

**Előterjesztés Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának  
2020. szeptember 23-i ülésének 2. napirendi pontjához**

**Előterjesztés a Madocsa Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 23-i  
ülésének 3. napirendi pontjához**

**Tárgy:** Javaslat Madocsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

**Készítette:** Araczkai Antalné gazdálkodási előadó

**Előterjesztő:** Baksa Ferenc polgármester

**Véleményezi:** Pénzügyi Bizottság

**Melléklet:** tájékoztató táblák

**Tisztelt Pénzügyi Bizottság!**  
**Tisztelt Képviselő-testület!**

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 2020. évre – az 1/2020.(II.12.) rendeletével – 418.615 e Ft bevételi és kiadási előiránnyal hagyta jóvá. Az előirányzat az I. félév során a kincstárhoz leadott jelentés alapján 420.108 e Ft-ra módosult.

## **BEVÉTELEK**

Az önkormányzat bevétele június 30-ig **291.729 e Ft-ra** teljesült, melynek összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

### **Működési bevételek (I.) 108.325 e Ft**

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen (I.1.) 77.679 e Ft** bevétel származik.

Ezen belül:

*Az önkormányzat működési támogatásai (1.1) 61.667 e Ft* (állami támogatások).

*Az egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.2) 16.012 e Ft*, melyből a tb finanszírozás 11.424 e Ft, a közfoglalkoztatás támogatása 2.067 e Ft, TEIT működési célú támogatás 2.521 e Ft)

**Közhatalmi bevételként (I.2.) 16.402 e Ft** teljesítés szerepel.

*A vagyoni típusú adó (2.1.) 5.091 e Ft* (magánszemélyek kommunális adója).

*A termékek és szolgáltatások adói (2.2.) 11.216 e Ft* (iparüzési adó).

*Egyéb közhatalmi bevételként (2.3.) 95 e Ft* (adóptótlék) folyt be az önkormányzat számlájára.

**Az egyéb működési bevételek (I.3.) előirányzata 14.244 e Ft-ra** teljesült.

Készletértékesítés ellenértéke (3.1) 84 e Ft (Madocsa Monográfia, szeméttároló edény).

Szolgáltatások ellenértéke (3.2) 3.564 e Ft (faluház, sportcsarnok bérleti díj, sírhely megváltás, TEIT lakossági tájékoztatás, edénykölcsonzés stb.). Közvetített szolgáltatások értéke (3.3) 1.690 e Ft (rezsi költségek továbbszámolása).

Tulajdonosi bevételek (3.4) 630 e Ft (konyha bérleti díj). Intézményi

ellátási díjak (3.5) 5.375 e Ft (étkezési térítési díj, házi gondozási díj). Kiszámlázott ÁFA (3.6) 1.913

e Ft. Egyéb működési bevétel (3.9) 988 e Ft (edény kártérítés, közterület használati díj, közüzemi

végszámok miatti visszatérülés stb.)

## **Felhalmozási bevételek (II.) 13.131 e Ft.**

*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (II.1.) címén 102.117 e Ft* bevétel származik. (Mini Bölcsőde kialakításának támogatása 97.317 e Ft, TEIT felhalmozási célú támogatás 4.800 e Ft)

*Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (II.3.) 15.000 e Ft* bevétel származik (Óvoda felújítás JETA támogatási előleg)

## **Finanszírozási bevételek (III.) 66.287 e Ft.**

*Maradvány igénybevétele (III.1) 65.981 e Ft* (előző évi költségvetési maradvány).

*ÁH-n belüli megelőlegezés (III.2) 306 e Ft* (közfoglalkoztatási támogatás megelőlegezése).

## **KIADÁSOK**

Az önkormányzat 2020. évi **kiadási előirányzata** a június 30-ig **134.609 e Ft-ra** teljesült, mely az alábbi jogcímekből tevődik össze:

### **Működési kiadások (I.) 93.287 e Ft.**

*A személyi juttatások (I.1.) összege 50.104 e Ft*, mely átlagosan 22 fő teljes munkaidőben és 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó időarányos bérét és egyéb juttatásait, 4 fő megbízási díjas, valamint átlagosan 6 fő közfoglalkoztatott dolgozó bérrel kapcsolatos kiadásait tartalmazza.

