



## 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  
2016. április 28-ai rendes, nyílt ülésére

**Hiv. szám:** 394-2/2016/M.

**Tárgy:** Javaslat az Önkormányzat 2015. 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 a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. 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 2015. 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 2015. évi költségvetését az 1/2015. (II. 13.) rendeletében alkotta meg, amely az év közbeni rendeletmódosításokkal biztosította és rögzítette az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának éves kereteit. Az önkormányzat és költségvetési szervei nettósított 2015. évi költségvetési főösszege 256.782 e Ft-ról az évközi módosításokkal 11,76 %-kal, 286.976 eFt-ra növekedett.

2015. 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.

2015. évben is nagy hangsúlyt fektetett önkormányzatunk a szociálisan rászorult családok segítésére. Erre a feladatra szociális rendeletünk alapján 3.568 e Ft került kifizetésre, amely elsősorban gyermekvédelmi és egyéb családi támogatásokból tevődik össze. Rászorulók részére 864 e Ft Erzsébet utalvány lett kiosztva a III. és IV. negyedévben. Idősek támogatására 322 e Ft-ot fordított az Önkormányzat. Ezen kívül 47 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 300 e Ft-ot költött. A Majosházi Polgárórség 100 e Ft-ot, a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 160 e Ft-ot, a Makra Sándor Majosházai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 40 e Ft-ot kapott. A Majosházi Református Egyházközség a Majosházi Református Általános Iskola működési költségeire 6.000 e Ft 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 2015. költségvetési évet.

### **Bevételek**

Önkormányzatunk a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosságszáma, illetve az ellátott feladatok alapján. A 2015. évben önkormányzatunk 106.630 e Ft központi támogatást kapott.

Közhatalmi bevételeink között továbbra is legjelentősebb bevételi forrása az önkormányzatnak az iparüzési adó. A telekadó viszont a tervezett összeghez képest jelentősen elmaradt. Adóbevételek az alábbiak szerint alakultak a 2015. évben:

	Előirányzat	Teljesítés
Állandó jell.végz.ip.üzési adó	105.000.000	76.109.681
Gépjárműadó	4.700.000	4.391.515
Építményadó	30.000.000	31.691.994
Talajterhelési díj	1.400.000	570.738
Telekadó	20.000.000	606.553
Késedelmi pótlék	1.000.000	1.090.727

2015. december 31-én az adóhátralék összege a pótlékkal együtt 14.126 e Ft.

A Széchenyi sétány 187. szám alatti ház bérleti díjából 2.259 e Ft, míg földhasználati díjból a 2015. évben 223 e Ft önkormányzatunk bevétele. A Művelődési Ház terembérléséből pedig 258 e Ft bevétel keletkezett.

Az Invitel részvény eladásából 124 e Ft folyt be. A Budapest Elektromos Művek részvényéből származó osztalék bevétele 342 e Ft 2015-ben.

### **Kiadások**

A rendszeres személyi juttatások összege járulékokkal együtt 29.396 e Ft. Dologi kiadások összesen 35.617 e Ft, melyből az utak síkosság mentesítésére 936 e Ft, közvilágításra 2.982 e Ft, zöldterület-kezelésre 259 e Ft került kifizetésre.

Az első félévben a Majosháza Község Önkormányzata a „Majosháza ivóvízminőség javító projekt” elnevezésű, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0011 számon nyilvántartott beruházásának kivitelezése befejeződött. A Duviép 2000 Kft. vég számlája, 28.180 e Ft kiegyenlítésre került. A beruházás összértéke 188.315 e Ft. A költségeinek saját forrás kiegészítéséhez is vissza nem térítendő „EU Önerő Alap” támogatást nyert, 7.576 e Ft folyt be 2015-ben.

A beruházások között szerepel egy új szerver beszerzése 425 e Ft értékben, és a kazán cseréje a Széchenyi sétány 191. szám alatt, amely 171 e Ft-ba került.

A Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás részére az 1-9. havi működési hozzájárulás, 2.112 e Ft teljesítése történt meg. Az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás működési hozzájárulása 2015. évben 48 e Ft, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásé pedig 159 e Ft volt. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata felé a 2015. évre szóló szünyogyérítés kifizetése 2016. januárban történik meg a számla januári érkezése miatt, amely 319 e Ft-ról szól.

A DTV Zrt-vel kötött koncessziós szerződés felmondása miatti kötelezettségünk 2015. év elején 43.933 e Ft tartozása volt az Önkormányzatnak, melynek rendezése megtörtént elsősorban a Dunavarsány Város Önkormányzata rendkívüli támogatásának köszönhetően. A késedelmes fizetésből adódóan 9.022 e Ft kamatot kellett kifizetni részükre.

