

**Majosháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete**

**Majosháza Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről
szóló 1/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján Majosháza Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 28) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § A R. 2. § (1)-(1.a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Majosháza Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

<i>bevételi főösszegét</i>	<i>192.512 eFt-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>192.512 eFt-ban</i>

állapítja meg.”

„(1.a) A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

<i>bevételi főösszegét</i>	<i>183.757 eFt-ban</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>183.757 eFt-ban</i>

állapítja meg.”

2.§ A R. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>általános tartalék</i>	<i>955 eFt</i>
<i>céltartalék</i>	<i>2.495 eFt</i>

3.§ A R. I. melléklete, valamint a R. 1.a.-1.i. mellékletei helyébe a jelen rendelet I. és 1.a.-1.i. számú mellékletei lépnek.

4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kis Gábor
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2013. március 28. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

1.

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Községi Önkormányzat

2012. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

V. számú költségvetés módosítás

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	2012. évi terv	2012. évi II.sz. Módosított EI	2012. évi III.sz. Módosított EI	2012. évi IV.sz. Módosított EI	2012. évi V.sz. Módosított EI
1. Intézményi működési bevételek						
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	9111.	0	0	0	0	0
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	91111.					
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9121.	40	40	40	40	40
1. Szolgáltatások ellenértékének teljesítése (könyvtári tagdíj)	91212.	40	40	40	40	40
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	9131.	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380
1. Bérleti és lízingdíj bevételek (Duna-parti Ház)	91311.	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160
2. Bérleti és lízingdíj bevételek	91311.	210	210	210	210	210
3. Kötér, egyéb kártérítés bevételei	91314.	10	10	10	10	10
4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	9141.	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740
5. Kámiatbevételek	9161.	610	610	610	610	610
6. Általános forgalmi adó bevételek, -visszatérítések	9191.	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021
Intézményi működési bevételek összesen	91.	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791
2. í						
1. Illetékek	9211.	0	0	0	0	0
2. Helyi adók	9221.	75 679	75 679	75 679	75 679	75 679
1. Építményadó	92211.	16 429	16 429	16 429	16 429	16 429
2. Iparüzési adó	92217.	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000
3. Pótlékok	922181.	250	250	250	250	250
3. Átengedett központi adók	9231.	20 978	20 978	20 978	20 978	20 978
1. SZJA helyben maradó része	92311.	11 978	11 978	11 978	11 978	11 978
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	92312.					
3. Gépjárműadó	92314.	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
4. Különbféle bírságok	9241.	0	0	0	0	0
1. Környezetvédelmi bírság	92411.					
5. Helyszíni és szabálysértési bírság	9251.					
6. Talajterhelési díj	9261.	300	300	300	300	300
7. Egyéb sajátos folyó bevételek	9291.	0	0	0	0	0
1. Egyéb különféle sajátos bevételek (idegen bevételek)	92913.					
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	92.	96 957	96 957	96 957	96 957	96 957
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9311.	0	0	0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	9321.	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
1. Községrendezési terv bevétele	93211.	0	0	0	0	0
2. Koncesszióból származó bevételek (DTV Zrt. eszközhasználati díj)	93212.	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	9331.	500	500	500	500	500
1. Osztalék és hozamok	93311.	500	500	500	500	500
2. Tartós tulajd. rész. jelentő befekt., részvények, részesed. ért.	93312.	0	0	0	0	0
4. Felújítási célú pénzeszközátvételek	9331.	400	400	400	400	400
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek (csatorna hozzájárulások)		400	400	400	400	400
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	93.	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás						
1. Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása	9421.	23 534	23 534	23 534	23 534	23 534
1. Lakosságszámhoz kötött normatív támogatások	94211.	6 247	6 247	6 247	6 247	6 247
2. Feladatmutatóhoz kötött normatív támogatások	94212.	17 287	17 287	17 287	17 287	17 287
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	9431.	25	3 177	3 177	4 361	4 361
1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	94311.	25	25	25	25	25
2. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	94312.		3 152	3 152	4 336	4 336
3. Központosított előirányzatok terhére igénybe vehető támogatás	9441.	0	2 648	2 648	4 113	4 961
1. Fejlesztési és vis major támogatás	94411.				615	615
2. Egyéb központosított támogatás	9441.		2 648	2 648	3 498	4 286
4. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása /kereset-kiegészítés	9471.					
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen	94.	23 559	29 359	29 359	32 008	32 796
5. Támogatásértékű bevételek						
1. Működési célú, támogatásértékű bevételek (OEP, Munkaügyi Központ, vs)	4641.	5 200	8 900	8 900	10 282	10 282
2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek (pályázati bevétel)	4651.	2 000	2 000	2 000	1 385	1 385
3. Előző évi támogatás visszatérítése, p.eszk átvétel non-profit szervtől	4611.					
Támogatásértékű bevételek összesen	46.	7 200	10 900	10 900	11 667	11 667
6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről						
1. Működési célú pénzeszköz átvétel (Közművelődési pályázat)	4711.					
2. Működési célú pénzeszköz átvétel (Falunapok)	4711.					
Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen	47.	0	0	0	0	0
7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése						
1. Felhalmozási célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér.	1943.					
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen	19.	0	0	0	0	0
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele	9811.	10 000	27 146	27 146	27 146	27 146
9. Költségvetési bevételek összesen		152 907	179 553	179 553	182 969	183 757
10. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hífelfelvétel	4313.	0	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú kötvénykiadás	4343.	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43.	0	0	0	0	0
11. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök						
1. Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hífelfelvétel	4513.					
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45.	0	0	0	0	0
12. Finanszírozási bevételek és függő bevételek összesen		0	0	0	0	0
13. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		152 907	179 553	179 553	182 969	183 757

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT bevételei szakfeladatonként

3 / 16 oldal

a. számú melléklet

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi terv										
		Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési támogatás	Támog. ért. Bevételek	Pénzsköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.	
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	522 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közvilágítási feladatok	841 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Szociális pénzbeni ellátások	882 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Védőnői szolgálat	869 041	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	3 200
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	370 000	10	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0	8 910
6. Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Családsegítés	889 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Házi segítségnyújtás	889 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Háziorvosi szolgálat	862 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Delta Orvosi Ügylet	862 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	841 403	4 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 860
12. Egyéb szórakoztató és Kulturális tevékenység	910 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működt	931 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Önkormányzatok elszámolásai	841 901	610	96 957	500	23 559	4 000	0	0	10 000	0	0	135 626
15. Művelődési ház	910 502	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261
16. Könyvtár	910 123	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		5 791	96 957	9 400	23 559	7 200	0	0	10 000	0	0	152 907