*A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (I.2.) kiadása 8.463 e Ft.*

*Dologi kiadásokra (I.3.) 32.547 e Ft*-ot fordított az önkormányzat az időszak során.

- készletbeszerzés 3.652 e Ft (irodaszer, nyomtatvány, folyóirat, tisztítószer, karbantartási anyag, hajtó- és kenőanyag, munkaruha stb.)
- informatikai, kommunikációs szolgáltatás 789 e Ft (szerver szolgáltatás, programkövetési szolgáltatás, távbeszélő díj, internet előfizetés)
- szolgáltatási kiadások 21.688 e Ft (közüzemi díjak, orvosi ügyelet, biztosítási díjak, bankköltések, vásárolt élelmezés stb.)
- különféle dologi kiadások 6.438 e Ft (ÁFA, kiküldetés, különféle tagdíjak)

*Ellátottak pénzbeli juttatásaira (I.4.) 627 e Ft* kiadás merült fel (települési támogatás, babakelengye támogatás, temetési segély, pénzbeli támogatás)

*Egyéb működési célú kiadások (I.5.) 1.546 e Ft :*

- Elvonások és befizetések (5.1) 1.153 e Ft az állami támogatások elszámolásából származó befizetés
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (5.2) 293 e Ft kistérségi társulás hozzájárulása
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (5.3) 100 e Ft (Duna Összeköt Egyesület támogatása)

## **Felhalmozási kiadások (II.) 18.407 e Ft.**

***Beruházási kiadások összege (II.1) 1.441 e Ft*** (a kiadás részletezését az 1.4 melléklet tartalmazza)

- Mini bölcsőde kialakítása 2.886 e Ft
- kisértékű eszközbeszerzés Alapszolgáltatási Központ 27 e Ft (digitális érintésmentes lázmérő)
- kisértékű eszközbeszerzés önkormányzat 106 e Ft (kártyaolvasó, vízfóraló, digitális érintésmentes lázmérő, üzenetrögzítős telefon, konténer locsoláshoz, folyékony szappanadagoló)
- Magyar Falu Program eszközbeszerzés 13.756 e Ft (traktor és tartozékai)
- MEZŐFÖLDVÍZ részesedés törzstőke-emelés 1.632 e Ft

***Felújítási kiadások összege (II.2) 2.694 e Ft*** (a kiadás részletezését az 1.4 melléklet tartalmazza)

- Óvoda felújítás (JETA pályázat és önerő) 15.544 e Ft
- Magyar Falu Program – Művelődési ház felújítás 650 e Ft (tervezési díj és pályázat előkészítés)
- Magyar Falu Program – Ady Endre utca felújítás 230 e Ft (tervezési díj és pályázat előkészítés)

***Egyéb felhalmozási kiadások összege (II.3) 20 e Ft*** (Dunaföldvári mentőállomás eszközbeszerzés támogatása)

## **Finanszírozási kiadások (III.) 3.512 e Ft.**

***Belföldi finanszírozás kiadásaira (III.1) 4.881 e Ft*** merült fel, a 2019. decemberben folyósított 2020. évi állami támogatás előleg visszavonása 4.575 e Ft, a közfoglalkoztatási támogatás megelőlegezésének visszavonása 306 e Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Madocsa, 2020. szeptember 18.