Dunavarsány Város Önkormányzata felé a 2014. és 2015. évi hozzájárulásokról származó tartozásokból október hónapban az elmaradt 2014. évi és a 2015. 1-8. havi hozzájárulás utalásra került, amelyből 15.793 e Ft rendkívüli önkormányzati támogatás. Gyermekejóléti szolgálatra 4.816 e Ft, Orvosi ügyeletre 2.435 e Ft, Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal részére 21.453 e Ft, összesen: 28.704 e Ft került utalásra.

Majosháza lakosságának egészségügyi ellátására összesen 6.837 e Ft-ot költött. Önkormányzatunk. Az egészségüggyel kapcsolatos feladataira az Országos Egészségpénztártól kap támogatást, mely összeg a támogatás értékű bevételek között szerepel, összege 3.654 e Ft.

Önkormányzatunk az óvoda működtetésére 27.306 e Ft-ot fizetett ki 2015. évben, melyre 20.298 e Ft támogatást kapott.

#### **Majosházi Napraforgó Óvoda**

A 2015. évben 43 gyermek járt az intézménybe, 2 óvodai csoportba. Az óvoda kiadásaihoz éves szinten 27.306 e Ft-tal járult hozzá önkormányzatunk, melyből 20.298 e Ft állami támogatás. A működési kiadások 26.939 eFt, 90,45 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 22.992 eFt-tal 93,28 %, míg a dologi kiadások 3.947 eFt-tal 82,11%-on. Beruházási kiadásaink 270 eFt összegben voltak.. Állami normatíva illeti meg továbbá az óvodai étkeztetést is a Gyermekejóléti törvényben foglaltaknak megfelelően, de ennek költségei és bevételei az önkormányzatnál jelentkeznek.

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

Pénzeszköz január 1-jén:	8.061 e Ft
Bevételek:	290.887 e Ft
Kiadások:	250.259 e Ft
Záró pénzkészlet 2015. dec.31-én:	48.689 e Ft

#### **Az Önkormányzat 2015. évi ingatlan vagyonának alakulása e Ft-ban:**

Forgalomképtelen eszközök	584.092
Korlátozottan forgalomképes eszközök	246.763
Forgalomképes	87.906
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>918.761</b>

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

Önkormányzatunknak 2015. december 31-én nem volt hitelállománya, folyószámlahitelét nem használta. Részvény állományunk az év végén 2.950 e Ft.

A fentiek alapján kérem, hogy a mellékelt rendelet tervezetét 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, 2016. április 18.**

**Kis Gábor  
polgármester**

**Az előterjesztés törvényes:**

**dr. Szilágyi Ákos  
jegyző**

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**  
**Majosháza Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló**  
**zárszámadási rendelethez**

A Jat. 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 foglaltak 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.

**2015.12.31**

**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 forrásonként és kiemelt kiadási

## előirányzatonként

2015.12.31

e Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 869	31 560	59 429	59 429
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	41 712	5 627	47 339	47 201
4	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>69 581</b>	<b>37 187</b>	<b>106 768</b>	<b>106 630</b>
5	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 773	14 282	33 055	32 861
6	Közhatalmi bevételek	B3	162 100	-34 479	127 621	114 462
7	Működési bevételek	B4	6 128	5 047	11 175	8 892
8	Felhalmozási bevételek	B5	0	124	124	52
9	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
10	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	200	0	200	200
11	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>256 782</b>	<b>22 161</b>	<b>278 943</b>	<b>263 097</b>
12	Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	B813	0	8 033	8 033	8 033
15	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	484
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816	29 819	151	29 970	27 306
17	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 819	8 184	38 003	35 823
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>29 819</b>	<b>8 184</b>	<b>38 003</b>	<b>35 823</b>
21	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>		<b>286 601</b>	<b>30 345</b>	<b>316 946</b>	<b>298 920</b>
22	<b>KIADÁSOK</b>					
23	Személyi juttatások	K1	40 090	5 614	45 704	41 832
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	10 931	1 118	12 049	10 556
25	Dologi kiadások	K3	49 148	6 727	55 875	39 564
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 920	830	6 750	3 568
27	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	143 155	-13 783	129 372	96 961
28	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>249 244</b>	<b>506</b>	<b>249 750</b>	<b>192 481</b>
29	Beruházás	K6	1 771	430	2 201	1 281
30	Felújítás	K7	5 767	29 034	34 801	29 537
31	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
32	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>7 538</b>	<b>29 464</b>	<b>37 002</b>	<b>30 818</b>
33	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>256 782</b>	<b>29 970</b>	<b>286 752</b>	<b>223 299</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	224	224	224
37	Központi, irányító szervi támog.	K915	29 819	151	29 970	27 306
38	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>29 819</b>	<b>375</b>	<b>30 194</b>	<b>27 530</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>29 819</b>	<b>375</b>	<b>30 194</b>	<b>27 530</b>
43	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>286 601</b>	<b>30 345</b>	<b>316 946</b>	<b>250 829</b>
44	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 091</b>

## Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

## Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2015.12.31

e Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 869	31 560	59 429	59 429
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	41 712	5 627	47 339	47 201
4	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>69 581</b>	<b>37 187</b>	<b>106 768</b>	<b>106 630</b>
5	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 773	14 282	33 055	32 861
6	Közhatalmi bevételek	B3	162 100	-34 479	127 621	114 462
7	Működési bevételek	B4	6 128	5 047	11 175	8 892
8	Felhalmozási bevételek	B5	0	124	124	52
9	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
10	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	200	0	200	200
11	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>256 782</b>	<b>22 161</b>	<b>278 943</b>	<b>263 097</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	0	8 033	8 033	8 033
15	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	484
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816	29 819	151	29 970	27 306
17	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	8 033	8 033	8 517
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>0</b>	<b>8 033</b>	<b>8 033</b>	<b>8 517</b>
21	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>256 782</b>	<b>30 194</b>	<b>286 976</b>	<b>271 614</b>
22	<b>KIADÁSOK</b>					
23	Személyi juttatások	K1	40 090	5 614	45 704	41 832
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	10 931	1 118	12 049	10 556
25	Dologi kiadások	K3	49 148	6 727	55 875	39 564
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 920	830	6 750	3 568
27	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	143 155	-13 783	129 372	96 961
28	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>249 244</b>	<b>506</b>	<b>249 750</b>	<b>192 481</b>
29	Beruházás	K6	1 771	430	2 201	1 281
30	Felújítás	K7	5 767	29 034	34 801	29 537
31	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
32	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>7 538</b>	<b>29 464</b>	<b>37 002</b>	<b>30 818</b>
33	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>256 782</b>	<b>29 970</b>	<b>286 752</b>	<b>223 299</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	224	224	224
37	Központi, irányító szervi támog.	K915	29 819	151	29 970	27 306
38	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</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>0</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
43	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>256 782</b>	<b>30 194</b>	<b>286 976</b>	<b>223 523</b>
44	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 091</b>



**Beszámoló**

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**

**2.sz melléklet**

**Kötelező és vállalt feladatok kiemelt előirányzatokként**

**2015.12.31**

e Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>69 581</b>	<b>37 187</b>	<b>106 768</b>	<b>106 630</b>
3	-kötelező feladat		69 581	37 187	106 768	106 630
4	<b>Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>18 773</b>	<b>14 282</b>	<b>33 055</b>	<b>32 861</b>
5	-kötelező feladat			7 576	7 576	7 576
6	-vállalt feladat		18 773	6 706	25 479	25 285
7	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>162 100</b>	<b>-34 479</b>	<b>127 621</b>	<b>114 462</b>
8	-kötelező feladat		162 100	-160 461	1 639	1 091
9	-vállalt feladat			125 982	125 982	113 371
10	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>6 128</b>	<b>5 047</b>	<b>11 175</b>	<b>8 892</b>
11	-kötelező feladat		2 499	4 439	6 938	4 916
12	-vállalt feladat		3 629	608	4 237	3 976
13	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>52</b>
14	-kötelező feladat			124	124	52
15	<b>Működési C átvett pénzeszköz</b>	<b>B6</b>				
16	<b>Felhalmozási C átvett pénzeszköz</b>	<b>B7</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
17	-kötelező feladat		200		200	200
18	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>256 782</b>	<b>22 161</b>	<b>278 943</b>	<b>263 097</b>
19	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>29 819</b>	<b>8 184</b>	<b>38 003</b>	<b>35 823</b>
20	-finanszírozás		29 819	8 184	38 003	35 339
21	-kötelező feladat				0	484
22	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>286 601</b>	<b>30 345</b>	<b>316 946</b>	<b>298 920</b>
23	<b>KIADÁSOK</b>				0	
24	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>40 090</b>	<b>5 614</b>	<b>45 704</b>	<b>41 832</b>
25	-kötelező feladat		40 090	5 614	45 704	41 832
26	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó</b>	<b>K2</b>	<b>10 931</b>	<b>1 118</b>	<b>12 049</b>	<b>10 556</b>
27	-kötelező feladat		10 931	1 118	12 049	10 556
28	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>49 148</b>	<b>6 727</b>	<b>55 875</b>	<b>39 564</b>
29	-kötelező feladat		40 488	6 706	47 194	34 249
30	-vállalt feladat		8 660	21	8 681	5 315
31	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>5 920</b>	<b>830</b>	<b>6 750</b>	<b>3 568</b>
32	-vállalt feladat		5 920	830	6 750	3 568
33	<b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>143 155</b>	<b>-13 783</b>	<b>129 372</b>	<b>96 961</b>
34	-kötelező feladat		142 955	-13 943	129 012	96 661
35	-vállalt feladat		200	160	360	300
36	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>249 244</b>	<b>506</b>	<b>249 750</b>	<b>192 481</b>
37	<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>1 771</b>	<b>430</b>	<b>2 201</b>	<b>1 281</b>
38	-kötelező feladat		1 771	430	2 201	1 281
39	<b>Felújítás</b>	<b>K7</b>	<b>5 767</b>	<b>29 034</b>	<b>34 801</b>	<b>29 537</b>
40	-vállalt feladat		5 767	29 034	34 801	29 537
41	<b>Egyéb felhalmozási Célú kiadás</b>	<b>K8</b>			0	
42	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>7 538</b>	<b>29 464</b>	<b>37 002</b>	<b>30 818</b>
43	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>256 782</b>	<b>29 970</b>	<b>286 752</b>	<b>223 299</b>
44	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>29 819</b>	<b>375</b>	<b>30 194</b>	<b>27 530</b>
45	-finanszírozás		29 819	151	29 970	27 306
46	-kötelező feladat			224	224	224
47	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>286 601</b>	<b>30 345</b>	<b>316 946</b>	<b>250 829</b>
48	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 091</b>