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi I. számú módosított előirányzat										
		Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési támogatás	Támog. ért. Bevételek	Pénzsköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.	
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	522 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közvilágítási feladatok	841 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Szociális pénzbeni ellátások	882 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Védőnői szolgálat	869 041	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	3 200
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	370 000	10	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0	8 910
6. Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Családsegítés	889 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Házi segítségnyújtás	889 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Háziorvosi szolgálat	862 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Delta Orvosi Ügylet	862 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	841 403	4 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 860
12. Egyéb szórakoztató és Kulturális tevékenység	910 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működt	931 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Önkormányzatok elszámolásai	841 901	610	96 957	500	25 204	4 000	0	0	27 146	0	0	154 417
15. Művelődési ház	910 502	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261
16. Könyvtár	910 123	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		5 791	96 957	9 400	25 204	7 200	0	0	27 146	0	0	171 698

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT bevételei szakfeladatonként

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi II. számú módosított előirányzat										
		Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési támogatás	Támog. ért. Bevételek	Pénzsköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.	
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	522 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közvilágítási feladatok	841 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Szociális pénzbeni ellátások	882 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Védőnői szolgálat	869 041	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	3 200
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	370 000	10	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0	8 910
6. Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Családsegítés	889 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Házi segítségnyújtás	889 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Háziorvosi szolgálat	862 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Delta Orvosi Ügylet	862 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	841 403	4 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 860
12. Egyéb szórakoztató és Kulturális tevékenység	910 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működt	931 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Önkormányzatok elszámolásai	841 901	610	96 957	500	29 359	7 700	0	0	27 146	0	0	162 272
15. Művelődési ház	910 502	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261
16. Könyvtár	910 123	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		5 791	96 957	9 400	29 359	10 900	0	0	27 146	0	0	179 553

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi III. számú módosított előirányzat										
		Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési támogatás	Támog. ért. Bevételek	Pénzeszköz-átvételek	Tartóssan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.	
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	522 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közvilágítási feladatok	841 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Szociális pénzbeni ellátások	882 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Védőnői szolgálat	869 041	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	3 200
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	370 000	10	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0	8 910
6. Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Családsegítés	889 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Házi segítségnyújtás	889 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Házi orvosi szolgálat	862 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Delta Orvosi Ügylet	862 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	841 403	4 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 860
12. Egyéb szórakoztató és Kulturális tevékenység	910 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működő	931 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Önkormányzatok elszámolásai	841 901	610	96 957	500	29 359	7 700	0	0	27 146	0	0	162 272
15. Művelődési ház	910 502	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261
16. Könyvtár	910 123	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		5 791	96 957	9 400	29 359	10 900	0	0	27 146	0	0	179 553

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi IV. számú módosított előirányzat										
		Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési támogatás	Támog. ért. Bevételek	Pénzeszköz-átvételek	Tartóssan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.	
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	522 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közvilágítási feladatok	841 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Szociális pénzbeni ellátások	882 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Védőnői szolgálat	869 041	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	3 200
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	370 000	10	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0	8 910
6. Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Családsegítés	889 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Házi segítségnyújtás	889 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Házi orvosi szolgálat	862 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Delta Orvosi Ügylet	862 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	841 403	4 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 860
12. Egyéb szórakoztató és Kulturális tevékenység	910 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működő	931 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Önkormányzatok elszámolásai	841 901	610	96 957	500	32 008	8 467	0	0	27 146	0	0	165 688
15. Művelődési ház	910 502	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261
16. Könyvtár	910 123	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		5 791	96 957	9 400	32 008	11 667	0	0	27 146	0	0	182 969

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi V. számú módosított előirányzat										
		Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési támogatás	Támog. ért. Bevételek	Pénzeszköz-átvételek	Tartóssan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.	
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	522 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közvilágítási feladatok	841 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Szociális pénzbeni ellátások	882 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Védőnői szolgálat	869 041	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	3 200
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	370 000	10	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0	8 910
6. Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Családsegítés	889 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Házi segítségnyújtás	889 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Házi orvosi szolgálat	862 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Delta Orvosi Ügylet	862 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	841 403	4 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 860
12. Egyéb szórakoztató és Kulturális tevékenység	910 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működő	931 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Önkormányzatok elszámolásai	841 901	610	96 957	500	32 796	8 467	0	0	27 146	0	0	166 476
15. Művelődési ház	910 502	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261
16. Könyvtár	910 123	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		5 791	96 957	9 400	32 796	11 667	0	0	27 146	0	0	183 757

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZAT és szakfeladatai kiadásai jogcímenként
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2012. évi terv	2012. évi II.sz. Módosított EI	2012. évi III.sz. Módosított EI	2012. évi IV.sz. Módosított EI	2012. évi V.sz. Módosított EI
1.	Működési kiadások						
1.	Személyi juttatások	51-52.	8 500	11 976	11 976	14 209	14 209
1.	Rendszeres személyi juttatások	5111.	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5121.		294	294	845	845
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5131.	65	65	65	65	65
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	5141.	420	420	420	420	420
5.	Szociális jellegű juttatások	5151.					
6.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	5161.	2 413	5 595	5 595	7 277	7 277
7.	Különféle nem rendszeres juttatások	5171.					
8.	Állományba nem tartozók juttatásai	5221.	2 617	2 617	2 617	2 617	2 617
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53.	2 738	2 870	2 870	3 570	3 570
1.	Szociális hj.adó	5311.	2 526	2 658	2 658	3 358	3 358
2.	Munkaadói járulékok	5321.					
3.	Egészségbiztosítási hozzájárulás	5331.	36	36	36	36	36
4.	Táppénz hozzájárulás	5341.					
5.	Munkaadót terhelő egyéb járulékok (caféteria)	5361.	176	176	176	176	176
3.	Dologi kiadások	54-56.	17 724	16 441	16 441	14 641	14 641
1.	Készletbeszerzések	54.	915	1 015	1 015	1 015	1 015
2.	Szolgáltatások	55.	7 530	7 630	7 630	7 930	7 930
3.	Különféle dologi kiadások	56.	9 279	7 796	7 796	5 696	5 696
4.	Egyéb folyó kiadások	57.	1 000	1 000	1 000	1 800	1 800
5.	Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB; pénzbeli ellát.	58.	8 623	11 876	11 976	12 485	13 273
Működési kiadások összesen		5.	38 585	44 163	44 263	46 705	47 493
2.	Támogatásértékű kiadások						
1.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	3721.	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások - ÖVÓDA	3731.	26 929	27 794	27 794	27 879	27 879
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások - POLGÁRM. HIVATAL	3731.	40 833	41 989	41 989	42 114	42 114
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	3741.	0	0	0	0	0
Támogatásértékű kiadások összesen		37.	67 762	69 783	69 783	69 993	69 993
3.	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre						
1.	Működési célú pénzeszközátadások	3811.	11 886	16 167	16 217	16 217	16 217
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások (DTV ZRT)	3821.	19 118	15 500	30 777	30 777	30 777
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		38.	31 004	31 667	46 994	46 994	46 994
4.	Felhalmozási kiadások						
1.	Beruházások	11-13(5),17-182	6 453	8 634	8 634	8 634	8 634
2.	Felújítások	12-13(6)-181	7 733	7 193	7 193	7 193	7 193
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	19.					
Felhalmozási kiadások összesen		1.	14 186	15 827	15 827	15 827	15 827
5.	Tartalék előirányzatok						
1.	Általános tartalék	59211.	370	191	191	955	955
2.	Céltartalék (polgármesteri keret)	59212.	500	276	126	126	126
3.	Fejlesztési tartalék - pályázati alap	59212.	500	500	500	500	500
4.	Céltartalék (előző évi kötelezettségek)	59212.		17 146	1 869	1 869	1 869
Tartalék előirányzatok összesen		59.	1 370	18 113	2 686	3 450	3 450
6.	Költségvetési kiadások összesen		152 907	179 553	179 553	182 969	183 757
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek						
Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.		4312.	0	0	0	0	0
1.	Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés	43121.	0	0	0	0	0
2.	Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés	43122.	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		43.	0	0	0	0	0
8.	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök						
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.		4511.	0	0	0	0	0
1.	Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés	45122.	0	0	0	0	0
2.	Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés	45124.	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen		45.	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások összesen						
10.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI KIADÁSOK ÖSS		152 907	179 553	179 553	182 969	183 757

