

**Muhi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete a
2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Muhi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**70.881.835 forint bevétellel
50.254.410 forint kiadással
20.627.425 forint maradvánnyal**

5 fő választott tisztségviselő, valamint 13 fő átlaglétsszámmal (4 fő közalkalmazott, 9 fő munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott)

elfogadja.

2. §

- (1) Az önkormányzati bevételek főösszegeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a rendelet 1. sz. melléklete szerint fogadja el.
- (2) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti és címenkénti bontását, valamint a kiadási főösszegek szakfeladatonkénti részletezését a rendelet 2. sz. melléklete szerint fogadja el.
- (3) Az önkormányzat létszám és kiadási előirányzatainak címenkénti és szakfeladatonkénti felosztását a rendelet 3. sz. melléklete szerint fogadja el.
- (4) Az önkormányzat személyi juttatásainak és munkaadót terhelő járulékoknak szakfeladatonkénti részletezését a rendelet 4. sz. melléklete szerint fogadja el.
- (5) Az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti kimutatását a rendelet 5. sz. melléklete szerint fogadja el.
- (6) Az önkormányzat dologi kiadásainak szakfeladatonkénti kimutatását a rendelet 6. sz. melléklete szerint fogadja el.
- (7) Az önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását - mérlegét - a rendelet 7. sz. melléklete szerint fogadja el.

3. §

- (1) A Muhi Pöttömkert Óvoda bevételi főösszegeinek forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a rendelet 8. sz. melléklete szerint fogadja el.
- (2) A Muhi Pöttömkert Óvoda működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti és címenkénti bontását, valamint a kiadási főösszegek szakfeladatonkénti részletezését a rendelet 9. sz. melléklete szerint fogadja el.
- (3) A Muhi Pöttömkert Óvoda létszám és kiadási előirányzatok címenkénti és szakfeladatonkénti felosztását a rendelet 10. sz. melléklete szerint fogadja el.

4. §

- (1) A képviselő-testület felhívja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, ill. kísérfje figyelemmel.

5. §

- (1) A rendelet 2017. május 31. napján 17 óra 19 perckor lépett hatályba.

Muhi, 2017. május 31.


Rác József Sándor
polgármester




Dr. Molnár Tamás
jegyző

Kihirdetési záradék:
2017. május 31. 17 óra 19 perc




Dr. Molnár Tamás
jegyző

2016. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

BEVÉTELI FŐÖSSZEGEK FORRÁSONKÉNT, ILLETHE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI RÉSZLETEZÉSE

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
-------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMÁZÓ BEVÉTELEK

	A helyi önkormányzatokat megillető általános támogatás:		
--	---	--	--

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:	5 172 645	5 172 645	5 172 645
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása:	13 468 900	12 372 967	12 372 967
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása:	7 626 021	7 238 829	7 238 829
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B115	Kiegészítő támogatások:	0	568 960	568 960
B116	Elszámolásból származó bevételek:	0	66 180	66 180

	Helyi önk. műk. támogatása összesen:	27 467 566	26 619 581	26 619 581
--	--------------------------------------	------------	------------	------------

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről:			
--	--	--	--	--

Bevételek

B16	Egy6b m6lk6d6si bev6telek 6llamh6ztart6son bel6lr6l:	5 389 884	5 505 884	9 981 522
M6lk6d6si c6l6 t6mogat6sok 6llamh6ztart6son bel6lr6l				
	6sszese:	5 389 884	5 505 884	9 981 522
Helyi 6nk. m6lk. t6mogat6sa 6sszesen:				
		27 467 566	26 619 581	26 619 581
M6lk6d6si c6l6 t6mogat6sok 6llamh6ztart6son bel6lr6l 6sszese:				
		5 389 884	5 505 884	9 981 522
6SSZESSEN:		32 857 450	32 125 465	36 601 103

Bev6telek

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
-------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:			
--	--	--	--

B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások:	0	458 000	458 000
-----	--	---	---------	---------

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	458 000	458 000
Összesen:				

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
-------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Átengedett adók				
-----------------	--	--	--	--

B354	Gépjárműadó bevételei:	900 000	900 000	1 082 394
------	------------------------	---------	---------	-----------

Átengedett adók összesen:		900 000	900 000	1 082 394
---------------------------	--	---------	---------	-----------

Helyi adók				
------------	--	--	--	--

B351	Értékesítési és forgalmi adó bevételei:	9 000 000	9 000 000	13 133 831
B34	Vagyoni típusú adó bevételei: magánszemélyek kommunál. adó	3 000 000	3 286 775	3 286 775
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:	100 000	255 875	255 875

Helyi adóbevételek összesen :

12 100 000

12 542 650

16 676 481

Adó bevételek összesen:

13 000 000

13 442 650

17 758 875

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B402	Szolgáltatások ellenértéke:	1 000 000	803 365	883 365
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke:	700 000	92 308	1 018 171
B405	Ellátási díjak:	1 500 000	1 567 248	1 567 248
B406	Kiszámlázott árt.forgalmiadó:	0	495 935	495 935
B408	Kamatbevételek	5 000	5 000	1 661
B411	Egyéb működési bevételek	0	11 734	11 734
B64	Működési célú támogatások, kölcsönök	0	323 563	323 563
	Működési bevételek összesen :	3 205 000	3 299 153	4 301 677

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL

B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz:	0	0	0
-----	---	---	---	---

	Felhalmozási be��telek összesen:	0	0	0
--	------------------------------------	---	---	---

	Költségvetési be��telek mindösszesen :	49 062 450	49 325 268	59 119 655
--	--	------------	------------	------------

MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

B8131	Előző ��v k��lts��vet��si maradvány:	14 047 550	10 774 180	10 774 180
-------	---	------------	------------	------------

B814	Allamháztartáson bel��l��l meg��l��legez��sek:	0	0	988 000
------	--	---	---	---------

	Maradvány ig��nybe��tele összesen:	14 047 550	10 774 180	11 762 180
--	--------------------------------------	------------	------------	------------

	Finanszírozási be��telek mindösszesen:	14 047 550	10 774 180	11 762 180
--	---	------------	------------	------------

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

B1-7	Költségvetési be��telek mindösszesen :	49 062 450	49 325 268	59 119 655
------	--	------------	------------	------------

B81	Finanszírozási be��telek mindösszesen:	14 047 550	10 774 180	11 762 180
-----	---	------------	------------	------------

	Be��telek mindösszesen:	63 110 000	60 099 448	70 881 835
--	--------------------------	------------	------------	------------

2016. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KIEMELT
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN, VALAMINT A
KIADÁSI FŐÖSSZEGEK SZAKFELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**

Sorszám, Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
K1-8	Muhi Község Önkormányzata költségvetési kiadásai:	51 515 000	44 264 450	36 534 592
K9	Muhi Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai:	11 595 000	13 719 818	13 719 818
Kiadások összesen:		63 110 000	57 984 268	50 254 410

MUHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
-------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------

Személyi juttatások:

K1101	<u>Törvény szerinti illetmények, munkabérek:</u>	6 431 000	11 641 812	4 856 811
K1107	<u>Béren kívüli juttatások:</u>	96 000	32 000	32 000
K121	<u>Választott tisztségviselők juttatásai:</u>	4 152 000	3 925 013	3 925 013
K122	<u>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások:</u>	800 000	2 730 026	2 730 026

Személyi juttatások:	11 479 000	18 328 851	11 543 850
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Munkaadót terhelő járulékok:

K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	3 106 000	3 483 762	2 538 905
----	--	-----------	-----------	-----------

Munkaadót terhelő járulékok:	3 106 000	3 483 762	2 538 905
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Dologi kiadások:

K312	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</u>	865 000	1 080 238	1 080 238
K322	<u>Kommunikációs szolgáltatás:</u>	250 000	259 904	259 904
K331	<u>Közüzem díjak:</u>	5 500 000	5 242 604	5 242 604
K332	<u>Vásárolt élelmezés:</u>	4 000 000	3 522 861	3 522 861
K333	<u>Bérleti és lízing díjak</u>	0	3 000	3 000
K334	<u>Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások:</u>	2 000 000	1 322 833	1 322 833
K336	<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</u>	200 000	190 717	190 717
K337	<u>Egyéb szolgáltatások:</u>	1 500 000	2 917 536	2 917 536
K341	<u>Kiküldetések kiadásai:</u>	100 000	287 513	287 513
K351	<u>Működési célú előzetesen felsz. áfa:</u>	4 300 000	3 758 874	3 758 874
K353	<u>Kamatkiadások</u>	10 000	15 496	15 496
K355	<u>Egyéb dologi kiadások:</u>	1 500 000	1 613 303	1 613 303

Dologi kiadások összesen:	20 225 000	20 214 879	20 214 879
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
K42	Családi támogatások:	0	116 000	116 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások:	5 200 000	1 887 120	1 887 120
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		5 200 000	2 003 120	2 003 120

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5021	Előző évi elszámolásból származó kiadás:	0	180 438	180 438
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre:	130 000	30 000	30 000
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre:	2 000 000	23 400	23 400
K513	Tartalékok	7 470 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen:		9 600 000	233 838	233 838

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	500 000	0	0
K67	Beruházási célú áfa:	135 000	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	1 000 000	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	270 000	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	1 905 000	0	0

ÖSSZESÍTÉS:

Személyi juttatások:		11 479 000	18 328 851	11 543 850
Munkaadót terhelő járulékok:		3 106 000	3 483 762	2 538 905
Dologi kiadások :		20 225 000	20 214 879	20 214 879
Ellátottak pénzbeli juttatásai:		5 200 000	2 003 120	2 003 120
Egyéb működési célú kiadások:		9 600 000	233 838	233 838
Egyéb felhalmozási kiadások:		1 905 000	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen:	51 515 000	44 264 450	36 534 592

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
K915	Irányítószervi támogatások folyósítása:	11 595 000	12 804 386	12 804 386
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	0	915 432	915 432
	Finanszírozási kiadások összesen:	11 595 000	13 719 818	13 719 818

FŐ ÖSSZESÍTÉS:

Költségvetési kiadások összesen:	51 515 000	44 264 450	36 534 592
Finanszírozási kiadások összesen:	11 595 000	13 719 818	13 719 818
	63 110 000	57 984 268	50 254 410

2016. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Muhá Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési beszámoló
3. melléklet

LÉTSZÁM ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÍMENKÉNTI ÉS SZAKFELADATONKÉNTI FELSZTÁSA

Sor- szám	Szakfelad- szám- száma	Cím, szakfeladat megnevezése	Létszám (fő)	Személyi juttatások (Ft)	Munkaadó terhelt járulékok (Ft)	Dologi kiadások (Ft)	Szociális juttatások (Ft)	Működési célú pénz- eszköz- átadások (Ft)	Felújítás (Ft)	Felújítási kiadások (Ft)	Szakfeladat összesen (Ft)
1.	11130	Önkorm.-ok és önk. Hiv.-ok jogalkotó és ált. ig.-i tev.	5	3 925 013	879 754	7 513 817		53 400			12 711 984
2.	13320	Köztisztviselői fenntartása és működése		236 000	63 720	341 406					641 126
3.	18010	Központi költségvetés						180 438			80 438
4.	41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10	4 169 163	828 318						4 997 481
5.	45160	Közülatk, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				852 743					852 743
6.	64010	Közülatgítás				2 563 134					2 563 134
7.	66010	Zöldterület-kezelés		472 645	127 614	1 434 580					2 334 839
8.	66020	Város- községüzgáldkodási egyéb szolg.		264 934	71 532	1 639 814					1 976 280
9.	82044	Könyvtári szolgáltatások		240 000	64 800	997 376					1 302 176
10.	96015	Gyermekéktetés köznevelési intézm.-ben				3 562 806					3 562 806
11.	96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézm.-ben				911 227					911 227
12.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.berni ellátások					116 000				116 000
13.	107055	Falugondnoki és tanugondnoki szolgáltatás		2 236 095	503 167	377 976					3 117 238
14.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.berni ellátások, tám.-									
		OK					1 887 420				1 887 420

36 34 592

2016. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Muhci Kőszég Önkormányzata 2016. évi költségvetési beszámoló
4. sz. melléklet

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK SZÁMELÁVALAJONNEMENI DÍSZI TTEZÉSE

Sor-szám	Szakfeladat számlaszáma	Cím, szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások (Ft)		Munkaadókat terhelő járulékok (Ft)	
			Tény (Ft)		Tény (Ft)	
1.	11130	Önkorm.-ok és önk. Hiv.-ok jogalkotó és ált. ig.-i tev.	3 925 013		879 754	
2.	13320	Köztisztviselői fenntartása és működtetése	236 000		63 720	
3.	41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 169 163		828 318	
4.	66010	Zöldterület-kezelés	472 645		127 614	
5.	66020	Város- községüzeltés, közüzem, egyéb szolg.	264 934		71 532	
6.	82044	Könyvtári szolgáltatások	240 000		64 800	
7.	107055	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	2 236 095		503 167	

Személyi juttatások és munkaadó terhelő járulékok összesen:

11 543 850

2 538 905

2016. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Muhí Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési beszámoló
5.sz., melléklet

FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KIMUTATÁSA FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT

Sor- szám	Szak-feladat száma- száma	Cím, szakfeladat megnevezése		Fejlesztési feladat megnevezése, fejlesztés összesen (Ft)		Eredeti előirányzat ÁFA-val (Ft)
1.						
		Egyéb tárgyeszközök beszerzése, létesítése:				
		Ingatlanok felújítása:				

Fejlesztési és felújítási feladatok összesen:

0

2016. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Dologi kiadások szakfeladatonként

