösszesen		256 782	286 014	212 912	74,44
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	--------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Személyi juttatások	K1	20 329	24 312	18 339	75,43
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 566	5 817	4 779	82,16
Dologi kiadások	K3	44 696	45 978	28 936	62,93
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 920	6 573	1 677	25,51
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	143 155	136 625	47 796	34,98
Költségvetési kiadások		219 666	219 305	101 527	46,29

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	1 530	1 865	1 005	53,89
Felújítás	K7	5 767	34 801	29 537	84,87
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen:		7 297	36 666	30 542	83,30

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	29 819	30 043	19 743	65,72
<i>Finanszírozási kiadások</i>		29 819	30 043	19 743	65,72

Kiadások mindösszesen:		256 782	286 014	151 812	53,08
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	--------------

BESZÁMOLÓ 2015.09.30.**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	4	100,00
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0,00
Működési bevételek összesen:		0	4	4	100,00

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	29 819	29 909	19 609	65,56
Finanszírozási bevételek		29 819	29 909	19 609	65,56

Bevételek mindösszesen		29 819	29 913	19 613	65,57
-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Személyi juttatások	K1	19 761	19 663	13 513	68,72
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 365	5 463	4 080	74,68
Dologi kiadások	K3	4 452	4 475	2 547	56,92
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0,00
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások		29 578	29 601	20 140	68,04

e Ft

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	241	312	40	12,82
Felújítás	K7	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen:		241	312	40	12,82

Finanszírozási Kiadások

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

Kiadások mindösszesen:		29 819	29 913	20 180	67,46
-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--------------