Beszámoló  
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei  
működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű  
kimutatása  
2015.12.31

3.sz. melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	69 581	37 187	106 768	106 630
Közhatalmi bevételek	B3	162 100	-34 479	127 621	114 462
Működési bevételek	B4	6 128	5 047	11 175	8 892
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>237 809</b>	<b>7 755</b>	<b>245 564</b>	<b>229 984</b>

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 773	14 282	33 055	32 861
Felhalmozási bevételek	B5	0	124	124	52
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	200	0	200	200
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>18 973</b>	<b>14 406</b>	<b>33 379</b>	<b>33 113</b>

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	0	8 033	8 033	8 517
<i>Finanszírozási bevételek</i>		0	8 033	8 033	8 517

<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>256 782</b>	<b>30 194</b>	<b>286 976</b>	<b>271 614</b>
-------------------------------	--	----------------	---------------	----------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	K1	40 090	5 614	45 704	41 832
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	10 931	1 118	12 049	10 556
Dologi kiadások	K3	49 148	6 727	55 875	39 564
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 920	830	6 750	3 568
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	143 155	-13 783	129 372	96 961
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>249 244</b>	<b>506</b>	<b>249 750</b>	<b>192 481</b>

e Ft

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	1 771	430	2 201	1 281
Felújítás	K7	5 767	29 034	34 801	29 537
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>7 538</b>	<b>29 464</b>	<b>37 002</b>	<b>30 818</b>

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	224	224	224
<i>Finanszírozási kiadások</i>		0	224	224	224

<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>256 782</b>	<b>30 194</b>	<b>286 976</b>	<b>223 523</b>
-------------------------------	--	----------------	---------------	----------------	----------------

## Majosháza Község Önkormányzata

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

2015.12.31

e Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2016.	2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
<b>6.</b>	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

## Majosháza Község Önkormányzata

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből  
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2015.12.31

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból 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.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<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**  
**2015.12.31**

**6. sz melléklet**

e Ft

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

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Felhalmozási Kiadások

2015.12.31

7.sz. melléklet

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó Eredeti EI	ÁFA Eredeti EI	nettó EI mód.	ÁFA EI mód.	nettó Mód. EI	ÁFA Mód EI	nettó Telj.	ÁFA Telj.
ö	<b>Szellemi termékek vásárlása</b>	<b>840</b>	<b>231</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>231</b>	<b>300</b>	<b>81</b>
	Községrendezési terv Önk.	800	220	0	0	800	220	300	81
	Szellemi termékek Óvoda	40	11	-40	0	0	11		
ö	<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>	<b>250</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>	<b>250</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	GovernSoft szoftver Önk.	250	69			250	69		
	I. EI módosítás 04.30.Önk.	0	0	0	-31	0	-31		
ö	<b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</b>	<b>150</b>	<b>40</b>	<b>366</b>	<b>9</b>	<b>516</b>	<b>49</b>	<b>516</b>	<b>139</b>
	Server Dell PowerEdge Önk.			335		335		335	90
	Informatikai eszköz Óvoda (Laptop Toshiba)	150	40	31	9	181	49	181	49
ö	<b>Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása</b>	<b>150</b>	<b>41</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>212</b>	<b>105</b>	<b>193</b>	<b>53</b>
	Kazáncsere Önk.	150	41			150	41	135	37
	Nokia Lumia 635/SL telefon Önk.			31		31		27	7
	Fűnyíró Óvoda			31	9	31	9	31	9
	I. EI módosítás 12.31.Önk.				55		55		
ö	<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 390</b>	<b>381</b>	<b>388</b>	<b>42</b>	<b>1 778</b>	<b>423</b>	<b>1 009</b>	<b>273</b>
	<i>Szellemi termékek</i>	<i>840</i>	<i>231</i>	<i>-40</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>231</i>	<i>300</i>	<i>81</i>
	<i>Vagyoni értékű jogok</i>	<i>250</i>	<i>69</i>	<i>0</i>	<i>-31</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>366</i>	<i>9</i>	<i>516</i>	<i>49</i>	<i>516</i>	<i>139</i>
	<i>Egyéb gépek</i>	<i>150</i>	<i>41</i>	<i>62</i>	<i>64</i>	<i>212</i>	<i>105</i>	<i>193</i>	<i>53</i>
	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 390</b>	<b>381</b>	<b>388</b>	<b>42</b>	<b>1 778</b>	<b>423</b>	<b>1 009</b>	<b>273</b>
	<b>BRUTTÓ</b>		<b>1 771</b>		<b>430</b>		<b>2 201</b>		<b>1 282</b>