Baksa Ferenc s. k.  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

### **Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (IX.23.) határozata**

#### **Madocsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról**

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Baksa Ferenc polgármester

I. tájékoztató tábla a 2020. I. félévi tájékoztatóhoz

2020. évi dologi kiadások részletezése

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat			Alapszolgáltatási Központ			Kölyökkuckó Óvoda			Összesen		
		eredeti ei.	módosított ei.	I. félévi teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	I. félévi teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	I. félévi teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	I. félévi teljesítés
K311	Szakmai anyagok beszerzése	240	240	35	103	53	10	30	30	17	373	323	62
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 545	3 545	2 608	288	428	343	1 010	1 010	440	4 843	4 983	3 391
K313	Árubeszerzés	325	325	199							325	325	199
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 110</b>	<b>4 110</b>	<b>2 842</b>	<b>391</b>	<b>481</b>	<b>353</b>	<b>1 040</b>	<b>1 040</b>	<b>457</b>	<b>5 541</b>	<b>5 631</b>	<b>3 652</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 164	1 409	686							1 164	1 409	686
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	131	131	56	43	43	24	25	25	23	199	199	103
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 295</b>	<b>1 540</b>	<b>742</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>1 363</b>	<b>1 608</b>	<b>789</b>
K331	Közüzemi díjak	6 447	6 447	3 769	900	900	375	1 000	1 000	385	8 347	8 347	4 529
K332	Vásárolt élelmiszer	13 000	13 000	4 067	8 500	8 500	3 728	8 700	8 700	2 720	30 200	30 200	10 515
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 430	1 430	942	10	110	88	100	100	20	1 540	1 640	1 050
K335	Közvetített szolgáltatások	4 000	4 000	1 681							4 000	4 000	1 681
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 872	4 872	1 691	113	113	54	113	113	54	5 098	5 098	1 799
K337	Egyéb szolgáltatások	4 149	4 149	1 904	250	150	80	260	260	110	4 659	4 559	2 094
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>33 898</b>	<b>33 898</b>	<b>14 054</b>	<b>9 773</b>	<b>9 773</b>	<b>4 325</b>	<b>10 173</b>	<b>10 173</b>	<b>3 289</b>	<b>53 844</b>	<b>53 844</b>	<b>21 668</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	98	98	48							98	98	48
K342	Reklám- és propagandakiadások												
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 766	8 767	3 675	2 665	2 725	1 240	2 927	2 927	1 004	14 358	14 419	5 919
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	300	300								300	300	0
K353	Kamatkiadások	0	10	5									
K355	Egyéb dologi kiadások	345	600	466	10	8		10	10		365	618	466
<b>K35</b>	<b>Különféle bef.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>9 411</b>	<b>9 677</b>	<b>4 146</b>	<b>2 675</b>	<b>2 733</b>	<b>1 240</b>	<b>2 937</b>	<b>2 937</b>	<b>1 004</b>	<b>15 023</b>	<b>15 347</b>	<b>6 390</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>48 812</b>	<b>49 323</b>	<b>21 832</b>	<b>12 882</b>	<b>13 030</b>	<b>5 942</b>	<b>14 175</b>	<b>14 175</b>	<b>4 773</b>	<b>75 869</b>	<b>76 528</b>	<b>32 547</b>

