

MUHI KÖZSÉG 2015. ÉV ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

BEVÉTELI FŐÖSSZEGEK FORRÁSONKÉNT, ILLETVE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI RÉSZLETEZÉSE

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
A helyi önkormányzatokat megillető általános támogatás:				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:	4 130	4 130	4 130
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása:	11 853	11 853	11 853
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása:	5 473	6 621	6 621
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	1 200	1 200	1 200
B115	Működési kiegészítő támogatások:	0	569	569
B116	Elszámolásból származó bevétel:	0	65	65
Helyi önk. műk. támogatása összesen:		22 656	24 438	24 438
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:				
B16	Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről:	3 419	17 961	17 961
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összege:		3 419	17 961	17 961
Helyi önk. műk. támogatása összesen:		22 656	24 438	24 438
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összege:		3 419	17 961	17 961
ÖSSZESEN:		26 075	42 399	42 399

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

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

B25	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások:</u>	0	16 168	16 168
-----	---	---	--------	--------

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		0	16 168	16 168
--	--	----------	---------------	---------------

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

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Átengedett adók

B354	Gépjárműadó bevétel:	900	1100	1 032
------	----------------------	-----	------	-------

Átengedett adók összesen:		900	1 100	1 032
----------------------------------	--	------------	--------------	--------------

Helyi adók

B351	Értékesítési és forgalmi adó bevétel:	9 000	15 832	15 810
B34	Vagyoni típusú adó bevétel:	3 432	3 130	3 130
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:	100	171	171

Helyi adóbevételek összesen :		12 532	19 133	19 111
--------------------------------------	--	---------------	---------------	---------------

Adó bevételek összesen:		13 432	20 233	20 143
--------------------------------	--	---------------	---------------	---------------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B402	<u>Szolgáltatások ellenértéke:</u>	1 062	1062	992
B403	<u>Közvetített szolgáltatások ellenértéke:</u>	594	1200	1 198
B405	<u>Ellátási díjak:</u>	2 101	1951	1 676
B406	<u>Kiszámlázott áfa:</u>	728	722	535
B408	<u>Kamat bevételek:</u>	5	5	2
B411	<u>Egyéb működési bevételek:</u>	0	310	310

Működési bevételek összesen :		4 490	5 250	4 713
--------------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL

B75	Pályázat:	16 000	0	0
-----	-----------	--------	---	---

Felhalmozási bevételek összesen:	16 000	0	0
----------------------------------	--------	---	---

Költségvetési bevételek mindösszesen :	59 997	84 050	83 423
--	--------	--------	--------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8113	Rövid lejáratú kölcsön	0	9995	9995
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:	15 739	8881	8881
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések:	0	0	915

Maradvány igénybevétele összesen:	15 739	18 876	19 791
-----------------------------------	--------	--------	--------

Finanszírozási bevételek mindösszesen:	15 739	18 876	19 791
--	--------	--------	--------

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

B1-7	Költségvetési bevételek mindösszesen :	59 997	84 050	83 423
------	--	--------	--------	--------

B81	Finanszírozási bevételek mindösszesen:	15 739	18 876	19 791
-----	--	--------	--------	--------

Bevételek mindösszesen:	75 736	102 926	103 214
-------------------------	--------	---------	---------

MUHI KÖZSÉG 2015. ÉV 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 (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
----------------	-------------------------	---------------------------	------------------------------	------------------

K1-8	Muhi Község Önkormányzata költségvetési kiadásai:	64 094	80 679	72 641
K9	Muhi Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai:	11 642	22 247	21 914

Kiadások összesen:	75 736	102 926	94 555
--------------------	--------	---------	--------

SAJÓÖRÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
-------	-------------------------	---------------------------	------------------------------	------------------

Személyi juttatások:

K1101	<u>Törvény szerinti illetmények, munkabérek:</u>	5 383	8 738	8 738
K1107	<u>Béren kívüli juttatások:</u>	96	88	80
K1109	<u>Közlekedési költségtérítés:</u>	0	4	4
K1110	<u>Egyéb költségtérítés:</u>	0	40	40
K121	<u>Választott tisztségviselők juttatásai:</u>	3 793	4 678	4 678
K122	<u>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások:</u>	240	1 294	1 294
K123	<u>Egyéb külső személyi juttatás:</u>	250	351	351

Személyi juttatások:	9 762	15 193	15 185
----------------------	-------	--------	--------

Munkaadót terhelő járulékok:

K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	2 064	3 371	3 371
----	--	-------	-------	-------

Munkaadót terhelő járulékok:	2 064	3 371	3 371
------------------------------	-------	-------	-------

Dologi kiadások:

K311	<u>Szakmai anyagok beszerzése:</u>	0	6	6
K312	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</u>	865	687	687
K322	<u>Kommunikációs szolgáltatás:</u>	347	199	199
K331	<u>Közüzem díjak:</u>	5 564	5 295	5 295
K332	<u>Vásárolt élelmezés:</u>	3 253	3 985	3 985
K333	<u>Bérleti díj:</u>	0	4	4
K334	<u>Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások:</u>	1 165	1 164	1 164
K336	<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</u>	200	200	136
K337	<u>Egyéb szolgáltatások:</u>	1 239	2 369	2 369
K341	<u>Kiküldetések kiadásai:</u>	50	10	9
K351	<u>Működési célú előzetesen felsz. áfa:</u>	4 047	2 878	2 878
K352	<u>Fizetendő áfa:</u>	250	0	0
K353	<u>Kamatkiadás:</u>	2	7	7
K355	<u>Egyéb dologi kiadások:</u>	1 860	1 125	1 125