**Beszámoló**

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**

**Felhalmozási Kiadások**

**2015.12.31**

**8.sz. melléklet**

e Ft

		nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
szakfel	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód.	EI.mód	Mód. EI	Mód EI.	Telj.	Telj.
ö	<b>Egyéb építmény felújítása</b>	<b>4 648</b>	<b>1 119</b>	<b>27 677</b>	<b>1 357</b>	<b>32 325</b>	<b>2 476</b>	<b>28 180</b>	<b>1 357</b>
	Ivóvíz pályázat	503	0	27 677	1 357	28 180	1 357	28 180	1 357
	KEOP szennyvíz pályázat önerő	3 845	1 038			3 845	1 038		
	Járda felújítás	300	81			300	81		
ö	<b>Felújítások összesen</b>	<b>4 648</b>	<b>1 119</b>	<b>27 677</b>	<b>1 357</b>	<b>32 325</b>	<b>2 476</b>	<b>28 180</b>	<b>1 357</b>
	<i>Egyéb építmények</i>	<b>4 648</b>	<b>1 119</b>	<b>27 677</b>	<b>1 357</b>	<b>32 325</b>	<b>2 476</b>	<b>28 180</b>	<b>1 357</b>
	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 648</b>	<b>1 119</b>	<b>27 677</b>	<b>1 357</b>	<b>32 325</b>	<b>2 476</b>	<b>28 180</b>	<b>1 357</b>
	<b>BRUTTÓ</b>		<b>5 767</b>		<b>29 034</b>		<b>34 801</b>		<b>29 537</b>

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások  
2015.12.31**

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP-1.3.0/9-11-2013-0011

e Ft

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő	7 576			7 576
- saját erőből központi támogatás	7 576			7 576
EU-s forrás	25 285			25 285
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>32 861</b>			<b>32 861</b>

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Felújítások	29 537			29 537
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>29 537</b>			<b>29 537</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat**