**Madocsa Község Önkormányzatának**  
**2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 06. 30-ig	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>205 351</b>	<b>206 538</b>	<b>103 415</b>	<b>50,07</b>
<b>I.1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>141 704</b>	<b>142 879</b>	<b>77 679</b>	<b>54,37</b>
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	114 383	114 383	61 667	53,91
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111	31 604	31 604	16 434	52,00
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112	44 237	44 237	23 003	52,00
1.1.3.1	Telep.önk.szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	15 516	15 516	8 954	57,71
1.1.3.2	Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	20 652	20 652	10 739	52,00
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114	2 374	2 374	1 421	59,86
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116			1 116	
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16	27 321	28 496	16 012	56,19
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4	18 800	19 975	11 424	57,19
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5	6 000	6 000	2 067	34,45
1.2.3	Térségi fejlesztési tanácsok és ktgv. szervei	B16/	2 521	2 521	2 521	100,00
1.2.4	Fejlesztési kezelési előirányzatok	B16/				
<b>I.2</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>40 420</b>	<b>40 420</b>	<b>16 402</b>	<b>40,58</b>
2.1	Vagyonip. típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34	8 260	8 260	5 091	61,63
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	32 100	32 100	11 216	34,94
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	B35/1	27 000	27 000	11 216	41,54
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B35/4	5 100	5 100		0,00
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36	60	60	95	158,33
<b>I.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>23 227</b>	<b>23 239</b>	<b>9 334</b>	<b>40,17</b>
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	150	150	84	56,00
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 635	5 635	3 564	63,25
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 000	4 000	1 690	42,25
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	6 976	6 976	630	9,03
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	3 450	3 450	1 451	42,06
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	2 586	2 586	927	35,85
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407				
3.8	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
3.9	Egyéb működési bevétel	B411	430	442	988	223,53
<b>I.4</b>	<b>Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről</b>	<b>B6</b>				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>137 837</b>	<b>137 837</b>	<b>117 117</b>	<b>84,97</b>
<b>II.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről</b>	<b>B2</b>	<b>107 837</b>	<b>107 837</b>	<b>102 117</b>	<b>94,70</b>
<b>II.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
<b>II.3</b>	<b>Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről</b>	<b>B7</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>15 000</b>	<b>50,00</b>
	<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>B1-7</b>	<b>343 188</b>	<b>344 375</b>	<b>220 532</b>	<b>64,04</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>65 174</b>	<b>65 480</b>	<b>65 480</b>	<b>100,00</b>
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	65 174	65 174	65 174	100,00
III.2.	ÁH-n belüli megelőlegezés	B814		306	306	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B</b>	<b>408 362</b>	<b>409 855</b>	<b>286 012</b>	<b>69,78</b>

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 06. 30-ig	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>171 221</b>	<b>172 115</b>	<b>57 217</b>	<b>33,24</b>
<b>I.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>57 599</b>	<b>59 171</b>	<b>28 637</b>	<b>48,40</b>
<b>I.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>10 248</b>	<b>10 137</b>	<b>4 575</b>	<b>45,13</b>
<b>I.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>48 812</b>	<b>49 323</b>	<b>21 832</b>	<b>44,26</b>
<b>I.4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>627</b>	<b>15,68</b>
<b>I.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>50 562</b>	<b>49 484</b>	<b>1 546</b>	<b>3,12</b>
5.1	Elvonások és különféle befizetések	B502		1 153	1 153	100,00
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K508	7 400	7 400	293	3,96
5.3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	5 080	5 080	100	1,97
5.5	Tartalékok	K513	38 082	35 851		0,00
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>163 496</b>	<b>163 639</b>	<b>36 314</b>	<b>22,19</b>
<b>II.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>112 050</b>	<b>112 113</b>	<b>18 380</b>	<b>16,39</b>
<b>II.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>51 246</b>	<b>51 326</b>	<b>17 914</b>	<b>34,90</b>
<b>II.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>20</b>	<b>10,00</b>
	<b>Kötségvetési kiadások</b>		<b>334 717</b>	<b>335 754</b>	<b>93 531</b>	<b>27,86</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>73 645</b>	<b>74 101</b>	<b>36 691</b>	<b>49,51</b>
<b>III.1</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>73 645</b>	<b>74 101</b>	<b>36 691</b>	<b>49,51</b>
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911				
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 576	4 882	4 881	99,98
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	69 069	69 219	31 810	45,96
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>408 362</b>	<b>409 855</b>	<b>130 222</b>	<b>31,77</b>

**Madocsa Alapszolgáltatási Központ**  
2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 06. 30-ig	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>8 533</b>	<b>8 533</b>	<b>4 484</b>	<b>52,55</b>
<b>I.1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B1</b>				
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11				
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111				
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112				
1.1.3	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	B113				
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114				
1.1.5	Működési célú központosított előirányzat	B115				
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116				
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16				
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4				
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5				
<b>I.2</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
2.1	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34				
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	B351				
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354				
2.2.3	Talajterhelési díj	B355				
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36				
<b>I.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>8 533</b>	<b>8 533</b>	<b>4 484</b>	<b>52,55</b>
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404				
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	6 805	6 805	3 589	52,74
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 728	1 728	895	51,79
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407				
3.8	Kamatbevételek	B408				
3.9	Egyéb működési bevétel	B411				
<b>I.4</b>	<b>Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről</b>	<b>B6</b>				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>					
<b>II.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről</b>	<b>B2</b>				
<b>II.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
<b>II.3</b>	<b>Felhalmoz.c. átvett peszk.ÁH kívülről</b>	<b>B7</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-7</b>	<b>8 533</b>	<b>8 533</b>	<b>4 484</b>	<b>52,55</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>17 446</b>	<b>17 596</b>	<b>9 041</b>	<b>51,38</b>
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	157	157	157	100,00
	Irányítószervi támogatás	B816	17 289	17 439	8 884	50,94
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B</b>	<b>25 979</b>	<b>26 129</b>	<b>13 525</b>	<b>51,76</b>