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ÖNKORMÁNYZAT kiadásai szakfeladatonként

6 / 16 Oldal

c. számú melléklet

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi terv											Összesen	
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szoc.pol. ellát. és egyéb jutt.	Támog. ért. kiad.	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel		
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	59.	43.	45.		
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	522 110	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114
2. Közvilágítási feladatok	841 402	0	0	2 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 680
3. Szociális pénzbeni ellátások	882 000	0	576	0	0	8 623	0	0	0	0	0	0	0	9 199
4. Védőnői szolgálat	869 041	2 703	733	1 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 371
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	370 000	0	0	20	0	0	0	19 118	0	0	0	0	0	19 138
6. Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302	38	10	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143
7. Családsegítés	889 924	0	0	0	0	0	0	1 493	0	0	0	0	0	1 493
8. Házi segítségnyújtás	889 922	0	0	0	0	0	0	592	0	0	0	0	0	592
9. Háziorvosi szolgálat	862 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Delta Orvosi Ügylet	862 102	0	0	0	0	0	0	2 071	0	0	0	0	0	2 071
11. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	841 403	2 794	613	7 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 127
12. Egyéb szórakoztató és Kulturális tevékenység	910 501	0	0	2 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 575
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működtetése	931 102	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
14. Művelődési ház	910 502	2 965	806	2 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 946
15. Könyvtár	910 123	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
16. Önkormányzatok elszámolásai	841 901	0	0	0	1 000	0	67 762	7 730	14 186	1 370	0	0	0	92 048
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		8 500	2 738	17 724	1 000	8 623	67 762	31 004	14 186	1 370	0	0	0	152 907

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi II. sz. módosított előirányzat											Összesen	
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szoc.pol. ellát. és egyéb jutt.	Támog. ért. kiad.	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel		
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	59.	43.	45.		
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	522 110	0	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314
2. Közvilágítási feladatok	841 402	0	0	2 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 680
3. Szociális pénzbeni ellátások	882 000	0	576	0	0	11 876	0	0	0	0	0	0	0	12 452
4. Védőnői szolgálat	869 041	2 746	744	1 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 425
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	370 000	0	0	20	0	0	0	19 118	0	0	0	0	0	19 138
6. Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302	38	10	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143
7. Családsegítés	889 924	0	0	0	0	0	0	1 712	0	0	0	0	0	1 712
8. Házi segítségnyújtás	889 922	0	0	0	0	0	0	592	0	0	0	0	0	592
9. Háziorvosi szolgálat	862 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Delta Orvosi Ügylet	862 102	0	0	0	0	0	0	2 071	0	0	0	0	0	2 071
11. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	841 403	5 805	621	6 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 663
12. Egyéb szórakoztató és Kulturális tevékenység	910 501	0	0	2 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 575
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működtetése	931 102	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
14. Művelődési ház	910 502	3 387	919	2 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 481
15. Könyvtár	910 123	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
16. Önkormányzatok elszámolásai	841 901	0	0	0	1 000	0	69 783	8 174	15 827	18 113	0	0	0	112 897
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		11 976	2 870	16 441	1 000	11 876	69 783	31 667	15 827	18 113	0	0	0	179 553

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi III. sz. módosított előirányzat											Összesen	
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szoc.pol. ellát. és egyéb jutt.	Támog. ért. kiad.	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel		
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	59.	43.	45.		
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	522 110	0	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314
2. Közvilágítási feladatok	841 402	0	0	2 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 680
3. Szociális pénzbeni ellátások	882 000	0	576	0	0	11 976	0	0	0	0	0	0	0	12 552
4. Védőnői szolgálat	869 041	2 746	744	1 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 425
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	370 000	0	0	20	0	0	0	34 395	0	0	0	0	0	34 415
6. Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302	38	10	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143
7. Családsegítés	889 924	0	0	0	0	0	0	1 712	0	0	0	0	0	1 712
8. Házi segítségnyújtás	889 922	0	0	0	0	0	0	592	0	0	0	0	0	592
9. Háziorvosi szolgálat	862 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Delta Orvosi Ügylet	862 102	0	0	0	0	0	0	2 071	0	0	0	0	0	2 071
11. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	841 403	5 805	621	6 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 663
12. Egyéb szórakoztató és Kulturális tevékenység	910 501	0	0	2 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 575
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működtetése	931 102	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
14. Művelődési ház	910 502	3 387	919	2 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 481
15. Könyvtár	910 123	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
16. Önkormányzatok elszámolásai	841 901	0	0	0	1 000	0	69 783	8 224	15 827	2 686	0	0	0	97 520
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		11 976	2 870	16 441	1 000	11 976	69 783	46 994	15 827	2 686	0	0	0	179 553