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



Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként  
2015.12.31

e Ft

sor szám	RG	kt	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	önk		<b>BEVÉTELEK</b>				0	
2	önk		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 869	31 560	59 429	59 429
3	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.		27 869	31 560	59 429	59 429
4	önk		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	41 712	5 627	47 339	47 201
5	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		37 920	5 627	43 547	43 547
6	önk	074031-1	Család és névelési egészségügyi gondozás		3 792		3 792	3 654
7	önk		<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>69 581</b>	<b>37 187</b>	<b>106 768</b>	<b>106 630</b>
8	önk		<b>Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>18 773</b>	<b>14 282</b>	<b>33 055</b>	<b>32 861</b>
9	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.			7 576	7 576	7 576
10	önk	063020-1	Vízterm.,kezelés,ellátás		18 773	6 706	25 479	25 285
11	önk		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>162 100</b>	<b>-34 479</b>	<b>127 621</b>	<b>114 462</b>
12	önk	011220-1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		162 100	-160 461	1 639	1 091
13	önk	900020-1	Önkorm.funkcióra nem sorolható bev.ÁH-n kiv.			124 582	124 582	112 800
14	önk	900010-1	Kp-i ktg.vetés funkcióra nem sor.bev.ÁH-n kiv.			1 400	1 400	571
15	önk		<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>6 128</b>	<b>5 042</b>	<b>11 170</b>	<b>8 885</b>
16	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		2 141	1 843	3 984	3 769
17	önk	074031-1	Család és névelési egészségügyi gondozás			118	118	118
18	önk	082044-1	Könyvtári szolgáltatások		58		58	
19	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		3 629	608	4 237	3 975
20	önk	066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		300		300	
21	önk	096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			2 473	2 473	1 023
22	önk		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>52</b>
23	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev			124	124	52
24	önk		<b>Felhalmozási C átvett pénzeszköz</b>	<b>B7</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
25	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		200		200	200
26	önk		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>256 782</b>	<b>22 156</b>	<b>278 938</b>	<b>263 090</b>
27	önk		Maradvány igénybevétele	B813	0	7 943	7 943	7 943
28	önk	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek			7 943	7 943	7 943
29	önk		Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	484
30	önk	018020-1	Központi költségvetési befizetések					484
31	önk		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	7 943	7 943	8 427
32	önk		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>7 943</b>	<b>7 943</b>	<b>8 427</b>
33	önk		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>256 782</b>	<b>30 099</b>	<b>286 881</b>	<b>271 517</b>
34	önk		<b>KIADÁSOK</b>				0	
35	önk		<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>20 329</b>	<b>5 994</b>	<b>26 323</b>	<b>23 754</b>
36	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		13 189	253	13 442	12 492
37	önk	074031-1	Család és névelési egészségügyi gondozás		2 348	310	2 658	2 481
38	önk	066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1 876	24	1 900	1 864
39	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		706	4 542	5 248	4 220
40	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		2 210	865	3 075	2 697
41	önk		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 566</b>	<b>887</b>	<b>6 453</b>	<b>5 642</b>
42	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		3 686	231	3 917	3 216
43	önk	074031-1	Család és névelési egészségügyi gondozás		573	184	757	716
44	önk	066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		520	6	526	494
45	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		191	434	625	625
46	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		596	32	628	591
47	önk		<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>44 696</b>	<b>6 372</b>	<b>51 068</b>	<b>35 617</b>
48	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.			400	400	400
49	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		16 206	-3 025	13 181	9 606
50	önk	074031-1	Család és névelési egészségügyi gondozás		871	703	1 574	1 344
51	önk	063020-1	Vízterm.,kezelés,ellátás			11	11	11
52	önk	082044-1	Könyvtári szolgáltatások		102	125	227	182
53	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		8 660	10	8 670	5 304
54	önk	066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1 964	-11	1 953	1 259

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként  
2015.12.31

e Ft

sor szám	RG	kf	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés	
55	önk	096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				6 417	6 417	4 027
56	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				65	65	64
57	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		740	100	840		176
58	önk	066010-1	Zöldterület-kezelés		530	0	530		259
59	önk	013320-1	Köztemető-fenntartás és -működtetés		225	0	225		46
60	önk	064010-1	Közvilágítás		3 070	0	3 070		2 982
61	önk	045160-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		4 953	-70	4 883		935
62	önk	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		7 375	1 647	9 022		9 022
63	önk		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>5 920</b>	<b>830</b>	<b>6 750</b>		<b>3 568</b>
64	önk	104051-1	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás		1 500	2 530	4 030		2 636
65	önk	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		2 020	-1 300	720		90
66	önk	101150-1	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támog.		1 000		1 000		234
67	önk	106020-1	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás		1 000		1 000		608
68	önk	103010-1	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.		400	-400	0		0
69	önk		<b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>143 155</b>	<b>-13 783</b>	<b>129 372</b>		<b>96 961</b>
70	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.			852	852		852
71	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		58 562	-16 652	41 910		39 328
72	önk	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		43 933	12 548	56 481		56 481
73	önk	084031-1	Civil szervezetek működési támogatása		200	160	360		300
74	önk	900070-1	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása		40 460	-10 691	29 769		
75	önk		<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>219 666</b>	<b>300</b>	<b>219 966</b>		<b>165 542</b>
76	önk		<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>1 530</b>	<b>390</b>	<b>1 920</b>		<b>1 011</b>
77		011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		510	390	900		630
78		062010-1	Területfejlesztés igazgatása		1 020		1 020		381
79	önk		<b>Felújítás</b>	<b>K7</b>	<b>5 767</b>	<b>29 034</b>	<b>34 801</b>		<b>29 537</b>
80		063020-1	Vízterm.,kezelés,ellátás		503	29 034	29 537		29 537
81		013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapes.fel.		5 264		5 264		
82	önk		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>7 297</b>	<b>29 424</b>	<b>36 721</b>		<b>30 548</b>
83	önk		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>226 963</b>	<b>29 724</b>	<b>256 687</b>		<b>196 090</b>
84	önk		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	K913-914	0	224	224		224
85	önk	018020-1	Központi költségvetési befizetések			224	224		224
86	önk		<b>Központi, irányító szervi támog.</b>	<b>K915</b>	<b>29 819</b>	<b>151</b>	<b>29 970</b>		<b>27 306</b>
87	önk	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	OVI	29 819	151	29 970		27 306
88	önk		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	29 819	375	30 194		27 530
89	önk		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>29 819</b>	<b>375</b>	<b>30 194</b>		<b>27 530</b>
90	önk		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>256 782</b>	<b>30 099</b>	<b>286 881</b>		<b>223 620</b>
91	önk		<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>47 897</b>

