

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
417930	1254	17	0415	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 FÁCÁNKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7136 Fácánkert Árpád utca 12

PMINFO - II. negyedév

2016 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 982 600	7 982 600	3 319 897	3 895 356	15 965 200	0	3 895 356
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	356 000	356 000	152 312	203 688	0	0	203 688
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	110 000	110 000	62 000	48 000	0	0	48 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 448 600	8 448 600	3 534 209	4 147 044	15 965 200	0	4 147 044
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	6 257 200	6 257 200	3 100 312	3 156 888	10 704 000	0	3 156 888
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 307 200	6 307 200	3 150 312	3 156 888	10 704 000	0	3 156 888
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 755 800	14 755 800	6 684 521	7 303 932	26 669 200	0	7 303 932
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 256 247	3 256 247	1 626 922	1 629 325	7 200 684	0	1 629 325
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 468 253
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	87 589
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	73 483
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	197 000	197 000	0	29 878	0	0	28 321
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 601 000	2 601 000	443 019	981 074	0	0	977 959
31	Árubeszerzés (K313)	160 000	160 000	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 958 000	2 958 000	443 019	1 010 952	0	0	1 006 280
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	150 000	0	75 000	0	0	75 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	315 000	315 000	0	167 410	0	0	167 410
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	465 000	465 000	0	242 410	0	0	242 410
36	Közüemi díjak (K331)	2 855 000	2 855 000	1 510 484	1 344 516	3 292 214	0	1 605 687
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 000 000	1 000 000	0	601 839	0	0	473 312
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	180 000	180 000	0	159 010	0	0	159 010
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	420 000	420 000	0	129 856	0	0	98 656
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	380 000	380 000	0	216 040	0	0	216 040
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 993 953	2 993 953	0	968 297	0	0	795 686
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	180 651
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 828 953	7 828 953	1 510 484	3 419 558	3 292 214	0	3 348 391
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 896 000	2 896 000	481 147	1 043 146	888 896	0	1 069 621
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	600 000	600 000	0	215 892	0	0	215 892
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 496 000	3 496 000	481 147	1 259 038	888 896	0	1 285 513
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 747 953	14 747 953	2 434 650	5 931 958	4 181 110	0	5 882 594
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 396 000	1 396 000	0	470 339	0	0	470 339
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	435 500

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	34 839
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 396 000	1 396 000	0	470 339	0	0	470 339
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	2 850 000	2 850 000	0	182 000	0	0	182 000
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	25 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	157 000
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	100 000	100 000	0	10 000	0	0	10 000
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	10 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	460 000	460 000	0	139 808	0	0	139 808
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	126 460
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	13 348
190	Tartalékok (K513)	616 000	4 214 070	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	4 026 000	7 624 070	0	331 808	0	0	331 808
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	600 000	0	541 605	0	0	541 605
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	147 000	0	146 233	0	0	146 233
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	747 000	0	687 838	0	0	687 838
201	Ingatlanok felújítása (K71)	11 732 000	11 732 000	0	8 917 237	0	0	8 917 237
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 168 000	3 168 000	0	2 407 653	0	0	2 407 653
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	14 900 000	14 900 000	0	11 324 890	0	0	11 324 890
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	53 082 000	57 427 070	10 746 093	27 680 090	38 050 994	0	27 630 726

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B113)	3 231 940	3 231 940	1 846 622	0	1 846 622
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	624 000	0	624 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 431 940	4 431 940	2 470 622	0	2 470 622
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 000 000	5 000 000	2 584 791	0	2 584 791
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 511 667
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	73 124
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 431 940	9 431 940	5 055 413	0	5 055 413
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	2 200 000	2 200 000	2 337 080	0	965 449
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	965 449
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	15 000 000	15 000 000	18 709 315	0	2 206 697
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	2 206 697
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	12 000 000	12 000 000	16 144 044	0	5 030 228
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	5 030 228
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	300 000	300 000	263 212	0	86 708
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	86 708
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	27 300 000	27 300 000	35 116 571	0	7 323 633
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	300 000	300 000	751 562	0	41 514
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	1 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	29 800 000	29 800 000	38 205 213	0	8 330 596
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	399 800	0	399 800
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	30 060	30 060	73 522	0	68 990
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 150 000	1 150 000	832 460	0	328 040
199	Ellátási díjak (B405)	750 000	750 000	351 000	0	345 800
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	0	278	0	278
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	278	0	278
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	33 704	0	33 704
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 930 060	1 930 060	1 690 764	0	1 176 612
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	98 342	0	25 000
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	25 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	362 817	0	362 817
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	4 525
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	358 292
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	461 159	0	387 817

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	11 920 000	11 920 000	11 997 168	0	10 813 126
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	8 939 909
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	1 873 217
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	11 920 000	11 920 000	11 997 168	0	10 813 126
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	53 082 000	53 082 000	57 409 717	0	25 763 564

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	167 930	0	167 930	0	0	167 930
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	167 930	0	167 930	0	0	167 930
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	167 930	0	167 930	0	0	167 930

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 513 000	4 513 000	0	4 513 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 513 000	4 513 000	0	4 513 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	4 513 000	4 513 000	0	4 513 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	4 513 000	4 513 000	0	4 513 000

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	824 322	824 322	0
02	01 ürlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	12 012 728	15 647 000	0
03	01 ürlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	5 716 066	14 147 953	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 217 942	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	314 625	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 410 898
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	213 914

20 - A települési önkormányzatok június 30-ai iparűzési adóerőképessége

#	Megnevezés	2016. június 30-ai iparűzési adóerőképesség
1	2	3
01	2015. július 1-jén rendelkezett az önkormányzat hatályos helyi iparűzési adó rendelettel (igen=1, nem=2)	1
02	Iparűzési adóalap	2 291 128 542
03	Iparűzési adóerőképesség (= 02. sor * 1,4%)	32 075 800
04	Az önkormányzat 2015. július 1-jén hatályos iparűzési adó mértéke (%)	0,5
05	A Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján levonható útdíj adóbevallásokban szereplő összege	4 952 913