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi IV. sz. módosított előirányzat											Összesen	
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szoc.pol. ellát. és egyéb jutt.	Támog. ért. kiad.	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel		
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	59.	43.	45.		
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	522 110	0	0	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914
2. Közvilágítási feladatok	841 402	0	0	2 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 680
3. Szociális pénzbeni ellátások	882 000	0	576	0	0	12 485	0	0	0	0	0	0	0	13 061
4. Védőnői szolgálat	869 041	2 830	744	1 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 509
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	370 000	0	0	20	0	0	0	34 395	0	0	0	0	0	34 415
6. Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302	38	10	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143
7. Családsegítés	889 924	0	0	0	0	0	0	1 712	0	0	0	0	0	1 712
8. Házi segítségnyújtás	889 922	0	0	0	0	0	0	592	0	0	0	0	0	592
9. Háziorvosi szolgálat	862 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Delta Orvosi Ügylet	862 102	0	0	0	0	0	0	2 071	0	0	0	0	0	2 071
11. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	841 403	7 495	1 321	3 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 653
12. Egyéb szórakoztató és Kulturális tevékenység	910 501	0	0	2 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 575
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működtetése	931 102	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
14. Művelődési ház	910 502	3 846	919	2 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 940
15. Könyvtár	910 123	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
16. Önkormányzatok elszámolásai	841 901	0	0	0	1 800	0	69 993	8 224	15 827	3 450	0	0	0	99 294
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		14 209	3 570	14 641	1 800	12 485	69 993	46 994	15 827	3 450	0	0	0	182 969

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai szakfeladatonként

8 / 16 Oldal

c. számú melléklet

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi V. sz. módosított előirányzat											Összesen	
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szoc.pol. ellát. és egyéb jutt.	Támog. ért. kiad.	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel		
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	59.	43.	45.		
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	522 110	0	0	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914
2. Közvilágítási feladatok	841 402	0	0	2 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 680
3. Szociális pénzbeni ellátások	882 000	0	576	0	0	13 273	0	0	0	0	0	0	0	13 849
4. Védőnői szolgálat	869 041	2 830	744	1 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 509
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	370 000	0	0	20	0	0	0	34 395	0	0	0	0	0	34 415
6. Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302	38	10	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143
7. Családsegítés	889 924	0	0	0	0	0	0	1 712	0	0	0	0	0	1 712
8. Házi segítségnyújtás	889 922	0	0	0	0	0	0	592	0	0	0	0	0	592
9. Háziorvosi szolgálat	862 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Delta Orvosi Ügylet	862 102	0	0	0	0	0	0	2 071	0	0	0	0	0	2 071
11. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	841 403	7 495	1 321	3 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 653
12. Egyéb szórakoztató és Kulturális tevékenység	910 501	0	0	2 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 575
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működtetése	931 102	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
14. Művelődési ház	910 502	3 846	919	2 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 940
15. Könyvtár	910 123	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
16. Önkormányzatok elszámolásai	841 901	0	0	0	1 800	0	69 993	8 224	15 827	3 450	0	0	0	99 294
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		14 209	3 570	14 641	1 800	13 273	69 993	46 994	15 827	3 450	0	0	0	183 757

Önkormányzat felhalmozási kiadásai
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi terv	2012. évi II.sz. Módosított EI	2012. évi III.sz. Módosított EI	2012. évi IV.sz. Módosított EI	2012. évi V.sz. Módosított EI
1. Beruházási kiadások						
1. Immateriális javak vásárlása	115.	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása	1153.					
2. Szellemi termékek vásárlása	1154.	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1. Számítógépes programok	1154.	500	500	500	500	500
2. Községrendezési terv	1154.					
3. Ivóvíz pályázat tanulmányok	1154.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
4. Óvoda tervezés	1154.					
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása	125.	0	0	0	0	0
1. Földterületek vásárlása	1251.	0	0	0	0	0
2. Telkek vásárlása	1252.	0	0	0	0	0
1. 1153 hrsz-ú telek (178/2010 (IX.29) sz. határozat alapján)	1252.	0	0	0	0	0
3. Épületek vásárlása, létesítése	1253.	0	0	0	0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1254.					
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1315.	2 900	2 527	2 527	2 527	2 527
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	13151.	400	400	400	400	400
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	13152.	2 500	2 127	2 127	2 127	2 127
1. Gépek vásárlása (hivatal)	13152.	200	200	200	200	200
2. Kamera hálózat	13152	1 000	0	0	0	0
3. Fűkasza, mélyhűtő "Mindenki ebédel"	13152.	200	250	250	250	250
4. Fogorvosi röntgengép, FOGORVOSI RENDELŐ ÚJRAINDÍT	13152.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5. Közvilágítás bővítés	13152.		577	577	577	577
6. Konyhai gépek	13152.	100	100	100	100	100
4. Lärművek vásárlása, BŐKÓTRÓ	1325.	0	2 000	2 000	2 000	2 000
5. Részvények, részesedések, államkötvények	17.	0	0	0	0	0
6. Beruházási kiadások		5 400	7 027	7 027	7 027	7 027
7. Beruházási kiadások ÁFA-ja	1821.	1 053	1 607	1 607	1 607	1 607
Beruházási kiadások összesen		6 453	8 634	8 634	8 634	8 634
2. Felújítási kiadások						
1. Ingatlanok felújítása	126.	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
1. Épületek felújítása	1263.	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
1. Óvoda felújítás	1263.					
2. Művelődési Ház nyílászárók cseréje	1263.	0	0	0	0	0
3. Művelődési Ház esőcsatorna	1263.	100	0	0	0	0
4. Tűzoltószertár esőcsatorna, tető szigetelés	1263.	0	0	0	0	0
5. Könyvtár nyílászárók, könyvtár átalakítás	1263.	500	0	0	0	0
6. Művelődési ház és könyvtár fűtés-átalakítás	1263.	0	600	600	600	600
7. Hivatal villamosvezeték felújítás	1263.	800	800	800	800	800
2. Egyéb építmények felújítása	1264.	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
1. Sportöltöző felújítás	1264.	0	0	0	0	0
2. Ifjúsági klub helyiség kialakítás (tető felújítás)	1264.	0	0	0	0	0
3. Ifjúsági klub helyiség kialakítás (konténer)	1264.	0	0	0	0	0
4. Játsszótér EU szabványosítás, vizsgálatok	1264.	200	200	200	200	200
5. Utak felújítása, parkoló létesítés	1264.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6. Utcanévtáblák	1264.	0	0	0	0	0
7. Ravatalozó felújítás	1264.	0	0	0	0	0
8. Csatorna felújítás	1264.	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1316.	0	0	0	0	0
3. Lärművek felújítása	1326.	0	0	0	0	0
4. Felújítási kiadások		5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
5. Felújítási kiadások ÁFA-ja	1811.	2 133	1 593	1 593	1 593	1 593
Felújítási kiadások összesen		7 733	7 193	7 193	7 193	7 193
3. Tartósan adott kölcsönök						
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre	1942.	0	0	0	0	0
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	1942.					
Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	0	0	0
4. MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FELHALMOZÁSI KIADÁS		14 186	15 827	15 827	15 827	15 827