Dologi kiadások összesen:	18 842	17 929	17 864
---------------------------	--------	--------	--------

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások:	200	150	31
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások:	274	429	429
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások:	795	795	768
K48	Egyéb nem intézményi ellátások:	1 540	2 275	2 275
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 809	3 649	3 503

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K502	Elvonások és befizetések:	0	64	64
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre:	100	110	110
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre:	1 620	1 620	1 301
K513	Tartalékok:	7 500	7 500	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	9 220	9 294	1 475

BERUHÁZÁSOK

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	19 750	24 601	24 601
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa:	84	6 642	6 642
	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	19 834	31 243	31 243

FELÚJÍTÁSOK

K71	Ingtatlanok felújítása:	1 233	0	0
K74	Felújítási célú áfa:	330	0	0
	Felújítási kiadások összesen:	1 563	0	0

ÖSSZESÍTÉS:

Személyi juttatások:	9 762	15 193	15 185
Munkaadót terhelő járulékok:	2 064	3 371	3 371
Dologi kiadások :	18 842	17 929	17 864
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 809	3 649	3 503
Egyéb működési célú kiadások:	9 220	9 294	1 475
Egyéb felhalmozási kiadások:	21 397	31 243	31 243
Költségvetési kiadások mindösszesen:	64 094	80 679	72 641

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
K9113	<u>Rövid lejáratú hitel:</u>	0	9 995	9 995
K914	<u>Államht. belüli megelőlegezés visszafizetése:</u>	0	610	610
K915	<u>Irányítószervi támogatások folyósítása:</u>	11 642	11 642	11 309
	Finanszírozási kiadások összesen:	11 642	22 247	21 914

FŐ ÖSSZESÍTÉS:

Költségvetési kiadások összesen:	64 094	80 679	72 641
Finanszírozási kiadások összesen:	11 642	22 247	21 914
	75 736	102 926	94 555

MUHI KÖZSÉG 2015. ÉV ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Dologi kiadások szakfeladatonként

Sor-szám	Kormányzati funkció	Megnevezése	Dologi kiadások Tény (eFt)
1.	11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 864
Dologi kiadások összesen:			17 864

MUHI KÖZSÉG 2015. ÉV ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

LÉTSZÁM ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÍMENKÉNTI ÉS SZAKFELADATONKÉNTI FELOSZTÁSA

Sor- szám	Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Lét-szám (fő)	Személyi juttatások (eFt)	Munkaadót terhelő járulékok (eFt)	Dologi kiadások (eFt)	Szociális juttatások (eFt)	Működési célú pénz- eszköz- átadások (eFt)	Fejlesztés (eFt)	Felújítási kiadások (eFt)	Szakfeladat összesen (eFt)
4.	K1-K8	Költségvetési kiadás		15 185	3 371	17 864	3 503	1 475	31 243	0	72 641
5.	K9	Finanszírozás kiadás:						21 914			21 914
Összesen:			0	15 185	3 371	17 864	3 503	23 389	31 243	0	94 555
Általános tartalék:											
Céltartalék:											
Szakfeladatonkénti kiadáselőirányzatok mindösszesen:											94 555

MUHI KÖZSÉG 2015. ÉV ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK SZAKFELADATONKÉNTI

Sor-szám	Rovat	Cím, szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások (eFt)		Munkaadót terhelő járulékok (eFt)	
			Tény (eFt)		Tény (eFt)	
1.	K1-K2	Önkormányzatok ig. tevékenysége		15 185		3 371
Személyi juttatások és munkaadó terhelő járulékok összesen:				15 185		3 371

MUHI KÖZSÉG 2015. ÉV ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KIMUTATÁSA FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT**

Sor-szám	Szak-feladat számla-száma	Cím, szakfeladat megnevezése	Fejlesztési feladat megnevezése, fejlesztés összesen (eFt)	Teljesült (eFt)
1.	841403	Város- és község-gazdálkodási szolgáltatás:	31 243	
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:		31 243

Fejlesztési és felújítási feladatok	31 243
-------------------------------------	--------

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	288 059	0	278 825
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 546	0	2 086
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	534	0	1 526
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	291 139	0	282 437
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	40	0	40
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	40	0	40
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	40	0	40
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	291 179	0	282 477
29	B/II/1 Vásiroli készletek	0	0	693
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	693
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	693
47	C/II/1 Forintpénztár	294	0	268
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	294	0	268
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 569	0	13 779
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 569	0	13 779
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 863	0	14 047
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/2a+...+D/II/3f)	6 560	0	0
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 560	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	618	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	209	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	409	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	898	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	898	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 076	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	628	0	628
148	D/III/1f - ebből: nullifizetések, téves és visszajáró kifizetések	628	0	628
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	628	0	628
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 704	0	628
160	E/II Utalványok, beletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási	5 279	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	5 279	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	321 025	0	297 845
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	320 585	0	320 585
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 688	0	7 688
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-24 333	0	-27 550
172	G/V1 Mérleg szerinti eredmény	-3 217	0	-22 445
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/V1)	300 723	0	278 278
175	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	101	0	0
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	724	0	0
177	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátóinak pénzbeli juttatásaira	215	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 040	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	610	0	915

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	610	0	0	915
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	18 652	0	0	18 652
226	H/III/1c - abból: egyéb nullfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	18 652	0	0	18 652
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	18 652	0	0	18 652
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 302	0	0	19 567
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	321 025	0	0	297 845