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 06. 30-ig	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>25 953</b>	<b>26 101</b>	<b>12 966</b>	<b>49,68</b>
<b>I.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>11 071</b>	<b>11 151</b>	<b>5 978</b>	<b>53,61</b>
<b>I.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 000</b>	<b>1 920</b>	<b>1 046</b>	<b>54,48</b>
<b>I.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>12 882</b>	<b>13 030</b>	<b>5 942</b>	<b>45,60</b>
<b>I.4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				
<b>I.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K506				
5.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512				
5.4	Tartalékok	K513				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>26</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>96,43</b>
<b>II.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>96,43</b>
<b>II.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
<b>II.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>K8</b>				
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>25 979</b>	<b>26 129</b>	<b>12 993</b>	<b>49,73</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>				
<b>III.1</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>				
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911				
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>25 979</b>	<b>26 129</b>	<b>12 993</b>	<b>49,73</b>

**Madocsi Kölyökkuckó Óvoda**  
2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 06. 30-ig	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>913</b>	<b>913</b>	<b>426</b>	<b>46,66</b>
<b>I.1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B1</b>				
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11				
1.1.1	Helyi önkorm.működésének áll.támogatása	B111				
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112				
1.1.3	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	B113				
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114				
1.1.5	Működési célú központosított előirányzat	B115				
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116				
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16				
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4				
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5				
<b>I.2</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
2.1	Vagyonri típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34				
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	B35/1				
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B35/4				
2.2.3	Talajterhelési díj	B35/5				
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36				
<b>I.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>426</b>	<b>46,66</b>
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404				
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	720	720	335	46,53
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	193	193	91	47,15
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407				
3.8	Kamatbevételek	B408				
3.9	Egyéb működési bevétel	B411				
<b>I.4</b>	<b>Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről</b>	<b>B6</b>				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>					
<b>II.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről</b>	<b>B2</b>				
<b>II.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
<b>II.3</b>	<b>Felhalmoz.c. átvett peszk.ÁH kívülről</b>	<b>B7</b>				
	<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-7</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>426</b>	<b>46,66</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>52 430</b>	<b>52 430</b>	<b>23 576</b>	<b>44,97</b>
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	650	650	650	100,00
	Irányítószervi támogatás	B816	51 780	51 780	22 926	44,28
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B</b>	<b>53 343</b>	<b>53 343</b>	<b>24 002</b>	<b>45,00</b>

  

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 06. 30-ig	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>53 089</b>	<b>53 089</b>	<b>23 104</b>	<b>43,52</b>
<b>I.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>33 155</b>	<b>33 210</b>	<b>15 489</b>	<b>46,64</b>
<b>I.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 759</b>	<b>5 704</b>	<b>2 842</b>	<b>49,82</b>
<b>I.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>14 175</b>	<b>14 175</b>	<b>4 773</b>	<b>33,67</b>
<b>I.4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				
<b>I.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K506				
5.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512				
5.4	Tartalékok	K513				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>254</b>	<b>254</b>		
<b>II.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>254</b>	<b>254</b>		
<b>II.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
<b>II.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>K8</b>				
	<b>Kölségvetési kiadások</b>		<b>53 343</b>	<b>53 343</b>	<b>23 104</b>	<b>43,31</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>				
<b>III.1</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>				
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911				
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>53 343</b>	<b>53 343</b>	<b>23 104</b>	<b>43,31</b>