Tartalékok előirányzatai
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi terv	2012. évi II.sz. Módosított EI	2012. évi III.sz. Módosított EI	2012. évi IV.sz. Módosított EI	2012. évi V.sz. Módosított EI
1. Általános tartalék	59211.	370	191	191	955	955
2. Céltartalékok						
1. Működési célú céltartalékok						
1. Polgármesteri Hivatali céltartalékai		500	276	126	126	126
2. Egyéb céltartalék - polgármesteri keret		500	276	126	126	126
2. Intézményi feladatok céltartalékai		0	0	0	0	0
1. Középjátszó települési kapcsolatok, egyéb rendezvények		0	0	0	0	0
Működési célú céltartalékok összesen	59212.	870	467	317	1 081	1 081
2. Felhalmozási célú céltartalékok						
1. Községi Önkormányzat céltartalékai		500	500	500	500	500
1. Játszóter szabványosítás pályázati önrész		500	500	500	500	500
2. Intézményi feladatok céltartalékai		0	17 146	1 869	1 869	1 869
1. Óvoda pályázati önrész		0	0	0	0	0
2. Csatorna tartalék		0	17 146	1 869	1 869	1 869
Felhalmozási célú céltartalékok összesen	59213.	500	17 646	2 369	2 369	2 369
Községi Önkormányzat céltartalékai összesen		1 000	776	626	626	626
Intézményi feladatok céltartalékai összesen		0	17 146	1 869	1 869	1 869
Céltartalékok összesen	59212.	1 000	17 922	2 495	2 495	2 495
3. MAJOSHÁZA ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉKOK ÖSSZESEN		1 370	18 113	2 686	3 450	3 450

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Összevont költségvetési mérleg
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi II.sz. Módosított EI	2012. évi III.sz. Módosított EI	2012. évi IV.sz. Módosított EI	2012. évi V.sz. Módosított EI	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi II.sz. Módosított EI	2012. évi III.sz. Módosított EI	2012. évi IV.sz. Módosított EI	2012. évi V.sz. Módosított EI
BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Működési célú bevételek						Működési célú kiadások					
Intézményi működési bevételek	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	Személyi juttatások	8 500	11 976	11 976	14 209	14 209
Sajátos működési bevételei	96 957	96 957	96 957	96 957	96 957	Munkaadókat terhelő járulékok	2 738	2 870	2 870	3 570	3 570
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	23 559	29 359	29 359	32 008	32 796	Dologi kiadások	17 724	16 441	16 441	14 641	14 641
Működési célú támogatásértékű bevétel	7 200	10 900	10 900	11 667	11 667	Egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	1 000	1 800	1 800
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	Szoc.pol. ellátások és egyéb jutt., tb pénz.ellátás	8 623	11 876	11 976	12 485	13 273
Működési célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	Támogatásértékű működési kiadás	67 762	69 783	69 783	69 993	69 993
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 886	16 167	16 217	16 217	16 217
Hosszú lejáratú működési hitel	0	0	0	0	0	Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése					
Működési célú kötvénykibocsátás						Rövid lejáratú működési hitel visszafizetése					
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 000	27 146	27 146	27 146	27 146	Működési célú céltartalékok és általános tartalék	870	467	317	1 081	1 081
Működési célú bevételek összesen:	143 507	170 153	170 153	173 569	174 357	Működési célú kiadások összesen:	119 103	130 580	130 580	133 996	134 784
Átfinanszírozás felhalmozási bevételeiből	24 404	39 573	39 573	39 573	39 573						
Működési célú bevételek összesen:	119 103	130 580	130 580	133 996	134 784						
Felhalmozási célú bevételek						Felhalmozási célú kiadások					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	Beruházások kiadások	6 453	8 634	8 634	8 634	8 634
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek						Felújítási kiadások	7 733	7 193	7 193	7 193	7 193
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások					
Felhalmozási célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	19 118	15 500	30 777	30 777	30 777
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel	0	0	0	0	0	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetése					
Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel visszafizetése					
						Felhalmozási célú céltartalékok	500	17 646	2 369	2 369	2 369
Felhalmozási célú bevételek összesen:	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	Felhalmozási célú kiadások összesen:	33 804	48 973	48 973	48 973	48 973
Átfinanszírozás működési bevételeiből	24 404	39 573	39 573	39 573	39 573						
Felhalmozási célú bevételek összesen:	33 804	48 973	48 973	48 973	48 973						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 907	179 553	179 553	182 969	183 757	KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 907	179 553	179 553	182 969	183 757
Finanszírozási bevételek FORRÁSHIÁNY	0	0	0	0	0						
Bevételek összesen	152 907	179 553	179 553	182 969	183 757	Kiadások összesen	152 907	179 553	179 553	182 969	183 757

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó és Önállóan működő költségvetési szervek létszámkerete

Megnevezés		2012. évi engedélyezett létszám terv		
		Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka tv.könyve
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZAKFELADATAI				
1.	Községgazdálkodás	0,00	1,00	0,00
1.	Falugondnok 1 fő		1,00	
2.	Védőnői szolgálat	0,00	1,50	0,00
1.	Védőnő 1 fő		1,00	
2.	Takarítónő 1 fő		0,50	
3.	Közfoglalkoztatásban résztvevők száma	0,00	0,00	10,00
1.				10,00
ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZAKFELADATAI ÖSSZESEN		0,00	2,50	10,00
PIRÓTH GYULA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR				
1.	Művelődési Házak tevékenysége	0,00	1,50	0,00
1.	Művelődésszervező 1 fő		0,50	
2.	Gondnok 1 fő		1,00	
2.	Közművelődési könyvtár	0,00	0,50	0,00
1.	Könyvtáros 1 fő		0,50	
PIRÓTH GYULA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN		0,00	2,00	0,00
MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLLÁSHELY ÖSSZESEN		0,00	4,50	10,00
ÁLLÁSHELY MINDÖSSZESEN:				14,50
MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LÉTSZÁMA				16 fő
SAJÁT LÉTSZÁM (EBBŐL RÉSZMUNKAI DŐS):				16 fő (3 fő)