## Majosházai Napraforgó Óvoda

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

2015.12.31

e Ft

sor szám	RG	KF	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1			<b>BEVÉTELEK</b>					
2			<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
3	091140-1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			5	5	7
4			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
5			Maradvány igénybevétele	B813	0	90	90	90
6	018030-1		Támogatási célú finanszírozási műveletek			90	90	90
7			<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	B816	29 819	151	29 970	27 306
8	018030-1		Támogatási célú finanszírozási műveletek		29 819	151	29 970	27 306
9			Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 819	241	30 060	27 396
10			<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>29 819</b>	<b>241</b>	<b>30 060</b>	<b>27 396</b>
11			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>29 819</b>	<b>246</b>	<b>30 065</b>	<b>27 403</b>
12			<b>KIADÁSOK</b>				0	
13			<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>19 761</b>	<b>-380</b>	<b>19 381</b>	<b>18 078</b>
14	096015-1		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		1 591	83	1 674	1 544
15	091140-1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		901	160	1 061	978
16	091110-1		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		17 269	-623	16 646	15 556
17			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 365</b>	<b>231</b>	<b>5 596</b>	<b>4 914</b>
18	096015-1		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		442	22	464	387
19	091140-1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		249	42	291	227
20	091110-1		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		4 674	167	4 841	4 300
21			<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>4 452</b>	<b>355</b>	<b>4 807</b>	<b>3 947</b>
22	091140-1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		3 560	236	3 796	2 999
23	091110-1		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		892	119	1 011	948
24			<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>29 578</b>	<b>206</b>	<b>29 784</b>	<b>26 939</b>
25			<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>241</b>	<b>40</b>	<b>281</b>	<b>270</b>
	091140-1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			40	40	40
	091110-1		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		241		241	230
28			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>241</b>	<b>40</b>	<b>281</b>	<b>270</b>
29			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>29 819</b>	<b>246</b>	<b>30 065</b>	<b>27 209</b>
30			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>29 819</b>	<b>246</b>	<b>30 065</b>	<b>27 209</b>
31			<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194</b>

**Beszámoló**  
**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**  
**Maradványkimutatás**  
**2015.12.31**

11.sz. melléklet

		e Ft
Megnevezés		Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	263 096
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	223 299
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>39 797</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 824
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	27 530
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>8 294</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>48 091</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 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>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>48 091</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>2 606</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>45 485</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

**Beszámoló**

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**

**12.1. sz. melléklet**

**Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**

**2015.12.31**

e Ft

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	27 478	5 388	
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	<b>1 083 452</b>	<b>923 019</b>	<b>0</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	<b>1 057 649</b>	<b>918 761</b>	<b>0</b>
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	658 378	584 092	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	0	0	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	309 365	246 763	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	89 906	87 906	
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	<b>25 803</b>	<b>4 258</b>	<b>0</b>
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	1 429	45	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	100	0	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	24 274	4 213	
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0	0	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0	
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	0	0	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0	
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	<b>2 950</b>	<b>2 950</b>	<b>0</b>
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	<b>2 950</b>	<b>2 950</b>	<b>0</b>
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	2 950	
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2015.12.31

e Ft

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.	0	0	0
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.	761 256	735 681	
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	<b>1 875 136</b>	<b>1 667 038</b>	<b>0</b>
<b>I. Készletek</b>	46.			
<b>II. Értékpapírok</b>	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.			
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.		0	
<b>III. Forintszámlák</b>	51.		48 689	
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	<b>0</b>	<b>48 689</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.		6 061	
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.		357	
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.		25 576	
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	<b>0</b>	<b>31 994</b>	<b>0</b>
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.		0	
<b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.		60	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	<b>1 875 136</b>	<b>1 747 781</b>	<b>0</b>

e Ft

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	38 858
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	451 590
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	21 293
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 142 556
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	76 448
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	<b>07.</b>	<b>1 730 745</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 606
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 376
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	9 148
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>14 130</b>
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 906
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>1 747 781</b>

**Beszámoló**  
**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**  
**Pénzeszközök változásának levezetése**  
**2015.12.31**

**13.sz. melléklet**

e Ft

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	<b>8 061</b>
2.	Bankszámlák egyenlege	8 061
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek ( + )	290 887
5.	Kiadások ( - )	250 259
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	<b>48 689</b>
7.	Bankszámlák egyenlege	48 689
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0



## Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

## Kimutatás a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

2015.12.31

e Ft

S	Pályázó szervezet	megítélt támogatás		
		Program	Működés	Összesen
1.	Makra Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület		40	40
2.	Majosházi Polgárórség		100	100
3.	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia		160	160
4.	Református Egyház Majosháza		6 000	6 000
5.				0
6.				0
7.				0
8.				0
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
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	69 581	37 187	106 768	106 630
Közhatalmi bevételek	B3	162 100	-34 479	127 621	114 462
Működési bevételek	B4	6 128	5 047	11 175	8 892
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>237 809</b>	<b>7 755</b>	<b>245 564</b>	<b>229 984</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalm. C támogatások ÁHT-on bel.	B2	18 773	14 282	33 055	32 861
Felhalmozási bevételek	B5	0	124	124	52
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	200	0	200	200
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>18 973</b>	<b>14 406</b>	<b>33 379</b>	<b>33 113</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	B8	29 819	8 184	38 003	35 823
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>29 819</b>	<b>8 184</b>	<b>38 003</b>	<b>35 823</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>286 601</b>	<b>30 345</b>	<b>316 946</b>	<b>298 920</b>
-------------------------------	--	----------------	---------------	----------------	----------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	K1	40 090	5 614	45 704	41 832
Munkaadót terh. jár. és szoc hzj. adó	K2	10 931	1 118	12 049	10 556
Dologi kiadások	K3	49 148	6 727	55 875	39 564
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 920	830	6 750	3 568
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	143 155	-13 783	129 372	96 961
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>249 244</b>	<b>506</b>	<b>249 750</b>	<b>192 481</b>

e Ft

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	K6	1 771	430	2 201	1 281
Felújítás	K7	5 767	29 034	34 801	29 537
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>7 538</b>	<b>29 464</b>	<b>37 002</b>	<b>30 818</b>

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	K9	29 819	375	30 194	27 530
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>29 819</b>	<b>375</b>	<b>30 194</b>	<b>27 530</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>286 601</b>	<b>30 345</b>	<b>316 946</b>	<b>250 829</b>
-------------------------------	--	----------------	---------------	----------------	----------------

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete**

**Majosháza Község Önkormányzat 2015. 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 2015. 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 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

**271.614 E Ft bevétel, melyből**  
*263.097 E Ft költségvetési bevétel*  
*8.517 E Ft finanszírozási bevétel*  
**és**  
**223.523 E Ft kiadási, melyből**  
*223.299 E Ft költségvetési kiadás*  
*224 E Ft 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>30.818 E Ft</b>
<i>ebből:</i>	
- <i>Beruházási kiadások</i>	<i>1.281 E Ft</i>
- <i>Felújítási kiadások</i>	<i>29.537 E Ft</i>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>192.481 E Ft</b>
<i>Ebből:</i>	
- <i>Személyi jellegű kiadások (járulékokkal)</i>	<i>52.388 E Ft</i>
- <i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	<i>39.564 E Ft</i>
- <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>3.568 Ft</i>
- <i>Egyéb műk.célú kiadások</i>	<i>96.961 E Ft</i>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>224 E Ft</b>

**3. § (1)** Az 1. számú melléklet tartalmazza Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei nettó fösszegét 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 forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként.
- (11) A 10.2 melléklet a Majosházai Napraforgó Óvoda költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként 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 céljellel 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 2016. április ... napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került.

**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

## **Majosháza Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet indokolása**

Majosháza Község Önkormányzatának 2015. 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 2015. évi költségvetését az 1-2015.(II.13.) rendeletében alkotta meg, amely az év közbeni rendeletmódosításokkal biztosította és rögzítette az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának éves kereteit. Az önkormányzat és költségvetési szervei nettósított 2015. évi költségvetési főösszege 256.782 e Ft-ról az évközi módosításokkal 11,76 %-kal, 286.976 eFt-ra növekedett.

2015. 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.

2015. évben is nagy hangsúlyt fektetett önkormányzatunk a szociálisan rászorult családok segítésére. Erre a feladatra szociális rendeletünk alapján 3.568 e Ft került kifizetésre, amely elsősorban gyermekvédelmi és egyéb családi támogatásokból tevődik össze. Rászorulóknak részére 864 e Ft Erzsébet utalvány lett kiosztva a III. és IV. negyedévben. Idősek támogatására 322 e Ft-ot fordított az Önkormányzat. Ezen kívül 47 m<sup>3</sup>szociális célú tüzifa került kiosztásra, amely pályázati pénzből valósult meg.

Önkormányzatunk önként vállalt feladatként segíti a civil szervezetek munkáját, melyeknek támogatására 300 e Ft-ot költött. A Majosházi Polgárőrség 100 e Ft-ot, a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 160 e Ft-ot, a Makra Sándor Majosházai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 40 e Ft-ot kapott. A Majosházi Református Egyházközség a Majosházi Református Általános Iskola működési költségeire 6.000 e Ft 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 2015. költségvetési évet.