Sor-szám	Kormányzati funkció	Megnevezése	Dologi kiadások (Ft)			
			Eredeti el.	Módosított el.	Tény	
1.	11130	Önkorm.-ok és önk. Hiv.-ok jogalkotó és ált. ig.-i tev.	0	7 513 817	7 513 817	
2.	13320	Közttemető fenntartása és működtetése		341 406	341 406	
3.	45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		852 743	852 743	
4.	64010	Közüvliágítás		2 563 134	2 563 134	
5.	66010	Zöldterület-kezelés		1 434 580	1 434 580	
6.	66020	Város- községgazdálkodási egyéb szolg.		1 659 814	1 659 814	
7.	82044	Könyvtári szolgáltatások		997 376	997 376	
8.	96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézm.-ben		3 562 806	3 562 806	
9.	96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési int.-ben		911 227	911 227	
10.	107055	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás		377 976	377 976	

Dologi kiadások összesen:			0	20 214 879	20 214 879	
---------------------------	--	--	---	------------	------------	--

PÖTTÖMKERT ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
BEVÉTELI FŐÖSSZEGEK FORRÁSONKÉNT, ILLETVE MŰKÖDÉSI ÉS
FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI RÉSZLETEZÉSE

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
-------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------

MŰKÖDÉSI CÉLOKRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B816	Muhi Község Önkormányzata:	11 595 000	12 804 386	12 804 386
I.	Működési célokra átvett pénzeszközök összesen:	11 595 000	12 804 386	12 804 386

PÉNZMARADVÁNY

B8131	Előző év költségvetési maradvány:	0	0	0
		0		
II.	Pénzmaradvány összesen:	0	0	0

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

I.	Működési célokra átvett pénzeszközök:	11 595 000	12 804 386	12 804 386
II.	Pénzmaradvány összesen:	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	11 595 000	12 804 386	12 804 386

PÖTTÖMKERT ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN, VALAMINT A KIADÁSI FŐÖSSZEGEK SZAKFELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Kormányzati funkció	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------

91110	Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai	11 595 000	12 804 386	12 804 386
-------	--	------------	------------	------------

Kiadások összesen:		11 595 000	12 804 386	12 804 386
--------------------	--	------------	------------	------------

91110. ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS SZAKMAI FELADATAI

Rovat	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
-------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------

Személyi juttatások:

K1101	Közalkalmazottak alapilletménye	7 975 000	7 341 571	7 341 571
K1102	Normatív jutalom	0	666 286	666 286
K1107	Béren kívüli juttatások	288 000	288 000	288 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	25 000	25 170	25 170
K12	Külső személyi juttatások	0	21 645	21 645
Személyi juttatások:		8 288 000	8 342 672	8 342 672

Munkaadót terhelő járulékok:

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2 253 000	2 253 854	2 253 854
Munkaadót terhelő járulékok:		2 253 000	2 253 854	2 253 854

Rovat	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
-------	--------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------

Óvodai nevelés dologi kiadásai:

K311	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszközök, könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer beszerzése	50 000	68 154	68 154
K312	Üzemeltetési anyagok	30 000	287 960	287 960
K331	Közüzem díjak	500 000	562 072	562 072
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	70 688	70 688
K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	310 255	310 255
K351	Működési célú, előz.felsz. Áfa	224 000	280 019	280 019
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	52 923	52 923
Óvodai nevelés dologi kiadásai:		1 054 000	1 632 071	1 632 071

Felújítások:

K71	Ingatlanok felújítása	0	453376	453376
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	0	122413	122413
Felújítások kiadásai:		0	575789	575789

Óvodai nevelés személyi kiadások:	10 541 000	10 596 526	10 596 526
Óvodai nevelés dologi kiadások:	1 054 000	1 632 071	1 632 071
Felújítási kiadások:			

91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai összesen:	11 595 000	12 804 386	12 804 386
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

PÖTTÖMKERT ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

LÉTSZÁM ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÍMENKÉNTI ÉS SZAKFELADATONKÉNTI FELOSZTÁSA

[illegible]

1.	91110	Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai	3	8 342 672	2 253 854						10 596 526
	91140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3			1 632 071				575 789	

[illegible]

Szakteljedatokonkénti létszám és kiadáselőirányzatok mindösszesen:

12 804 386

PÖTTÖMKERT ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Dologi kiadások szakfeladatonként

Sor-szám	Kormányzati funkció	Cím, szakfeladat megnevezése	Dologi kiadások		
			Ereket előirányzat (Ft)	Módosított	Tény
1.	91140	Óvodai nevelés , ellátás működtetési feladatai	1054000	1632071	1 632 071
Dologi kiadások összesen:			1 054 000	1 632 071	1 632 071

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolsági időszak
2	3	4	5	
29	B/I/1 Vésztől készletek	34 000	0	390 114
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	34 000	0	390 114
43	B) NEVEZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	34 000	0	390 114
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	34 000	0	390 114
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	34 000
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	34 000	0	-527 554
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	34 000	0	-493 554
251	J/2 Kötelezetk. rövidlétűk, rövidlétűk, elhaladása	0	0	883 668
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	883 668
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++J)	34 000	0	390 114