Önkormányzat szociális pénzbeni ellátásainak részletezése

tájékoztató adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Fők. szála	2012. évi terv	2012. évi II.sz. Módosított EI	2012. évi III.sz. Módosított EI	2012. évi IV.sz. Módosított EI	2012. évi V.sz. Módosított EI
1. Rendszeres szociális pénzbeni ellátások	583.	5 348	7 882	7 882	8 302	8 302
1. Rendszeres szociális segély	5832132	400	492	492	492	492
2. Bérpótló juttatás - foglalkoztatást helyettesítő jutt.	583213	600	852	852	852	852
3. Normatív lakásfenntartási támogatás	5832141	700	1 050	1 050	1 250	1 250
4. Normatív ápolási díj	5832161	1 000	2 840	2 840	3 000	3 000
5. Egyéb rászorultságtól függő ellátások (Dvarsányi iskolások utiköltségtér.)	583219	180	180	180	180	180
6. Óvodáztatási támogatás	5832121				60	60
7. Kedvezményes étkeztetés	583225	2 468	2 468	2 468	2 468	2 468
2. Eseti szociális pénzbeni ellátások	583.	3 275	3 994	4 094	4 183	4 971
1. Egyéb természetbeni támogatás (tűzifa)	5832149				89	89
2. Pénzbeli átmeneti segélyek	5832171	725	725	725	725	725
3. Pénzbeli temetési segélyek	5832172	0	0	0	0	0
4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5832183	1 000	1 719	1 719	1 719	2 507
5. Egyéb rászorultságtól függő ellátások (mozgkorl., babakelengye, Bursa, közcélú munkavégzés)	583219	1 100	1 100	1 200	1 200	1 200
6. Köztetetés	5832225	100	100	100	100	100
7. Közgyógyellátás	583223	350	350	350	350	350
SZOCIÁLIS PÉNZBENI ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	583.	8 623	11 876	11 976	12 485	13 273

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZAT támogatásértékű kiadások, pénzeszköztátadások
 adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi terv	2012. évi II.sz. Módosított EI	2012. évi III.sz. Módosított EI	2012. évi IV.sz. Módosított EI
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK					
<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</i>					
1. Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad.	3721.	0	0	0	0
<i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i>					
1. Központi költségvetési szervnek	37311.	0	0	0	0
2. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveknek	37316.	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások					
	3731.	0	0	0	0
<i>3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>					
1. Központi költségvetési szervnek	37411.	0	0	0	0
2. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveknek	37416.	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások					
	3741.	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN					
	37.	0	0	0	0
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
<i>1. Működési célú pénzeszköztátadások</i>					
1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	38111.	10 806	14 643	14 643	14 643
1. Református Általános Iskola támogatása (3600e+infláció)	38111	3 800	3 800	3 800	3 800
2. Dunavarsányi Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás - Denta orvosi	38111	2 071	2 071	2 071	2 071
3. Dunavarsányi Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás - Itazi	38111	592	592	592	592
4. Dunavarsányi Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás - Családsegítés	38111				
5. Dunavarsányi Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás - Szociális étk.	38111	153	153	153	153
6. Dunavarsányi Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás - Gyermekjólét	38111	1 340	1 559	1 559	1 559
7. Szigetszentmiklósi Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnoks. (lakosságzár)	38111				
8. Dunavarsány Gesztor Önkormányzat rendőrautó költségei	58111	450	450	450	450
9. Egyéb szervezetek, tagdíjak	38111	750	450	450	450
10. CSÖSZ Kistérségi Információs Centrum működési hozzájárulás	38111	150	150	150	150
11. RSD Parti Sáv szervezési költség	38111		300	300	300
12. DTV szervizautók	38111	500	500	500	500
13. DTÖSZ Tagdíj	38111	1 000	4 618	4 618	4 618
2. Pénzügyi vállalkozásoknak	38112.	0	0	0	0
3. Egyéb vállalkozásoknak	38113.	0	0	0	0
4. Háztartásoknak	38114.	0	0	0	0
1. Falunapi bevételek az Árvízkarosultakért	38114				
2. Körzeti megbízott támogatása	38114				
5. Non-profit szervezeteknek	38115.	1 080	1 524	1 574	1 574
1. Református Dunamenti Kistérségi Diakónia	38115	180	150	150	150
2. Majosházi Polgári Örség	38115	180	100	100	100
3. Vállalkozók a Majosházi Gyermekekért Alapítvány	38115	180	500	550	550
4. Magányos Időseket Segítő Alapítvány	38115	180	100	100	100
5. Makra Sándor Majosházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	38115	180	674	674	674
6. Sportegyesület támogatás	38115	180	0	0	0
6. Egyéb külföldieknek	38117.	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadások összesen					
	3811.	11 886	16 167	16 217	16 217
<i>2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások</i>					
1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	38211.	0	0	0	0
2. Pénzügyi vállalkozásoknak	38212.	0	0	0	0
3. Egyéb vállalkozásoknak	38213.	19 118	15 500	30 777	30 777
1. DTV Zrt. Díjkiegészítés	38213	19 118	15 500	30 777	30 777
4. Háztartásoknak	38214.	0	0	0	0
5. Non-profit szervezeteknek	38215.	0	0	0	0
6. Egyéb külföldieknek	38217.	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen					
	3821.	19 118	15 500	30 777	30 777
Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen					
	38.	31 004	31 667	46 994	46 994
MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN					
		31 004	31 667	46 994	46 994

**2012. évi
IV.sz.
Módosított EI**

0

0:
0:
0

0:
0:
0
0

14 643
3 800
2 071
592
153
1 559
450
450
150
300
500
4 618
0:
0:
0:
1 574
150
100
550
100
674
0
0:
16 217

0:
0:
30 777
30 777
0:
0:
0:
30 777
46 994
46 994

I.

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

V. számú Költségvetés módosítás

Majosháza Község Önkormányzata

CÍMRENDJE 2012

Cím száma

cím neve

Önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

1. Majosháza Község Önkormányzat
2339 Majosháza, Kossuth L. u. 34

Piróth Gyula Művelődési Ház
2339 Majosháza, Kossuth L. u. 45

2. Polgármesteri Hivatal
2339 Majosháza, Kossuth L. u. 34

Önállóan működő költségvetési szerv

1. Napsugár Napköziotthonos Óvoda
2339 Majosháza, Kossuth L. u. 71

**Önkormányzati szintű bevételek forrásonként
adatok ezer Ft-ban**

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi eredeti előirányzat			
		Önkorm. És szakfeladatai	Intézmények		Önkorm. összesen
			Óvoda-Konyha	P.Hivatal	
1. Intézményi működési bevételek	91.	5 791	8 130	75	13 996
2. Sajátos működési bevételek	92.	96 957	0	0	96 957
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	93.	9 400	0	0	9 400
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	94.	23 559	0	0	23 559
5. Támogatásértékű bevételek	46.	7 200	26 929	40 833	74 962
6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	47.	0	0	0	0
7. Tartósan adott kölcsönök	19.	0	0	550	550
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele	981.	10 000	0	0	10 000
9. Költségvetési bevételek összesen		152.907	35 059	41 458	229.424
10. Finanszírozási bevételek	43.,45.		0	0	67 762
11. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN					161 662

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi II. sz. módosított előirányzat			
		Önkorm. És szakfeladatai	Intézmények		Önkorm. összesen
			Óvoda-Konyha	P.Hivatal	
1. Intézményi működési bevételek	91.	5 791	8 130	75	13 996
2. Sajátos működési bevételek	92.	96 957	0	0	96 957
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	93.	9 400	0	0	9 400
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	94.	29 359	0	0	29 359
5. Támogatásértékű bevételek	46.	10 900	27 794	41 989	80 683
6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	47.		0	0	0
7. Tartósan adott kölcsönök	19.	0	0	550	550
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele	981.	27 146	0	0	27 146
9. Költségvetési bevételek összesen		179.553	35 924	42 614	258.091
10. Finanszírozási bevételek	43.,45.		0	0	69 783
11. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN					188 308

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű bevételek forrásonként
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi III. sz. módosított előirányzat			
		Önkorm. És szakfeladatai	Intézmények		Önkorm. összesen
			Óvoda-Konyha	P.Hivatal	
1. Intézményi működési bevételek	91.	5 791	8 130	75	13 996
2. Sajátos működési bevételek	92.	96 957	0	0	96 957
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	93.	9 400	0	0	9 400
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	94.	29 359	0	0	29 359
5. Támogatásértékű bevételek	46.	10 900	27 794	41 989	80 683
6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	47.		0	0	0
7. Tartósan adott kölcsönök	19.	0	0	550	550
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele	981.	27 146	0	0	27 146
9. Költségvetési bevételek összesen		179 553	35 924	42 614	258 091
10. Finanszírozási bevételek	43.,45.		0	0	69 783
11. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN					188 308

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi IV. sz. módosított előirányzat			
		Önkorm. És szakfeladatai	Intézmények		Önkorm. összesen
			Óvoda-Konyha	P.Hivatal	
1. Intézményi működési bevételek	91.	5 791	8 130	75	13 996
2. Sajátos működési bevételek	92.	96 957	0	0	96 957
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	93.	9 400	0	0	9 400
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	94.	32 008	0	0	32 008
5. Támogatásértékű bevételek	46.	11 667	27 879	42 114	81 660
6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	47.		0	0	0
7. Tartósan adott kölcsönök	19.	0	0	550	550
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele	981.	27 146	0	0	27 146
9. Költségvetési bevételek összesen		182 969	36 009	42 739	261 717
10. Finanszírozási bevételek	43.,45.		0	0	69 993
11. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN					191 724

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi V. sz. módosított előirányzat			
		Önkorm. És szakfeladatai	Intézmények		Önkorm. összesen
			Óvoda-Konyha	P.Hivatal	
1. Intézményi működési bevételek	91.	5 791	8 130	75	13 996
2. Sajátos működési bevételek	92.	96 957	0	0	96 957
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	93.	9 400	0	0	9 400
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	94.	32 796	0	0	32 796
5. Támogatásértékű bevételek	46.	11 667	27 879	42 114	81 660
6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	47.		0	0	0
7. Tartósan adott kölcsönök	19.	0	0	550	550
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele	981.	27 146	0	0	27 146
9. Költségvetési bevételek összesen		183 757	36 009	42 739	262 505
10. Finanszírozási bevételek	43.,45.		0	0	69 993
11. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN					192 512

**Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként
adatok ezer Ft-ban**

Megnevezés	Fők. szla.	2012. évi eredeti előirányzat			
		Önkorm. És szakfeladatai	Intézmények		Önkorm. összesen
			Óvoda- Konyha	P.Hivatal	
1. Működési kiadások		38 585	35 059	41 458	115 102
1. Személyi juttatások	51-52.	8 500	19 973	22 133	50 606
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53.	2 738	5 426	5 615	13 779
3. Dologi kiadások	54-56.	17 724	9 660	13 210	40 594
4. Egyéb folyó kiadások	57.	1 000	0	500	1 500
5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell.	58.	8 623	0	0	8 623
2. Támogatásértékű kiadások	37.	67 762	0	0	67 762
3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	38.	31 004	0	0	31 004
4. Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-19.	14 186	0	0	14 186
5. Tartalék előirányzatok	59.	1 370	0	0	1 370
6. Költségvetési kiadások összesen:		152 907	35 059	41 458	229 424
7. Finanszírozási kiadások	43.,45	0	0	0	67 762
8. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN		152 907	35 059	41 458	161 662

Megnevezés	Fők. szla.	2012. évi II. sz. módosított előirányzat			
		Önkorm. És szakfeladatai	Intézmények		Önkorm. összesen
			Óvoda- Konyha	P.Hivatal	
1. Működési kiadások		44 163	35 924	42 614	122 701
1. Személyi juttatások	51-52.	11 976	20 655	24 389	57 020
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53.	2 870	5 609	5 615	14 094
3. Dologi kiadások	54-56.	16 441	9 660	12 110	38 211
4. Egyéb folyó kiadások	57.	1 000	0	500	1 500
5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell.	58.	11 876	0	0	11 876
2. Támogatásértékű kiadások	37.	69 783	0	0	69 783
3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	38.	31 667	0	0	31 667
4. Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-19.	15 827	0	0	15 827
5. Tartalék előirányzatok	59.	18 113	0	0	18 113
6. Költségvetési kiadások összesen:		179 553	35 924	42 614	258 091
7. Finanszírozási kiadások	43.,45	0	0	0	69 783
8. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN		179 553	35 924	42 614	188 308

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla.	2012. évi III. sz. módosított előirányzat			
			Önkorm. És szakfeladatai	Intézmények		Önkorm. összesen
				Óvoda-Konyha	P.Hivatal	
1.	Működési kiadások		44 263	35 924	42 614	122 801
1.	Személyi juttatások	51-52.	11 976	20 655	24 389	57 020
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53.	2 870	5 609	5 615	14 094
3.	Dologi kiadások	54-56.	16 441	9 660	12 110	38 211
4.	Egyéb folyó kiadások	57.	1 000	0	500	1 500
5.	Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell.	58.	11 976	0	0	11 976
2.	Támogatásértékű kiadások	37.	69 783	0	0	69 783
3.	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	38.	46 994	0	0	46 994
4.	Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-19.	15 827	0	0	15 827
5.	Tartalék előirányzatok	59.	2 686	0	0	2 686
6.	Költségvetési kiadások összesen:		179 553	35 924	42 614	258 091
7.	Finanszírozási kiadások	43.,45		0	0	69 783
8.	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN		179 553	35 924	42 614	188 308

Megnevezés		Fők. szla.	2012. évi IV. sz. módosított előirányzat			
			Önkorm. És szakfeladatai	Intézmények		Önkorm. összesen
				Óvoda-Konyha	P.Hivatal	
1.	Működési kiadások		46 705	36 009	42 739	125 453
1.	Személyi juttatások	51-52.	14 209	20 740	25 014	59 963
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53.	3 570	5 509	6 665	15 744
3.	Dologi kiadások	54-56.	14 641	9 760	10 660	35 061
4.	Egyéb folyó kiadások	57.	1 800	0	400	2 200
5.	Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell.	58.	12 485	0	0	12 485
2.	Támogatásértékű kiadások	37.	69 993	0	0	69 993
3.	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	38.	46 994	0	0	46 994
4.	Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-19.	15 827	0	0	15 827
5.	Tartalék előirányzatok	59.	3 450	0	0	3 450
6.	Költségvetési kiadások összesen:		182 969	36 009	42 739	261 717
7.	Finanszírozási kiadások	43.,45		0	0	69 993
8.	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN		182 969	36 009	42 739	191 724

Megnevezés		Fők. szla.	2012. évi V. sz. módosított előirányzat			
			Önkorm. És szakfeladatai	Intézmények		Önkorm. összesen
				Óvoda-Konyha	P.Hivatal	
1.	Működési kiadások		47 493	36 009	42 739	126 241
1.	Személyi juttatások	51-52.	14 209	20 740	25 014	59 963
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53.	3 570	5 509	6 665	15 744
3.	Dologi kiadások	54-56.	14 641	9 760	10 660	35 061
4.	Egyéb folyó kiadások	57.	1 800	0	400	2 200
5.	Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell.	58.	13 273	0	0	13 273
2.	Támogatásértékű kiadások	37.	69 993	0	0	69 993
3.	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	38.	46 994	0	0	46 994
4.	Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-19.	15 827	0	0	15 827
5.	Tartalék előirányzatok	59.	3 450	0	0	3 450
6.	Költségvetési kiadások összesen:		183 757	36 009	42 739	262 505
7.	Finanszírozási kiadások	43.,45		0	0	69 993
8.	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN		183 757	36 009	42 739	192 512

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Összevont költségvetési EGYENLEG

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányz	2012. évi II. sz. mód.	2012. évi III. sz. mód.	2012. évi IV. sz. mód.	2012. évi V. sz. mód. előirányzat	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányza	2012. évi II. sz. mód.	2012. évi III. sz. mód.	2012. évi IV. sz. mód.	2012. évi V. sz. mód.
BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Működési célú bevételek						Működési célú kiadások					
Intézményi működési bevételek	13 996	13 996	13 996	13 996	13 996	Személyi juttatások	50 606	57 020	57 020	59 963	59 963
Sajátos működési bevételei	96 957	96 957	96 957	96 957	96 957	Munkaadókat terhelő járulékok	13 779	14 094	14 094	15 744	15 744
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	23 559	29 359	29 359	32 008	32 796	Dologi kiadások	40 594	38 211	38 211	35 061	35 061
Működési célú támogatásértékű bevétel	74 962	80 683	80 683	81 660	81 660	Egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	1 500	2 200	2 200
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						Szoc.pol. ellátások és egyéb jutt., tb pénz.ellátás	8 623	11 876	11 976	12 485	13 273
Működési célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						Támogatásértékű működési kiadás	67 762	69 783	69 783	69 993	69 993
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök						Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson k	11 886	16 167	16 217	16 217	16 217
Hosszú lejáratú működési hitel						Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése	0				
Működési célú kötvénykibocsátás						Rövid lejáratú működési hitel visszafizetése	0				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 000	27 146	27 146	27 146	27 146	Működési célú céltartalékok és általános tartalék	1 370	18 113	2 686	3 450	3 450
Működési célú bevételek összesen:	#####	248 141	248 141	251 767	252 555	Működési célú kiadások összesen:	196 120	226 764	211 487	215 113	215 901
Átfinanszírozás felhalmozási bevételekbe Működési bevételek											
Felhalmozási célú bevételek						Felhalmozási célú kiadások					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	Beruházások kiadások	6 453	8 634	8 634	8 634	8 634
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek						Felújítási kiadások	7 733	7 193	7 193	7 193	7 193
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0				
Felhalmozási célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése	550	550	550	550	550	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	19 118	15 500	30 777	30 777	30 777
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel						Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetése	0				
Fejlesztési célú kötvénykibocsátás						Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel visszafizetése	0				
						Felhalmozási célú céltartalékok	0				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	9 950	9 950	9 950	9 950	9 950	Felhalmozási célú kiadások összesen:	33 304	31 327	46 604	46 604	46 604
Átfinanszírozás működésbevételekbe Felhalmozási bevételek											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	#####	258 091	258 091	261 717	262 505	KIADÁSOK ÖSSZESEN	229 424	258 091	258 091	261 717	262 505
Finanszírozási bevételek FORRÁSHIÁNY											
Bevételek összesen	#####	258 091	258 091	261 717	262 505	Kiadások összesen	229 424	258 091	258 091	261 717	262 505
Intézmények finanszírozási bevétele P.HIVATAL ÉS	67 762	69 783	69 783	69 993	69 993	Intézmények finanszírozása ÖNKORMÁNYZATNÁL	67 762	69 783	69 783	69 993	69 993
BEVÉTELEK HALMOZOTT EGYENLEGE összesen:	#####	188 308	188 308	191 724	192 512	KIADÁSOK HALMOZOTT EGYENLEGE összesen:	161 662	188 308	188 308	191 724	192 512